

---

Vergaderjaar 2020–2021

---

**35 850 XII**

**Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van  
Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021  
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)**

**Nr. 2**

**MEMORIE VAN TOELICHTING**

## INHOUDSOPGAVE

<b>A.</b>	<b>ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL</b>	<b>3</b>
<b>B.</b>	<b>BEGROTINGSTOELICHTING</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Leeswijzer</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Beleid</b>	<b>6</b>
2.1	Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties	6
<b>3</b>	<b>Beleidsartikelen</b>	<b>8</b>
3.1	Artikel 11 Integraal Waterbeleid	8
3.2	Artikel 13 Bodem en Ondergrond	10
3.3	Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid	12
3.4	Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor	17
3.5	Artikel 17 Luchtvaart	19
3.6	Artikel 18 Scheepvaart en Havens	22
3.7	Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal	24
3.8	Artikel 20 Lucht en Geluid	26
3.9	Artikel 21 Duurzaamheid	28
3.10	Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's	31
3.11	Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie	34
3.12	Artikel 24 Handhaving en Toezicht	35
3.13	Artikel 25 Brede Doeluitkering	36
3.14	Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen	37
<b>4</b>	<b>Niet-beleidsartikelen</b>	<b>38</b>
4.1	Artikel 97 Algemeen Kerndepartement	38
4.2	Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement	39
4.3	Artikel 99 Nog onverdeeld	42
<b>5</b>	<b>Agentschappen</b>	<b>43</b>
5.1	Rijkswaterstaat	43
5.2	Inspectie Leefomgeving en Transport	47
5.3	Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut	49

## A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van [artikel 2.3, eerste lid](#), van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

Vanwege de spoedeisende maatregelen zijn er vier incidentele suppletoire begrotingen naar de Tweede Kamer verzonden. Het betreft achtereenvolgens de lening aan Winair (op 15 januari), de verlenging beschikbaarheidsvergoeding OV t/m Q3 2021 (op 2 maart), de tegemoetkoming vuurwerkbranche (op 29 maart) en de verlenging beschikbaarheidsvergoeding OV t/m Q4 2021 (op 12 april). De behandeling in de Tweede Kamer heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het budgetrecht van de Staten Generaal te waarborgen, bevat de kolom 'vastgestelde begroting' zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen.

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

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

## B. BEGROTINGSTOELICHTING

### 1 Leeswijzer

#### Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) (Kamerstukken II, 2014–2015, [31 865, nr. 66](#)) zijn in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2021 de onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van de budgettaire gevolgen van beleid. De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan onderstaande tabel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. Dit houdt in dat financiële instrumenten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij deze beleidsmatig toch relevant zijn).

De ondergrens van < 1 miljoen euro geldt niet voor subsidies die < 1 miljoen euro en waarbij de begrotingswet -als wettelijke grondslag voor het betreffend subsidiebedrag gaat gelden op basis van artikel 4:23, derde lid, aanhef en onder c, van de Awb. In die gevallen worden de afzonderlijke subsidiebedragen in de toelichting van het betreffend begrotingsartikel en optioneel in de tabel vermeld.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	10
=> 1000	10	20

#### Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie-vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd:

1. In de begroting(wet)staat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2021 voor de begroting van Infrastructuur en Waterstaat (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikel-niveau in de verplichtingen, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Eerste suppletoire begroting.
2. In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen die leiden tot wijziging van de begroting 2021 (Kamerstukken II, 2020–2021, [35 570 XII, nr 1](#)). Deze worden in deze paragraaf financieel en inhoudelijk toegelicht. Hiermee wordt de begroting op hoofdlijnen beschreven van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 3 beleidsartikelen en paragraaf 4 niet-beleidsartikelen) wordt inzicht gegeven in de mutaties op artikelonderdeelniveau die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.
4. In de paragraaf agentschappen (zie paragraaf 5) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen

### Extracomptabele tabel met overzicht coronamaatregelen

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van corona-gerelateerde uitgaven die door lenW zijn genomen.

