

Vergaderjaar 2010–2011

32 710 XIV

Jaarverslag en slotwet Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2010

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

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:

- de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
- de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie;

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

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

21 Duurzaam ondernemen	Stand Ontwerp- begroting 2010	Mutaties 1° suppletore begroting 2010	Mutaties 2° suppletore begroting 2010	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	328 348	37 271	18 189	383 808	401 504	17 696
Uitgaven	322 986	23 224	- 38 780	307 430	289 897	- 17 533
Programma-uitgaven:	160 797	18 618	- 55 376	124 039	98 846	- 25 193
21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat	9 862	2 915	25 606	38 383	32 251	- 6 132
21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn	32 847	11 925	- 17 782	26 990	20 404	- 6 586
21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw	106 142	5 577	- 62 543	49 176	35 056	- 14 120
21.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren	11 946	- 1 950	- 657	9 339	11 135	1 796
Apparaatsuitgaven	162 189	4 757	16 596	183 542	191 051	7 509
21.21 Apparaat	19 012	- 9 181	593	10 424	12 434	2 010
21.22 Baten-lastendiensten	143 177	13 938	16 003	173 118	178 617	5 499
Ontvangsten	30 184	8 845	2 787	41 816	37 246	- 4 570

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingenrealisatie hangt enerzijds samen met de in 2010 afgegeven garantiestellingen en borgstellingen € 52,0 mln. en daartegenover zijn er voor € 16,3 mln minder verplichtingen aangegaan (voor toelichting zie de uitgaven).

Verder wordt de openstelling 2010 van de investeringsregeling duurzame stallen pas begin 2011 verplicht. De oorzaak hiervan is dat de goedkeuring van de Europese Commissie vertraging heeft opgelopen zodat de regeling pas na de zomer opengesteld is in plaats van aan het begin van de zomer zoals oorspronkelijk voorzien was. De investeringsregeling duurzame stallen is van 15 september tot 15 oktober 2010 voor opengesteld. Omdat bij een tenderregeling alle voorstellen eerst beoordeeld en gerangschikt worden is het niet gelukt om in 2010 de verplichtingen aan te gaan (€ 15 mln.).

Uitgaven

21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat

De verliesdeclaraties van banken in het kader van de borgstellingsfaciliteit zijn lager uitgevallen dit wordt veroorzaakt doordat er minder is uitgekeerd aan verliesdeclaraties van banken op grond van de garantieregeling dan van te voren was geraamd. Bij de te verwachten uitbetalingen 2010 zat een schadeclaim van € 3 mln., deze is echter niet afgehandeld in 2010 aangezien de bank nog niet alle informatie had verstrekt. Daarnaast is in oktober 2010 een claim van ruim € 0,6 mln. volledig afgewezen. Verder heeft Dienst Regelingen garantieprovisies ontvangen van boeren voor elke afgegeven garantstelling onder de borgstellingsfaciliteit. Deze zijn ingezet ter dekking (gedeeltelijk) van het bedrag aan verliesdeclaraties van banken en daardoor is er minder onttrokken uit de interne begrotingsreserve (€ 5,6 mln.).

21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productiewaarden en dierenwelzijn

De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er € 1,1 mln. minder is uitgegeven aan het FES-programma Plantkundig Onderzoek omdat veel facturen van deelnemende instituten niet of te laat zijn ingediend. Deze uitgaven zullen in 2011 plaatsvinden. Verder zijn de uitgaven op het gebied van fytosanitair beleid € 2,3 mln. lager uitgevallen door minder ingediende schadeclaims voor PSTVd en boktor dan waarmee vooraf rekening mee was gehouden. Bij de regelingen gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren, het onderdeel tussensegmenten en bij in beslag genomen goederen is er in totaal € 1,3 mln. minder uitgegeven.

21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw

Omdat de eerste toekenningen van vergoedingen aan ondernemers als gevolg van het geleden rentenadeel op basis van de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) pas in 2011 zullen plaatsvinden, vallen de uitgaven 2010 met € 6 mln. lager uit. Verder is er bij de stimuleringsregeling duurzame ontwikkeling glastuinbouw (Stidug) € 1,6 mln. minder uitgegeven doordat niet alle, door de betrokken gemeenten gedeclareerde bedragen, subsidiabel bleken. De uitgaven ten behoeve van energietransitie binnen de glastuinbouw zijn € 2,2 mln. lager uitgevallen door het niet doorgaan van of vertraging in projecten. Daarnaast is, als gevolg van vertraging in de uitvoering op verschillende FES programma's, in 2010 per saldo minder uitgegeven aan de programma's Luchtkwaliteit, Ketenefficiency, Kas als Energiebron en Groene Grondstoffen (€ 5,2 mln.).

