

Vergaderjaar 2010–2011

32 710 XIII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2010

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken 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 departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
- b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel C van deze memorie van toelichting toegelicht.

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

B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Inleiding

De belangrijkste wijzigingen op de oorspronkelijk geautoriseerde begroting 2010 zijn al bij de eerste en tweede suppletoire begroting toegelicht. Na de tweede suppletoire begroting blijkt het nodig bij diverse artikelen nadere aanpassingen aan te brengen. Als gevolg daarvan wordt het totaal van de EL&I-uitgavenbegroting 2010 bij derde – en laatste – suppletoire begroting met € 175,9 mln verlaagd. Ten aanzien van de ontvangstenbegroting 2010 vindt bij derde – en laatste – suppletoire begroting een verhoging plaats ter grootte van € 46,2 mln.

Uitgaven

De verlaging van de uitgavenbegroting is als volgt samengesteld (bedragen x € 1 mln):

Ramingen in budgettaire nota's:

Stand Miljoenennota 2010	2 959,9	
Bij: Voorjaarsnota 2010	331,5	
Af: Miljoenennota 2011 (Vermoed. uitk. 2010)	- 62,8	
Af: Najaarsnota 2010	- 242,8	
Af: Slotwet	- 175,9	
Totaal geraamd		2 809,9

Opgenomen in begrotingen:

Vastgestelde begroting 2010	2 959,9	
Bij: eerste suppletoire begroting 2010 (naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010)	331,5	
Af: tweede suppletoire begroting 2010 (naar aanleiding van de Najaarsnota 2010)	- 305,6	
Opgenomen t/m tweede suppletoire begroting 2010		2 985,8
Slotwetmutatie (verlaging)		- 175,9
Gerealiseerde uitgaven in 2010		2 809,9

Ontvangsten

De verlaging van de ontvangstenbegroting is als volgt samengesteld (bedragen x € 1 mln):

Ramingen in budgettaire nota's:

Stand Miljoenennota 2010	5 798,7	
Af: Voorjaarsnota 2010	- 928,1	
Bij: Miljoenennota 2011 (Vermoed. uitk. 2010)	582,0	
Bij: Najaarsnota 2010	659,1	
Bij: Slotwet	46,2	
Bij: Afrondingsverschil	0,1	
Totaal geraamd		6 158,0

Opgenomen in begrotingen:

Vastgestelde begroting 2010	5 798,7	
Af: eerste suppletoire begroting 2010 (naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010)	- 921,1	
Bij: tweede suppletoire begroting 2010 (naar aanleiding van de Najaarsnota 2010)	1 241,1	
Bij: Afrondingsverschil	0,1	
Opgenomen t/m tweede suppletoire begroting 2010		6 111,8
Slotwetmutatie (verhoging)		46,2
Gerealiseerde ontvangsten in 2010		6 158,0

C. BEGROTINGSTOELICHTING

Toelichting bij de begrotingsartikelen

1 GOED FUNCTIONERENDE ECONOMIE EN MARKTEN IN NEDERLAND EN EUROPA

Artikel 1: Goed functionerende economie en markten in Nederland en Europa Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2010	88 584	88 418	45 804
Mutatie 1e suppl. begroting 2010	489	489	4 800
Mutatie 2e suppl. begroting 2010	1 757	1 474	- 18 905
Mutatie slotwet 2010	- 6 170	1 099	5 427
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
<i>PIANOO programma</i>	- 2 106	- 1 041	
<i>High Trust</i>			5 769
<i>overig</i>	- 4 064	2 140	- 342
Stand slotwet 2010 (= realisatie 2010)	84 660	91 480	37 126

PIANOO programma

Door latere oplevering van het project TenderNed en het daardoor achterblijven van implementatie activiteiten is vertraging ontstaan in de verplichtingen en de uitgaven.

High Trust

Ten opzichte van de verwachtingen bij Najaarsnota 2010 is een bedrag van € 5,7 mln meer boeteontvangsten in het kader van «high trust» gerealiseerd. Dit is vrijwel geheel het gevolg van een ontvangst uit hoofde van een last-onder-dwangsom van € 5,6 mln die in 2010 nog is binnen gekomen.