Tabel 2 Extracomptabele tabel coronamaatregelen (bedragen x € 1.000)					
Artikelnummer	Naam maatregel/regeling	Bedrag verplichtingen 2021	Bedrag uitgaven 2021	Bedrag ontvangsten 2021	Relevante Kamerstukken
14	CBR	28.500	28.500		0 <a href="#">29398, nr. 858</a>
16	Beschikbaarheidsvergoeding	1.110.000	1.110.000		0 <a href="#">35748, nr. 1</a>
16	Beschikbaarheidsvergoeding	370.000	370.000		0 <a href="#">35804, nr. 1</a>
17	Winair		1.000		0 <a href="#">35705, nr. 1</a>
19+22	Vuurwerkbranche	27.500	27.500		0 <a href="#">35781, nr. 1</a>

## 2 Beleid

### 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Uitgaven 2021
<b>Vastgestelde begroting 2021</b>		17.984.749
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1) Loon- en prijsbijstelling tranche 2021	99	224.401
2) Eindejaarsmarge 2020	99	18.961
3) Middelen Klimaat, Urgenda en stikstof	14, 18, 21	44.500
4) Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector	16	521.200
5) Kasschuif Infrastructuurfonds	26	768.000
6) Kasschuif Deltafonds	26	169.000
7) Bijdrage CBR	14	28.500
8) Overige mutaties	Div.	10.151
<b>Stand 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2021</b>		19.769.462

#### Toelichting

- Loon- en prijsbijstelling tranche 2021**

Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2021. Vanuit artikel 99 worden deze middelen herverdeeld over de lenW begrotingen Hoofdstuk XII, Infrastructuurfonds en Deltafonds.
- Eindejaarsmarge 2020**

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2020 op artikel 99. Deze middelen worden bij de Ontwerpbegroting 2020 herverdeeld binnen HXII. Het gaat om € 25,1 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen HGIS-middelen.
- Middelen Klimaat, Urgenda en stikstof**

Diverse klimaat-, Urgenda- en stikstofmiddelen zijn in 2020 (voornamelijk) als gevolg van COVID-19 niet tot besteding en worden buiten de eindejaarsmarge om doorgeschoven naar 2021. Het gaat om € 14,0 miljoen aan Klimaataakkoordmiddelen en € 2,5 miljoen Urgendamiddelen op artikel 14, de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (stikstof; € 4,0 miljoen; artikel 18) en de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (€ 24,0 miljoen; artikel 21).
- Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector**

In 2020 is € 521,2 miljoen niet tot betaling gekomen en wordt meegenomen naar 2021. Dit betreft het deel van de regeling waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan en achteraf nog verrekend en uitgekeerd wordt. Hiermee blijven de middelen beschikbaar voor de regeling.
- Kasschuif Infrastructuurfonds**

Als gevolg van het geactualiseerde programma en om de overprogrammering op het gewenste (beheersbare) niveau te krijgen is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Infrastructuurfonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking.
- Kasschuif Deltafonds**

Als gevolg van het geactualiseerde programma en om de overprogrammering op het gewenste (beheersbare) niveau te krijgen is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking.
- Bijdrage CBR**

Het kasbudget op artikel 14 wordt in 2021 met € 28,5 miljoen verhoogd ten laste van de generale middelen. Dit ten behoeve van de aanzuivering van het eigen vermogen van het CBR. De COVID-19 problematiek trekt een zware wissel op de exploitatie van het CBR. Naast de gevolgen voor de reserveringstermijnen heeft het tijdelijk stilleggen van de dienstverlening in 2020 en 2021 vanwege COVID-19 grote financiële gevolgen voor het CBR, waardoor de vermogenspositie is verslechterd ([Kamerstukken II, 2020-2021, 29 398 nr. 858](#)).