21.22 Baten-lastendiensten

Het grootste deel van de bijdrage aan baten-lastendiensten wordt veroorzaakt doordat bij Dienst Regelingen (DR) er sprake is van hogere uitgaven als gevolg van de herstelacties op het gebied van de perceelsregistratie. Daarnaast zijn er hogere uitgaven bij het Algemene Inspectie Dienst (AID) onderdeel van de nVoedsel- en Waren Autoriteit (nVWA). Dit wordt vooral veroorzaakt door aanvullende opdrachten vanuit LNV voor Europees geregelde controles inzake visserij (Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) en aalbeheerplan) en inzake inkomenstoelagen (investeringsregeling slachtpremie) en voor aanvullende controles op het gebied van de perceelsregistratie.

Ontvangsten

Door vertraging in de uitvoering van verschillende FES-programma's is er € 5,2 mln. minder ontvangen uit het FES. Tevens is, als gevolg van lager uitvallende verliesdeclaraties, minder onttrokken uit de interne begrotingsreserve borgstellingsfonds voor de garantstelling regeling borgstellingsfaciliteit. De verliesdeclaraties van banken in het kader van de borgstellingsfaciliteit zijn lager uitgevallen dan vooraf was ingeschat. Daarnaast heeft Dienst Regelingen garantieprovisies ontvangen van boeren voor elke afgegeven garantstelling onder de borgstellingsfaciliteit. Deze zijn (gedeeltelijk) ingezet ter dekking van het bedrag aan verliesdeclaraties van banken. Tegenover deze lagere ontvangsten staan hogere ontvangsten uit hoofde van de huur van mosselpercelen die eind 2009 zijn gefactureerd en in 2010 zijn ontvangen (€ 5 mln), zijn er meer ontvangsten gerealiseerd bij de boete-inkomsten voor het mestbeleid (€ 1,4 mln.) en zijn er ontvangsten op artikel 21 verantwoord in plaats van op artikel 26 (€ 1,2 mln.).

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

22 Agrarische ruimte	Stand ontwerp-begroting 2007	Mutaties 1 ^e suppletore begroting 2007	Mutaties 2 ^e suppletore begroting 2007	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	25 034	- 1 247	- 1 545	22 242	15 733	- 6 509
Uitgaven	63 489	1 213	14 136	78 838	89 380	10 542
Programma-uitgaven	52 542	1 213	13 927	67 682	78 323	10 641
22.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw	22 782	- 600	- 1 754	20 428	28 134	7 706
22.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw	29 760	1 813	15 681	47 254	50 189	2 935
Apparaatsuitgaven	10 947		209	11 156	11 057	- 99
22.21 Apparaat						
22.22 baten-lastendiensten	10 947		209	11 156	11 057	- 99
Ontvangsten	55 637	2 013	18 181	75 831	82 355	6 524

Toelichting

De lagere verplichtingenrealisatie wordt veroorzaakt doordat de verplichtingen in het kader van de motie van Geel voor de Greenportsprojecten al in 2009 zijn aangegaan, waardoor in 2010 deze verplichtingen niet zijn gerealiseerd.

In het kader van het versneld afwikkelen van oude lopende landinrichtingsprojecten, doen zich op jaarbasis fluctuaties voor in de uitgaven/ontvangsten van deze projecten. In 2010 is voor € 7,7 mln. aan uitgaven ter realisatie van deze landinrichtingsprojecten gerealiseerd. Tegenover deze uitgaven staan ook hogere ontvangsten.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

23 Natuur	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties 1 ^e suppletore begroting 2010	Mutaties 2 ^e suppletore begroting 2010	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	297 259	1 854	46 597	345 710	340 855	- 4 855
Uitgaven	503 376	4 020	60 511	567 907	559 719	- 8 188
Programma-uitgaven:	424 607	- 48	27 936	452 495	442 747	- 9 748
- waarvan juridisch verplicht	322 043					
23.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur	44 027	899	- 3 199	41 727	41 682	- 45
23.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur	129 223	- 3 510	11 530	137 243	136 619	- 624
23.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur	177 062	9 843	10 076	196 981	189 188	- 7 793
23.14 Beheer natuur buiten EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit	74 295	- 7 280	9 529	76 544	75 258	- 1 286
Apparaatsuitgaven	78 769	4 068	32 575	115 412	116 972	1 560
23.21 Apparaat	11 659	- 2 712	2 679	11 626	14 486	2 860
23.22 Baten-lastendiensten	67 110	6 780	29 896	103 786	102 486	- 1 300
Ontvangsten	33 795	2 799	- 2 199	34 395	31 374	- 3 021