2 EEN STERK INNOVATIEVERMOGEN

Artikel 2: Een sterk innovatievermogen Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2010	634 158	776 310	193 205

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Mutatie 1e suppl. begroting 2010	282 529	102 735	35 185
Mutatie 2e suppl. begroting 2010	46 664	- 98 141	- 76 112
Mutatie slotwet 2010	- 179 029	- 51 933	28 033
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
<i>Innovatie Prestatie Contracten</i>	- 4 370	536	9 500
<i>TechnoPartner</i>	1 414	- 6 046	857
<i>Valorisatie</i>	- 2 389	- 4 098	
<i>Innovatiekredieten</i>	- 15 562	- 17 946	
<i>Innovatieprogramma's</i>	- 130 473	428	8 421
<i>Kenniswerkers/High Tech Top Projecten</i>		- 25 388	
<i>Lucht- en Ruimtevaart</i>	- 10 092	- 951	278
<i>Institutioneel onderzoek</i>	- 10 036	- 636	
<i>Ontvangsten Rijksoctrooiwet</i>			2 075
<i>Ontvangsten TOP</i>			3 773
<i>overig</i>	- 7 521	2 168	3 129
Stand slotwet 2010 (= realisatie 2010)	784 322	728 971	180 311

Innovatie Prestatie Contracten

De mutatie in de verplichtingen wordt veroorzaakt door drie lopende beroepszaken uit 2010. Hiervoor was budget beschikbaar gehouden. Indien toegewezen zullen deze in 2011 alsnog gecommiteerd worden. De ontvangstmutatatie betreft het opvragen van de FES-middelen.

TechnoPartner

De mutatie in de verplichtingen betreft de ophoging van het subsidieplafond om nog een SEED-project uit de tender te kunnen honoreren. De ruimte hiervoor is gevonden in de valorisatieregeling, waarvoor wat budget resteerde. De mutatie in de uitgaven bestaat voor € 2,9 mln uit het lager dan geraamde betalingen op participaties in het kader van de Seed-regeling. Daarnaast zijn minder verzoeken tot vaststelling gedaan voor de Subsidieregeling Kennisexploitatie (SKE € 3,2 mln).

Valorisatie

Vanuit het budget voor Valorisatie is verplichtingenbudget beschikbaar gesteld voor het onderdeel TechnoPartner om nog een Seed-project te kunnen honoreren. Doordat een groot deel van de committeringen pas eind 2010 hebben plaatsgevonden zullen de eerste voorschot betalingen begin 2011 plaatsvinden.

Innovatiekredieten

De mutatie in de verplichtingen en de uitgaven heeft met name betrekking op het duurzame innovatiekrediet. Om de kwaliteit van de projecten te waarborgen gelden in deze regeling strikte criteria. Er zijn onvoldoende voorstellen ingediend die aan deze criteria konden voldoen.

Innovatieprogramma's

Deze mutatie betreft voornamelijk vertraging bij de committering van een FES-project op het terrein van HighTech Systems & Materials. In oktober 2010 is hiervoor een definitief voorstel ingediend. Nadere uitwerking heeft er toe geleid dat dit niet meer in 2010 kon worden afgerond. De ontvangstmutatatie betreft het opvragen van extra FES-middelen voor diverse lopende innovatieprogramma's.

High Tech Topprojecten

Vanwege een langdurige staatssteunprocedure kon de uitfinanciering van één project niet meer in 2010 plaatsvinden. Daardoor is € 25 mln van dit budget nog niet uitgegeven.

Lucht en Ruimtevaart

Er is voor € 30 mln minder aan kredieten verstrekt in het kader van de regeling Civiele Vliegtuig Ontwikkeling. Doordat de kredietaanvragen half december zijn ontvangen door Agentschap NL was het niet haalbaar deze in 2010 nog uit te geven. Door een technische correctie i.v.m. het opgaan van het NIVR in Agentschap NL is de verplichtingenruimte dit jaar met € 60 mln opgehoogd. Daarnaast is doordat de onderhandelingen met het Nederlands Ruimtevaart Consortium langer duurden dan verwacht € 35 mln voor het project Tropomi niet gecommiteerd in 2010. Ook is i.v.m. een beperkt aantal aanvragen, voor € 6 mln minder aan ruimtevaartsubsidies verstrekt.