**Tabel 4 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)**

	Artikelnummer	Ontvangsten 2021
<b>Vastgestelde begroting 2021</b>		19.710
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1) Desaldering Stormpolderdijk	13	1.500
2) Ontvangsten BSV	20	1.000
3) Ontvangsten PBL	97	1.200
4) Overige mutaties	Div.	3.368
<b>Stand 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2021</b>		26.778

#### **Toelichting**

1. Desaldering Stormpolderdijk  
Dit betreft een desaldering als gevolg van een geactualiseerde planning voor de bodemsanering van het EMK Stormpolderdijk terrein te Krimpen aan den IJssel door de provincie Zuid-Holland. Vanwege een vertraging van de bodemsanering zal de bijdrage niet in 2020 maar in 2021 worden overgeboekt naar lenW.
2. Ontvangsten BSV  
In 2021 wordt € 1,0 miljoen van het Bureau Sanering Verkeerslawaaai (BSV) in het kader van de afwikkeling van een aantal verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaaai. Het BSV voert deze regeling uit namens lenW. Uit de eindafrekening blijkt dat de werkelijke kosten lager zijn uitgevallen dan de eerder verstrekte voorschotten.
3. Ontvangsten PBL  
Het PBL verwacht extra opbrengsten uit opdrachten voor contractonderzoek waarvan een deel wordt gerealiseerd met de inzet van tijdelijk personeel.

### 3 Beleidsartikelen

#### 3.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid

##### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 11 (bedragen x € 1.000)									
11 Integraal Waterbeleid	Ontwerpbe- groting t (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e supplettoire begroting (4)	Stand 1e supplettoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>43.517</b>	<b>- 250</b>	<b>43.267</b>	<b>- 3.125</b>	<b>40.142</b>	<b>2.591</b>	<b>2.778</b>	<b>1.751</b>	<b>4.751</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>62.065</b>	<b>- 250</b>	<b>61.815</b>	<b>- 2.853</b>	<b>58.962</b>	<b>2.591</b>	<b>2.778</b>	<b>1.751</b>	<b>4.751</b>
Waarvan juridisch verplicht	89%				72%				
<b>1 Algemeen waterbeleid</b>	<b>40.382</b>	<b>0</b>	<b>40.382</b>	<b>- 337</b>	<b>40.045</b>	<b>3.091</b>	<b>3.128</b>	<b>2.101</b>	<b>2.101</b>
<i>Opdrachten</i>	<i>5.787</i>	<i>0</i>	<i>5.787</i>	<i>- 469</i>	<i>5.318</i>	<i>1.061</i>	<i>1.098</i>	<i>161</i>	<i>161</i>
Opdrachten CORA (HGIS)	609	0	609	194	803	974	1.027	0	0
Overige Opdrachten	5.178	0	5.178	- 663	4.515	87	71	161	161
<i>Subsidies</i>	<i>15.133</i>	<i>0</i>	<i>15.133</i>	<i>64</i>	<i>15.197</i>	<i>2.454</i>	<i>2.454</i>	<i>2.454</i>	<i>2.454</i>
Partners voor Water 4 (HGIS)	13.602	0	13.602	0	13.602	0	0	0	0
Partners voor Water 5 (HGIS)	0	0	0	0	0	2.450	2.450	2.450	2.450
Blue Deal (HGIS)	1.400	0	1.400	0	1.400	0	0	0	0
Overige Subsidies	131	0	131	64	195	4	4	4	4
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>14.751</i>	<i>0</i>	<i>14.751</i>	<i>576</i>	<i>15.327</i>	<i>- 424</i>	<i>- 424</i>	<i>- 514</i>	<i>- 514</i>
Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI	386	0	386	1.000	1.386	0	0	0	0
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	14.365	0	14.365	- 424	13.941	- 424	- 424	- 514	- 514
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	<i>4.711</i>	<i>0</i>	<i>4.711</i>	<i>- 508</i>	<i>4.203</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bijdragen medeoverheden WKB	4.711	0	4.711	- 508	4.203	0	0	0	0
<b>2 Waterveiligheid</b>	<b>3.348</b>	<b>0</b>	<b>3.348</b>	<b>- 255</b>	<b>3.093</b>	<b>- 420</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>
<i>Opdrachten</i>	<i>3.348</i>	<i>0</i>	<i>3.348</i>	<i>- 255</i>	<i>3.093</i>	<i>- 420</i>	<i>- 350</i>	<i>- 350</i>	<i>- 350</i>
<b>3 Grote oppervlaktewateren</b>	<b>1.665</b>	<b>0</b>	<b>1.665</b>	<b>0</b>	<b>1.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Opdrachten</i>	<i>1.665</i>	<i>0</i>	<i>1.665</i>	<i>- 100</i>	<i>1.565</i>	<i>- 100</i>	<i>- 100</i>	<i>- 100</i>	<i>- 100</i>
Overige opdrachten	1.665	0	1.665	- 100	1.565	- 100	- 100	- 100	- 100
<i>Bijdragen medeoverheden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Overige Bijdragen medeoverheden	0	0	0	100	100	100	100	100	100
<b>4 Waterkwaliteit</b>	<b>16.670</b>	<b>- 250</b>	<b>16.420</b>	<b>- 2.511</b>	<b>14.159</b>	<b>- 80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<i>Opdrachten</i>	<i>14.525</i>	<i>- 250</i>	<i>14.275</i>	<i>- 2.581</i>	<i>11.944</i>	<i>- 80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>
Noordzee akkoord	9.962	0	9.962	- 3.000	6.962	0	0	0	3.000
Overige opdrachten	4.563	- 250	4.313	419	4.982	- 80	0	0	0
<i>Subsidies</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Overige Subsidies	400	0	400	0	400	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>1.745</i>	<i>0</i>	<i>1.745</i>	<i>70</i>	<i>1.815</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties	1.745	0	1.745	70	1.815	0	0	0	0