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie houdt verband met het feit dat een deel van de uitgaven voor de SAN-regeling ganzen door de EU is vergoed. Hierbij was in de raming geen rekening gehouden. Bovendien zal een deel van het verplichtingenbudget in 2011 worden aangegaan. Hiertegenover staan € 1,8 mln. hoger gerealiseerde garantieverplichtingen omdat de particuliere natuurbeschermingsorganisaties een groter beroep hebben gedaan op de garantieregeling dan was voorzien.

Uitgaven

23.13 Beheren EHS

De lagere uitgavenrealisatie houdt voornamelijk verband met het feit dat ca € 5 mln. van de uitgaven van de SAN-regeling ganzen door de EU is vergoed. Hierbij was in de raming geen rekening gehouden. Bovendien komt ca. € 2,5 mln. in 2011 tot betaling.

23.21 Apparaat

De hogere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt door personeelskosten van de Gegevensautoriteit Natuur die op het apparaats-onderdeel zijn verantwoord en uitgaven voor het gebruik van topografische en kadastrale gegevens in het kader van wettelijke basisregistraties.

Ontvangsten

De lagere ontvangsten houden voornamelijk verband met de het feit dat de bijdrage van VROM voor projecten om verdroging, vermessing en verzuring van bepaalde natuurgebieden tegen te gaan in lijn is gebracht met het uitvoeringstempo.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

24 Landschap en recreatie	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties 1° suppletore begroting 2010	Mutaties 2° suppletore begroting 2010	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	84 585	- 4 952	3 692	83 325	76 492	- 6 833
Uitgaven	138 175	25 110	- 15 908	147 377	140 330	- 7 047
Programma-uitgaven	105 281	23 790	- 16 532	112 539	105 630	- 6 909
- waarvan juridisch verplicht				0		
24.11 Nationale Landschappen	21 728	- 500	- 1 600	19 628	19 163	- 465
24.12 Landschap Algemeen	21 564	- 9 360	- 2 500	9 704	9 336	- 368
24.13 Groen en de Stad	23 239	33 950	- 13 500	43 689	37 664	- 6 025
24.14 Recreatie	38 750	- 300	1 068	39 518	39 467	- 51
Apparaatsuitgaven	32 894	1 320	624	34 838	34 700	- 138
24.21 Apparaat				0		
24.22 baten-lastendiensten	32 894	1 320	624	34 838	34 700	- 138
Ontvangsten	40 559	30 550	- 21 800	49 309	30 137	- 19 172

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

24.13 Groen en de stad

De lagere verplichtingen- en uitgavenrealisatie houdt voornamelijk verband met het uitgavenverloop tot het realiseren van bufferzones rond de grote steden en het feit dat een deel van het bedrag dat bij Najaarsnota

beschikbaar is gesteld voor groen in de omgeving van de nieuwe Amerikaanse Ambassade in 2011 en 2012 tot betaling komt.

Ontvangsten

De lagere ontvangstenrealisatie 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. Tevens is sprake van lagere verkoopopbrengsten van het Bureau Beheer Landbouwgronden en een aangepaste bijdrage van VROM voor het realiseren van bufferzones rond de grote steden.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

25 Voedselkwaliteit en Diergezondheid	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties 1e suppletore begroting 2010	Mutaties 2 ^e suppletore begroting 2010	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(3)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	71 846	54 097	804	126 747	147 287	20 540
Uitgaven	72 336	51 486	2 018	125 840	138 811	12 971
Programma-uitgaven	32 089	47 435	- 5 798	73 726	75 576	1 850
waarvan juridisch verplicht						
25.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon	15 021	- 782	- 2 052	12 187	16 366	4 180
25.12 Handhaven diergezondheidsniveau	17 068	48 217	- 3 746	61 539	59 210	- 2 329
Apparaatsuitgaven	40 247	4 051	7 816	52 114	63 235	11 121
U25.21 Overige Apparaat	6 265	- 841	87	5 511	8 339	2 828
U25.22 Baten-lastendiensten	33 982	4 892	7 729	46 603	54 896	8 293
Ontvangsten	1 247	4 561	- 129	5 679	3 368	- 2 311

Toelichting

Het programma-artikel is per saldo met € 1,8 mln. overschreden.

Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven op OD 25.11 in het kader van projecten op het terrein van voedselveiligheid en verbetering van de kwaliteitsaspecten in de voedselkolom.

De resterende overschrijding op OD 25.11 van circa € 2 mln. wordt veroorzaakt doordat het budget van OD 25.11 in de Najaarsnota met € 2 mln. is verlaagd ten gunste van het Ministerie van Financiën voor douanecontroles. Dit bedrag van € 2 mln. had echter in mindering moeten worden gebracht op het budget van OD 25.12 Handhaven diergezondheidsniveau omdat de betreffende controles bedoeld zijn om de insleep van dierziekten te voorkomen.

De hogere realisatie op OD 25.21 (apparaatsuitgaven) hangt vnl. samen met de overheveling van taken op het terrein van dierenwelzijn voor gezelschapsdieren vanuit artikel 21. De hogere realisatie op OD 25.22 (baten-lasten diensten) hangt samen met extra bijdragen aan de nVWA in verband met de fusie- en transitiekosten en gedeelde inkomsten in verband met het maximumplafond bij het roodvleesconvenant.

De lagere ontvangsten hangen samen met een vertraging van het Aviaire Influenza-project in Indonesië waardoor geen declaratie is ingediend bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en doordat de declaratie bij de Europese Commissie inzake Blauwtong 2008/2009 nog niet volledig is ontvangen.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

26 Kennis en Innovatie	Stand ontwerp- begroting 2007	Mutaties 1° suppletore begroting 2007	Mutaties 2° suppletore begroting 2007	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	971 800	15 251	44 327	1 031 378	1 042 130	10 752
Uitgaven	993 537	23 104	4 812	1 021 453	1 012 003	- 9 450
Programma-uitgaven	980 912	24 014	4 697	1 009 623	999 562	- 10 061
26.15 Kennisontwikkeling en Innovatie	158 089	13 379	11 627	183 095	182 396	- 699
26.16 Waarborgen en vernieuwen onderzoek en onderwijs	822 823	10 635	- 6 930	826 528	817 166	- 9 362
Apparaatsuitgaven	12 625	- 910	115	11 830	12 441	611
26.21 Apparaat	11 919	- 910	104	11 113	11 812	699
26.22 Baten-lastendiensten	706		11	717	629	- 88
				0		
Ontvangsten	25 680	7 140	- 7 851	24 969	21 854	- 3 115

Toelichting

Verplichtingen

De mutatie bij de verplichtingen wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt doordat de verplichtingen in het kader van de bekostiging van het onderwijs 2011 in 2010 worden vastgelegd.

Uitgaven

De lagere uitgavenrealisatie wordt veroorzaakt door het volgende:

- Er is € 1,2 mln. minder uitgegeven aan DLO-WOT projecten. Het betreft projecten waarvoor de ontvangst en opdrachtverlening zijn verlegd van LNV naar het departement van VWS.
- Er is € 1,2 mln. minder uitgegeven voor bekostiging vmbo-groen vanwege een lagere dan geraamde declaratie van DUO voor bekostiging van groene afdelingen van scholengemeenschappen.
- Er is € 2,2 mln. minder besteed aan subsidies ondersteuningsstructuur. De oorzaken hiervan zijn dat er in 2010 geen toekenning plaats heeft gevonden voor WURKS (dienstverlening vernieuwing groen onderwijs door de vakgroep Educatie en Competentie studies van Wageningen Universiteit), het project Groen onderwijs 2020 niet is gestart en dat verantwoordingsdocumenten voor een aantal projecten niet tijdig zijn ontvangen.
- Er is € 2,8 mln. minder besteed aan praktijkleren vanwege het uitstellen van een arrangement voor internationaal praktijkleren.
- Er is € 2,1 mln. minder besteed aan OCW-conforme onderwijssubsidies omdat enkele arrangementen (Harde knip, Kwaliteitsimpuls hoger onderwijs, Greenports en Biobased economy) voor een lager bedrag bevoorschot zijn dan oorspronkelijk geraamd.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn lager uitgevallen doordat ontvangsten zijn verlegd van LNV naar het departement van VWS (€ 1,2 mln.), ontvangsten zijn uitgesteld naar 2011 (€ 0,1 mln.) en ontvangsten verantwoord zijn op andere begrotingsartikelen (namelijk artikel 21 en 29) (€ 1,8 mln.).