Institutioneel onderzoek

Deze mutatie wordt voor € 8 mln veroorzaakt door de opdracht aan TNO. EL&I is voortaan penvoerend ministerie. Voorheen werd de opdracht in het jaar t-1 gecommiteerd. De opdracht 2011 wordt door de overkomst van het penvoerderschap pas in 2011 verstrekt; een deel van de opdracht is wel in 2010 verstrekt teneinde TNO begin 2011 tijdig te kunnen bevoorschotten.

Het overige deel betreft Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium.

Ontvangsten Rijsoctrooiwet

In 2008 is een progressiever octrooitaksensysteem ingevoerd, waardoor in 2010 hogere ontvangsten zijn gerealiseerd.

TOP ontvangsten

Dit betreft een hogere terugbetaling op in het verleden verstrekte kredieten voor technische ontwikkelingsprojecten (TOP). De hoogte van deze ontvangsten is afhankelijk van het commerciële succes van de projecten en daarmee moeilijk te voorspellen.

3 EEN CONCURREREND ONDERNEMINGSKLIMAAT

Artikel 3: Een concurrerend ondernemingsklimaat Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2010	2 635 637	401 306	136 887
Mutatie 1e suppl. begroting 2010	1 117 726	95 423	95 817
Mutatie 2e suppl. begroting 2010	10 381	- 128 860	- 95 204
Mutatie slotwet 2010	- 1 896 459	4 838	- 29 094
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
<i>Borgstellingsregeling Scheepsnieuwbouw</i>	- 1 000 000	- 9 000	- 10 000
<i>Innovatieregeling Scheepsbouw</i>	- 4 200	- 2 334	
<i>BSRI</i>	- 8 493	- 6 152	
<i>BBMKB</i>	- 22 206	19 817	1 289
<i>Groefaciliteit/Garantie Ondernemingsfinanciering</i>	- 863 210	- 19 521	- 15 994
<i>Actieplan veilig ondernemen</i>	- 517	- 15 860	
<i>Onderwijs & Ondernemerschap</i>	7 678	3 306	3 431
<i>PID</i>	- 18 156	26 250	

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
<i>Cofinanciering EZ in EFROprogramma's</i>	11 510	11 850	
<i>Ontvangsten ruimtelijk economisch beleid overig</i>	1 135	- 3 518	- 7 820
Stand slotwet 2010 (= realisatie 2010)	1 867 285	372 707	108 406

Borgstellingsregeling Scheepsbouw

In overleg met de banken zijn in 2009 de voorwaarden van de regeling aangepast. Eind oktober 2010 heeft de Europese Commissie ingestemd met een gewijzigde opzet van de regeling. Op dit moment vindt overleg plaats met de banken en scheepsbouwsector over de door de Europese Commissie aangegeven voorwaarden. Publicatie wordt voorzien in het voorjaar van 2011. Al met al is de regeling in 2010 dus nog niet gebruikt door de banken. Hierdoor zijn ook geen premies ontvangen.

Innovatieregeling Scheepsbouw

De belangstelling voor de scheepsbouwregeling was in 2010 groter dan in 2009. Ondanks de crisis blijft men investeren in innovatie. Desondanks zijn er zijn niet voldoende aanvragen ingediend door werven om het volledige budget te benutten.

BSRI

De mutatie in de verplichtingen wordt verklaard door een project dat was ingediend, maar uiteindelijk niet in staat bleek om de benodigde financiering (tijdig) rond te krijgen. De mutatie in de uitgaven wordt veroorzaakt doordat minder betalingsverzoeken zijn ontvangen voor lopende projecten.

BMKB

Het garantiebudget voor de BMKB is nagenoeg volledig benut (92%). De benutting hangt samen met de ontwikkeling van de conjunctuur en de risicoperceptie van de banken. De raming voor schade-uitgaven is ten opzichte van de tweede supplettoire begroting 2010 met ruim € 18 mln overschreden. Vanwege het economische klimaat in 2010 zijn meer bedrijven in problemen gekomen en hebben banken meer declaraties ingediend.