11 Integraal Waterbeleid	Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)		Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
Ontwerpbe- groting t (1)									
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434</b>	<b>434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Toelichting**

#### **Verplichtingen**

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 3,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties.

#### **Uitgaven**

##### **1 Algemeen waterbeleid**

###### *Bijdragen aan agentschappen*

De verhoging van de bijdragen aan agentschappen van € 0,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het MIRT Onderzoek Waterveiligheid (Deltafonds) naar het KNMI van € 1 miljoen voor het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van € 0,4 miljoen.

##### **4 Waterkwaliteit**

###### *Opdrachten*

De verlaging van het opdrachtenbudget van € 2,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een kasschuif ten behoeve van het Noordzee akkoord van € 3 miljoen naar aanleiding van vertraging in het uitvoeringsprogramma. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van € 0,4 miljoen.

## 3.2 Artikel 13 Bodem en Ondergrond

### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art.13 (bedragen x € 1.000)									
13 Bodem en Ondergrond	Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) (3) = (1) + (2)								
	Ontwerpbe- groting t (1)		Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>132.326</b>	<b>0</b>	<b>132.326</b>	<b>- 65.109</b>	<b>67.217</b>	<b>- 4.673</b>	<b>10.188</b>	<b>11.187</b>	<b>10.314</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>142.656</b>	<b>0</b>	<b>142.656</b>	<b>- 60.482</b>	<b>82.174</b>	<b>471</b>	<b>12.188</b>	<b>12.187</b>	<b>11.687</b>
Waarvan juridisch verplicht	99%				58%				
<b>4 Ruimtegebruik bodem</b>	<b>140.696</b>	<b>0</b>	<b>140.696</b>	<b>- 60.482</b>	<b>80.214</b>	<b>471</b>	<b>12.188</b>	<b>12.187</b>	<b>11.687</b>
<i>Opdrachten</i>	<i>13.710</i>	<i>0</i>	<i>13.710</i>	<i>3.218</i>	<i>16.928</i>	<i>- 31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bodem en STRONG	11.100	0	11.100	2.166	13.266	- 31	0	0	0
RWS Leefomgeving	2.610	0	2.610	1.052	3.662	0	0	0	0
<i>Subsidies</i>	<i>23.194</i>	<i>0</i>	<i>23.194</i>	<i>- 7.563</i>	<i>15.631</i>	<i>500</i>	<i>3.386</i>	<i>3.385</i>	<i>2.885</i>
Bedrijvenregeling	13.656	0	13.656	- 8.656	5.000	0	2.886	2.885	2.885
Subsidies Caribisch Nederland	9.538	0	9.538	1.093	10.631	500	500	500	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>3.736</i>	<i>0</i>	<i>3.736</i>	<i>2</i>	<i>3.738</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Waarvan bijdragen aan agentschap RWS	3.736	0	3.736	2	3.738	2	2	2	2
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	<i>100.056</i>	<i>0</i>	<i>100.056</i>	<i>- 56.139</i>	<i>43.917</i>	<i>0</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>
Meerjarenprogramma Bodem	100.056	0	100.056	- 56.283	43.773	0	8.800	8.800	8.800
Overige Bijdragen medeoverheden	0	0	0	144	144	0	0	0	0
<b>5 Eenvoudig Beter</b>	<b>1.960</b>	<b>0</b>	<b>1.960</b>	<b>0</b>	<b>1.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>1.960</i>	<i>0</i>	<i>1.960</i>	<i>0</i>	<i>1.960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.960	0	1.960	0	1.960	0	0	0	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 65,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties.