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

27 Reconstructie	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties 1 ^e suppletore begroting 2010	Mutaties 2 ^e suppletore begroting 2010	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	35 823	- 1 100	- 15 651	19 072	18 788	- 284
Uitgaven	118 482	- 944	- 16 151	101 387	92 019	- 9 368
Programma-uitgaven	100 202	- 944	- 16 500	82 758	73 453	- 9 305
- waarvan juridisch verplicht				0		
27.11 Reconstructie zandgebieden	73 111	- 1 100	- 16 500	55 511	55 620	109
27.12 Bodem en water	27 091	156		27 247	17 833	- 9414
Apparaatsuitgaven	18 280		349	18 629	18 566	- 63
27.21 Overige apparaat				0		
27.22 baten-lastendiensten	18 280		349	18 629	18 566	- 63
				0		
Ontvangsten	34 698	156		34 854	25 265	- 9 589

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

27.12 Bodem en water

De lagere uitgavenrealisatie hangt voornamelijk samen met een meerjarig aangepast uitgavenverloop voor projecten in het kader van bodemsanering en projecten in het kader van de zgn. synergiegelden. Het betreft hier projecten ter verbetering van de waterkwaliteit. Op grond hiervan zijn ook de ontvangsten van V&W voor 2010 hierop aangepast.

Ontvangsten

Zie de toelichting bij uitgaven OD27.12.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

28 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties 1 ^e suppletore begroting 2010	Mutaties 2 ^e suppletore begroting 2010	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	- 959		959	0	0	0
Uitgaven	- 959		959	0	0	0
28.11 Prijsbijstelling			0	0	0	0
28.12 Loonbijstelling			0	0	0	0
28.13 Onvoorzien	- 959		959	0	0	0

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

29 Algemeen	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties 1 ^e suppletore begroting 2010	Mutaties 2 ^e suppletore begroting 2010	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Verplichtingen	277 272	35 599	- 3 120	309 751	316 897	7 146
Uitgaven	277 282	35 599	- 3 119	309 762	314 928	5 166
Programma-uitgaven	41 841	28 100	3 609	73 550	68 090	- 5 460
29.11 Internationale contributies	10 427	10	3 409	13 846	10 367	- 3 479

29 Algemeen	Stand ontwerp-begroting 2010	Mutaties 1° suppletore begroting 2010	Mutaties 2° suppletore begroting 2010	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
29.12 Uitvoering van EU-maatregelen	31 414	22 990	200	54 604	52 439	- 2 165
29.13 Verzameluitkering		5 100		5 100	5 284	184
Apparaatsuitgaven	235 441	7 499	- 6 728	236 212	246 838	10 626
29.21 Apparaat	226 181	- 1 345	- 14 700	210 136	213 961	3 825
29.22 Baten-lastendiensten	9 260	8 844	7 972	26 076	32 877	6 801
Ontvangsten	314 256	- 700	- 51 500	262 056	267 340	5 284

Toelichting

De uitgaven en verplichtingen op het OD 29.11 Internationale contributies zijn lager uitgevallen, omdat bijdrage aan de projecten «Landbouwontwikkeling, rurale bedrijvigheid en voedselzekerheid» (Tweede Kamer 2007–2008, 21 250 nr. 14) en de Floriade niet in 2010 tot betaling zijn gekomen. Deze uitgaven worden voorzien in 2011.

De uitgaven en verplichtingen op OD 29.12 Uitvoering van EU-maatregelen zijn lager uitgevallen als gevolg van lagere uitvoeringskosten bij de productschappen door het vervallen van de regeling voor zuivelrestitutie en suikerrestitutie.

De uitgaven en verplichtingen op OD 29.21 Apparaat zijn hoger uitgevallen vanwege uitvoeringskosten ICT kerndepartement.

De uitgaven en verplichtingen op OD 29.22 Baten-lastendiensten zijn hoger uitgevallen vanwege migratiekosten voor de outsourcing kantoorautomatisering.

De ontvangsten zijn na de 2° suppletore begroting hoger uitgevallen door bijdragen van baten-lastendiensten in reeds door het kerndepartement betaalde facilitaire- en ICT uitgaven.