Groefaciliteit / Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Ondanks de verruiming van de voorwaarden als gevolg van het crisispakket is in 2010 minder gebruik gemaakt van de Groefaciliteit dan verwacht. Van de GO is in 2010 wel volop gebruik gemaakt. In 2010 is de benutting uitgekomen op € 677 mln, bijna drie keer zo hoog als in 2009 (€ 242 mln). Hierdoor konden ruim 100 bedrijven geholpen worden om hun bancaire financiering rond te krijgen. In 2010 is besloten deze regeling te verlengen tot eind 2011 vanwege de gevolgen van de crisis. Hiervoor zal het resterende garantiebudget van circa € 600 mln worden ingezet. De ontvangsten zijn eveneens lager dan geraamd, doordat nog niet het maximale bedrag aan garanties is verstrekt.

Actieplan veilig ondernemen

De mutatie wordt verklaard doordat het enige tijd duurde voordat de regeling bekend was bij ondernemers. Hierdoor zijn aanvragen later ingediend dan verwacht. Het merendeel van de aanvragen kwam pas in december 2009 binnen, waardoor in 2010 ook de uitgaven zijn vertraagd.

Ondernemerschap en Onderwijs

De mutatie wordt veroorzaakt doordat de overeenstemming over de budgetoverheveling vanuit OCW pas na tweede suppletoire begroting rond was. De overheveling wordt nu bij Voorjaarsnota 2011 verwerkt. Ter dekking van de hogere uitputting zijn ook meer FES-middelen opgevraagd (ontvangstmutatie).

PiD/ Sterke Regio en Nota Ruimte projecten

De mutatie wordt met name veroorzaakt doordat op de Sterke Regio projecten HST Cargo Amsterdam en het Institute for Global Justice € 16 mln minder is verplicht. Ook zijn niet alle Nota Ruimte projecten in 2010 volledig gecommitteerd. Bij Pieken in de Delta is er daarentegen meer verplicht dan geraamd, met name in de Noordvleugel Randstad en Zuidoost Nederland.

De mutatie bij de uitgaven wordt veroorzaakt doordat de regio's Noord Nederland en Zuidoost Nederland meer voorschotten hebben uitbetaald dan verwacht.

EFRO

De mutatie in de verplichtingen en de uitgaven betreft met name de administratieve verwerking van de eindafrekening van het Integraal Structuurplan met Noord Nederland. Het Noorden heeft de mogelijkheid gekregen om de niet bestede middelen opnieuw in te zetten voor economische projecten. Vanwege comptabele regelgeving zijn deze middelen als ontvangst en weer als nieuw aangegane verplichting verwerkt op de EL&I-begroting (zie ook de hiermee samenhangende ontvangstmutatie Ruimtelijk economisch beleid).

Ontvangsten ruimtelijk economisch beleid

De afrekening van de IPR-decentraal regeling met Noord Nederland heeft eind december plaatsgevonden, waardoor de geraamde van € 21 mln terugbetaling niet meer in 2010 is gerealiseerd. Het bedrag is begin 2011 ontvangen. De slotwetmutatie is slechts € 8 mln vanwege de boeking van de ontvangst van de ISP-middelen (Integraal Structuurplan Noorden des Lands).

4 DOELMATIGE EN DUURZAME ENERGIEHUISHOUDING

Artikel 4: Doelmatige en duurzame energiehuishouding

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2010	353 411	1 181 313	5 379 172
Mutatie 1e suppl. begroting 2010	9 332 812	105 803	- 1 068 800
Mutatie 2e suppl. begroting 2010	42 403	- 98 956	1 424 371
Mutatie slotwet 2010	- 1 533 879	- 105 363	55 948
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
<i>Bijdrage aan AGNL</i>	<i>16 266</i>	<i>18 775</i>	