#### Uitgaven 4. Ruimtegebruik Bodem

##### *Opdrachten*

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 3,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door een aanpassing van de budgetten met € 2,2 miljoen op de meerjarenprogrammering Bodem. Door vertraging in de uitvoering van het bodemsaneringsproject Stormpolderdijk zal de bijdrage niet in 2020 maar in 2021 worden overgeboekt naar lenW. Daarnaast wordt het budget verhoogd met € 1 miljoen door een budget overheveling binnen het artikel van Bodem en Strong en het Meerjarenprogramma Bodem naar RWS Leefomgeving onder behoud van het BOA protocol2021.

### *Subsidies*

De laging van het subsidiebudget van € 7,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een kasschuif van € 8,7 miljoen ten behoeve van de bedrijvenregeling. De afgelopen jaren zat de uitputting op deze regeling rond de € 5 miljoen. Met deze kasschuif wordt het bedrag voor de bedrijvenregeling in 2021 in lijn gebracht met dit verwachte uitputtingsniveau. Daarnaast wordt het budget verhoogd met € 1,1 miljoen door een budgetoverheveling vanuit het Deltafonds voor de financiering van de waterzuivering van Bonaire op Caribisch Nederland.

### *Bijdragen aan (mede)overheden*

Per saldo valt het budget bijdragen aan (mede)overheden lager uit met circa € 56,1 miljoen. Deze verlaging wordt met name veroorzaakt door een kasschuif van per saldo € 26,4 miljoen voor het financieren van een nieuw bodemconvenant. Het voormalig bodemconvenant liep van 2016 tot 2020. Het nieuwe bodemconvenant zal in 2022 ingaan. Bovendien wordt deze verlaging veroorzaakt door een budgetoverheveling van € 16,8 miljoen naar de begroting van het ministerie van BZK ten behoeve van het Gemeentefonds voor de uitvoering van taken op grond van de Wet bodembescherming. Daarnaast wordt het budget verlaagd met € 10,1 miljoen door een overboeking naar het ministerie van BZK ten behoeve van het Provinciefonds voor de uitvoering van taken op grond van de Wet bodembescherming. Bovendien wordt het opdrachtenbudget verlaagd met € 2,7 miljoen door vertraging in de uitvoering van het bodemsaneringsproject Stormpolderdijk. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van per saldo € 0,1 miljoen.

### **Ontvangsten**

Dit betreft een desaldering als gevolg van een geactualiseerde planning voor de bodemsanering van het EMK Stormpolderdijk terrein te Krimpen aan den IJssel door de provincie Zuid-Holland. Vanwege een vertraging van de bodemsanering zal de bijdrage niet in 2020 maar in 2021 worden overgeboekt naar lenW.

### 3.3 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art.14 (bedragen x € 1.000)									
14 Wegen en Verkeersveiligheid	Ontwerpbe- groting t (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e supplettoire begroting (4)	Stand 1e supplettoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>157.393</b>	<b>0</b>	<b>157.393</b>	<b>146.478</b>	<b>303.871</b>	<b>- 3.212</b>	<b>- 3.445</b>	<b>- 4.818</b>	<b>22.553</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>153.789</b>	<b>0</b>	<b>153.789</b>	<b>54.897</b>	<b>208.686</b>	<b>- 3.704</b>	<b>15.050</b>	<b>11.259</b>	<b>8.700</b>
Waarvan juridisch verplicht	75%				77%				
<b>1 Netwerk</b>	<b>11.996</b>	<b>0</b>	<b>11.996</b>	<b>11.806</b>	<b>23.802</b>	<b>6.982</b>	<b>- 241</b>	<b>- 241</b>	<b>0</b>
<i>Opdrachten</i>	<i>6.406</i>	<i>0</i>	<i>6.406</i>	<i>- 3.683</i>	<i>2.723</i>	<i>134</i>	<i>- 241</i>	<i>- 241</i>	<i>0</i>
Wegverkeersbeleid	5.217	0	5.217	- 3.568	1.649	0	0	0	0
Overige Opdrachten	1.189	0	1.189	- 115	1.074	134	- 241	- 241	0
<i>Subsidies</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bijdragen aan Agentschappen</i>	<i>5.590</i>	<i>0</i>	<i>5.590</i>	<i>235</i>	<i>5.825</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bijdrage aan agentschap RWS	5.160	0	5.160	226	5.386	0	0	0	0
Overige bijdragen aan agentschappen	430	0	430	9	439	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.209</i>	<i>10.209</i>	<i>6.848</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bijdrage aan Caribisch Nederland	0	0	0	2.870	2.870	0	0	0	0
Regionale bijdrage MIRT	0	0	0	7.339	7.339	6.848	0	0	0
Overige bijdragen aan medeoverheden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.045</i>	<i>5.045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>2 Veiligheid</b>	<b>19.051</b>	<b>0</b>	<b>19.051</b>	<b>29.794</b>	<b>48.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Opdrachten</i>	<i>5.957</i>	<i>0</i>	<i>5.957</i>	<i>592</i>	<i>6.549</i>	<i>- 127</i>	<i>- 127</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Verkeersveiligheid	5.957	0	5.957	592	6.549	- 127	- 127	0	0
<i>Subsidies</i>	<i>9.438</i>	<i>0</i>	<i>9.438</i>	<i>318</i>	<i>9.756</i>	<i>97</i>	<i>97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Veiligheid Verkeer Nederland (VVN)	3.862	0	3.862	0	3.862	0	0	0	0
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)	4.046	0	4.046	0	4.046	0	0	0	0
Overige subsidies	1.530	0	1.530	318	1.848	97	97	0	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>618</i>	<i>0</i>	<i>618</i>	<i>354</i>	<i>972</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bijdrage aan agentschap RWS	618	0	618	354	972	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	<i>3.038</i>	<i>0</i>	<i>3.038</i>	<i>28.500</i>	<i>31.538</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bijdrage aan CBR	3.038	0	3.038	28.500	31.538	0	0	0	0
<b>3 Slimme en Duurzame Mobiliteit</b>	<b>122.742</b>	<b>0</b>	<b>122.742</b>	<b>13.297</b>	<b>136.039</b>	<b>- 10.686</b>	<b>15.291</b>	<b>11.500</b>	<b>8.700</b>
<i>Opdrachten</i>	<i>70.844</i>	<i>0</i>	<i>70.844</i>	<i>- 38.276</i>	<i>32.568</i>	<i>- 39.066</i>	<i>3.031</i>	<i>4.700</i>	<i>7.680</i>