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
<i>Stadsverwarming</i>	- 5 770	- 10 688	
<i>Duurzame energie (MEP / SDE)</i>	- 1 498 729	- 93 271	
<i>Energie Innovatie/Transitiemanagement</i>	- 5 931	12 697	
<i>Duurzame warmte</i>	- 51 513	- 16 654	
<i>Joint Implementation</i>	- 12 401	- 31 446	
<i>Bijdrage ECN</i>	8 765	7 642	5 853
<i>Doorsluis COVA-heffing</i>	6 648	6 648	6 648
<i>CCS/CATO</i>	6 997	- 892	
<i>Afdracht FES-fonds</i>			68 972
<i>Aardgasbaten</i>			- 42 459
<i>CO₂ veiling</i>			5 262
<i>overig</i>	1 789	1 826	11 672
Stand slotwet 2010 (= realisatie 2010)	8 194 747	1 082 797	5 790 691

Bijdrage aan Agentschappen

De mutatie in de verplichtingen wordt name veroorzaakt doordat bij de tweede suppletoire begroting nog niet bekend was wat de committering zou worden voor de uitvoeringskosten 2011 voor de SDE (€ 7 mln) en voor de met FES gefinancierde (meerjarige) opdrachten in het kader van Innovatieagenda Energie (€ 1,8 mln). Dekking is beschikbaar in het betreffende beleidsbudget binnen artikel 4.

De mutatie in de uitgaven is veroorzaakt door hogere dan de geraamde uitgaven op de door Agentschap NL uitgevoerde opdracht in het kader van aan derden te betalen activiteiten. Dekking is beschikbaar in het betreffende beleidsbudget binnen artikel 4.

Stadsverwarming

In 2010 zijn tegemoetkomingen verstrekt aan elektriciteitsbedrijven i.v.m. stadsverwarmingsprojecten. In 2010 hebben de elektriciteitsbedrijven minder declaraties ingediend dan was geraamd.

Duurzame energie

De mutatie in de verplichtingen wordt met name veroorzaakt, doordat niet meer alle SDE-beschikkingen in 2010 konden worden afgegeven op ingediende aanvragen. De beschikkingen op deze aanvragen zullen in 2011 alsnog worden afgegeven.

De mutatie in de uitgaven is in de eerste plaats het gevolg van een lagere subsidiabele productie dan was geraamd in het kader van de MEP. In de tweede plaats werd verwacht dat een deel van de incidentele SDE-subsidie voor het windpark NOP (in totaal € 116 mln) nog in 2010 tot uitbetaling zou komen. Dit is niet gebeurd, maar zal in de jaren 2011 e.v. alsnog gebeuren.

Energie Innovatie/Transitiemanagement

De mutatie in de verplichtingen is met name veroorzaakt door vertragen bij de start van uit het FES gefinancierde projecten uit de Innovatieagenda Energie. De EOS-projecten liepen sneller dan geraamd, waardoor meer uitgaven zijn gerealiseerd.

Duurzame warmte

De mutatie in de verplichtingen betreft met name de garantieregeling Geothermie (- € 56 mln), die eerst niet geheel aan de behoefte voldeed. Om deze reden zijn in 2010 de voorwaarden aangepast en is de regeling

weer opengesteld voor de periode 1 september 2010 tot 1 april 2011. Het beperktere aantal verstrekte garanties heeft eveneens lagere schadedeclaraties tot gevolg.

Daartegenover staat dat bij de regeling Duurzame warmte meer is gecommitteerd dan geraamd (€ 5 mln). Voor deze regeling is een bedrag gepubliceerd voor een meerjarige periode. Dit betekent dat er ten opzichte van de raming afwijkingen kunnen optreden.

HGIS Joint Implementation

In 2010 zijn er geen nieuwe emissierechten aangekocht, hierdoor zijn ook de uitgaven lager dan geraamd. Reden hiervoor is de vertraging van de realisatie van projecten in het buitenland.

Bijdrage ECN

Om te voorkomen dat ECN beslag legt op een onevenredig deel van de ruimte in de tenders voor Energie onderzoek subsidie (EOS), is ECN uitgesloten voor deelname aan een deel van die tenders. Ter compensatie werd er jaarlijks als aanvulling op het reguliere werkprogramma van ECN een aantal EOS – voorstellen van ECN toegekend buiten de EOS tenders om. Vanaf januari 2011 loopt deze bijdrage af. Om ECN tegemoet te komen in de overgangsproblematiek die hiermee gepaard gaat, is een eenmalige overbruggingsbijdrage van € 9 mln aan ECN beschikbaar gesteld uit het budget voor de verduurzaming van de energiehuishouding.

Doorsluis COVA heffing

De ontvangsten in 2010 waren hoger dan geraamd, omdat het volume waarover de heffing plaatsvond groter is gebleken dan voorspeld. De COVA heffing wordt geheven op transport-brandstoffen als ware accijns. In 2010 zijn meer autobrandstoffen gebruikt dan geraamd, daardoor zijn zowel de afdracht (zie ontvangstenkant) als de doorbetaling daarvan aan COVA hoger dan geraamd.

CCS/CATO

Mutatie betreft de committering van het CATO-2-project, waarvoor middelen uit FES beschikbaar zijn gesteld.

Afdracht FES-fonds

Deze mutatie betreft de aanpassing van de raming afdracht FES zodat de in 2010 gerealiseerde FES-uitgaven gedekt kunnen worden. Door de verschillende departementen is uiteindelijk € 69 mln minder opgevraagd dan bij tweede suppletoire begroting 2010 was voorzien.

Aardgasbaten

Er is uiteindelijk uit hoofde van de aardgasbaten 0,6% minder ontvangen dan was geraamd.

CO₂ veiling

In 2010 hebben drie veilingen plaatsgevonden, waarbij in totaal 8 miljoen CO₂-uitstootrechten geveild zijn. De gerealiseerde opbrengsten van CO₂-rechten zijn hoger uitgekomen dan geraamd.

5 INTERNATIONALE ECONOMISCHE BETREKKINGEN

Artikel 5: Internationale economische betrekkingen

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2010	135 553	124 577	12 707
Mutatie 1e suppl. begroting 2010	13 336	13 342	400
Mutatie 2e suppl. begroting 2010	21 690	9 378	- 3 761
Mutatie slotwet 2010	- 21 704	- 16 827	- 4 477
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
<i>Acquisitie van buitenlandse bedrijven</i>	- 4 698	- 776	
<i>Overig (bijdrage Wereldtentoonstelling Sjanghai)</i>	- 11 132	- 5 181	
<i>Package for Growth</i>	- 4 305	- 8 465	- 5 000
<i>overig</i>	- 1 569	- 2 405	523
Stand slotwet 2010 (= realisatie 2010)	148 875	130 470	4 869

Acquisitie buitenlandse bedrijven

In 2010 zijn door het nieuwe Cluster Strategische Acquisitie (CSA) geen verplichtingen meer aangegaan. Medio 2011 zal een evaluatie plaatsvinden van het CSA. Naar aanleiding van deze evaluatie zal worden besloten naar welke beleidsterreinen de opdracht voor het CSA wordt uitgebreid.

Overig, voornamelijk bijdrage Wereldtentoonstelling Sjanghai

In 2010 zijn de resterende bijdragen van centrale en decentrale overheden opgevraagd en toegevoegd aan de EL&I-begroting. Tevens is er bij suppletore begroting een toevoeging aan het budget geweest vanuit de EL&I-begroting.

Het project van de wereldtentoonstelling wordt in fasen verplicht en betaald. De in 2010 ontvangen bijdragen van derden zullen gedeeltelijk in 2011 worden gebruikt bij afrekening van de laatste fase van het project. In 2010 is er € 10 mln betaald aan Agentschap NL ter dekking voor de in deze fase van het project gedane uitgaven. Hiermee is het totaal t/m 2010 betaalde bedrag voor dit project gekomen op 80% van de oorspronkelijk geraamde € 20 mln.

De laatste fase van het project zal naar verwachting in 2011 worden verplicht en afgerekend.

Package for growth

Het totaalbedrag aangegane verplichtingen is uiteindelijk lager uitgekomen, omdat een deel van de eind 2010 ingediende aanvragen pas in 2011 geïmmitteerd kan worden en het totale aantal aanvragen in 2010 iets is achtergebleven bij de raming.

Het eerst in 2010 goedkeuren en committeren van het overgrote deel van de ingediende projecten heeft ervoor gezorgd dat de kasbelasting in 2010 lager is geweest dan oorspronkelijk geraamd.

De ontvangsten zijn lager uitgekomen, omdat de gerealiseerde uitgaven in 2010 op een dusdanig niveau lagen dat uiteindelijk geen gebruik is gemaakt van de beschikbare middelen in de interne begrotingsreserve.

8 ECONOMISCHE ANALYSES EN PROGNOSES

Artikel 8: Economische analyses en prognoses

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2010	13 506	13 506	1 643
Mutatie 1e suppl. begroting 2010	41	41	
Mutatie 2e suppl. begroting 2010	586	586	409
Mutatie slotwet 2010	798	798	21
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
<i>Overig</i>	798	798	21
Stand slotwet 2010 (= realisatie 2010)	14 931	14 931	2 073

9 VOORZIEN IN MAATSCHAPPELIJKE BEHOEFTE AAN STATISTIEKEN

Artikel 9: Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2010	189 129	189 129	
Mutatie 1e suppl. begroting 2010	1 316	1 316	
Mutatie 2e suppl. begroting 2010	1 824	1 824	
Mutatie slotwet 2010			
Stand slotwet 2010 (= realisatie 2010)	192 269	192 269	

10 ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN POST

Artikel 10: Elektronische communicatie en post

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2010	69 372	71 551	26 400
Mutatie 1e suppl. begroting 2010	11 605	8 670	
Mutatie 2e suppl. begroting 2010	9 986	15 003	10 000
Mutatie slotwet 2010	- 1 550	- 3 289	- 9 305
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
<i>ICT-flankerend beleid en administratieve lasten</i>	509	- 4 474	- 10 000
<i>overig</i>	- 2 059	1 185	695
Stand slotwet 2010 (= realisatie 2010)	89 413	91 935	27 095

ICT – flankerend beleid en administratieve lasten

Bij Najaarsnota 2010 is vanuit het FES € 10 mln toegevoegd aan het programma PRIMA (Programma Implementatie ICT agenda). EL&I is coördinerend ministerie en beheert de PRIMA – gelden. Vanuit dit budget zijn inmiddels de committeringen aangegaan maar nog niet betaald. Het kasbudget wordt bij Voorjaarsnota 2011 weer aan de begroting toegevoegd.

21 ALGEMEEN

Artikel 21: Algemeen Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2010	102 923	101 673	2 300
Mutatie 1e suppl. begroting 2010	2 840	2 911	4 498
Mutatie 2e suppl. begroting 2010	8 595	3 967	317
Mutatie slotwet 2010	- 5 246	- 5 191	- 258
<i>Specificatie mutatie slotwet:</i>			
<i>Materieel kernministerie</i>	- 3 560	- 2 859	
<i>overig</i>	- 1 686	- 2 332	- 258
Stand slotwet 2010 (= realisatie 2010)	109 112	103 360	6 857

Materieel kernministerie

De lagere dan verwachte realisatie is hoofdzakelijk het gevolg van door een extra doorbelasting van huur- en servicekosten aan Agentschap NL (€ 1,5 mln) voor het gebruik van extra ruimte in CenterCourt het kantoorpand van Agentschap NL in Den Haag. Daarnaast vielen de kosten voor Reprografie lager uit (€ 0,5 mln) dan in verband met de overgang van Post en Grafische Faciliteiten naar de Vijfkeerblauw (de grafische dienstverlener van de Rijksoverheid.) geraamd was. Tevens zijn extra middelen van de RGD ontvangen voor de huur van het hoofdgebouw van het ministerie van Economische Zaken (€ 0,3 mln) en is er een onderuitputting gerealiseerd op de materieelkosten voor PIANOo (€ 0,4 mln).

22 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Artikel 22: Nominaal en onvoorzien Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2010	12 414	11 113	
Mutatie 1e suppl. begroting 2010	- 5 477	761	
Mutatie 2e suppl. begroting 2010	- 6 937	- 11 874	
Mutatie slotwet 2010			
Stand slotwet 2010 (= realisatie 2010)	0	0	

23 AFWIKKELING OUDE VERPLICHTINGEN

Artikel 23: Afwikkeling oude verplichtingen Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2010	985	985	628
Mutatie 1e suppl. begroting 2010			
Mutatie 2e suppl. begroting 2010			
Mutatie slotwet 2010	- 9	- 9	- 80
Stand slotwet 2010 (= realisatie 2010)	976	976	548