14 Wegen en Verkeersveiligheid	Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)		Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
	Ontwerpbe-groting t (1)	ISB (2)							
Beter Benutten	7.719	0	7.719	2.289	10.008	2.843	5.250	2.750	0
Duurzame Mobiliteit	12.307	0	12.307	8.078	20.385	- 80	- 25	- 25	- 20
Reservering Klimaatakkoord	50.481	0	50.481	- 48.639	1.842	- 41.820	- 2.185	1.975	7.700
Overige opdrachten	337	0	337	- 4	333	- 9	- 9	0	0
<i>Subsidies</i>	<i>40.381</i>	<i>0</i>	<i>40.381</i>	<i>26.571</i>	<i>66.952</i>	<i>24.874</i>	<i>11.260</i>	<i>5.800</i>	<i>20</i>
Duurzame Mobiliteit	11.250	0	11.250	15.386	26.636	14.474	7.760	3.600	0
Elektrisch vervoer	27.900	0	27.900	11.000	38.900	10.200	3.300	2.000	0
Overige subsidies	1.231	0	1.231	185	1.416	200	200	200	20
<i>Bijdragen aan Agentschappen</i>	<i>4.511</i>	<i>0</i>	<i>4.511</i>	<i>10.055</i>	<i>14.566</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bijdrage aan Agentschap RWS	1.686	0	1.686	1.308	2.994	0	0	0	0
Bijdrage aan Agentschap Nea	2.489	0	2.489	0	2.489	0	0	0	0
Bijdrage aan Agentschap RVO	336	0	336	8.747	9.083	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	<i>6.806</i>	<i>0</i>	<i>6.806</i>	<i>14.523</i>	<i>21.329</i>	<i>3.506</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
Duurzame Mobiliteit	6.806	0	6.806	0	6.806	0	0	0	0
Mobiliteit en Gebieden	0	0	0	14.523	14.523	3.506	1.000	1.000	1.000
<i>Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>424</i>	<i>424</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Ontvangsten</b>	<b>6.782</b>	<b>0</b>	<b>6.782</b>	<b>0</b>	<b>6.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 8 Uitsplitsing verplichtingen art. 14 (bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting t (1)	Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)		Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
	ISB (2)	ISB (2)							
Verplichtingen	157.393	0	157.393	146.478	303.871	- 3.212	- 3.445	- 4.818	22.553
<i>waarvan</i> garantieverplichtingen				106.600	106.600				
<i>waarvan</i> overige verplichtingen	157.393	0	157.393	39.878	197.271	- 3.212	- 3.445	- 4.818	22.553

### Toelichting Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget (€ 146,5 miljoen) op dit artikel wordt met name veroorzaakt door een aantal garantieverplichtingen die op dit artikel zijn aangegaan. Deze worden conform begrotingsvoorschriften alleen aan de verplichtingenzijde opgenomen (€ 106,6 miljoen):

- Er zijn garantieverplichtingen aangegaan voor nog af te sluiten leningen ten behoeve van de verplaatsing van het Testcentrum Lelystad (TCL) van de Dienst Wegverkeer (RDW) (€ 96,6 miljoen). De verplaatsing is enerzijds noodzakelijk om de dienstverlening van de RDW voort te kunnen zetten, anderzijds om de opening van Lelystad Airport mogelijk te maken. Daarnaast zal de RDW vanaf eind 2021 leningen afsluiten bij het ministerie van Financiën via de leenfaciliteit onder het schatkist-bankieren om investeringen voor de verplaatsing te financieren. De leningen betreffen € 21,0 miljoen voor de aankoop van grond en € 37,8 miljoen voor investeringen in testfaciliteiten. Middels een

- garantstellingovereenkomst met het ministerie van Financiën staat het ministerie van IenW hiervoor garant conform de CW2016. Tevens garandeert IenW aan de RDW een minimale verkoopopbrengst (€ 37,8 miljoen) van het huidige TCL-terrein.
- Een garantstelling aan de RDW voor de verlenging van het rekening-courantkrediet (€ 10,0 miljoen).

Aanvullend zijn Klimaataankoopmiddelen die in 2020 zijn begroot, niet volledig benut wegens COVID-19 problematiek. Deze middelen zijn doorgeschoven naar 2021 (zie verdere toelichting in de [2<sup>e</sup> suppletioire begroting 2020](#)) (€ 8 miljoen). Daarnaast is het verplichtingenbudget verhoogd in verband met de aanzuivering van het eigen vermogen van het CBR (zie toelichting hieronder onder 2 Veiligheid) (€ 28,5 miljoen). Tot slot hebben er op andere bijdragen diverse kleinere verplichtingenmutaties plaatsgevonden welke per saldo leiden tot een verhoging van € 3,4 miljoen.

## **Uitgaven**

### **1 Netwerk**

#### *Opdrachten*

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 3,7 miljoen verlaagd. Dit komt met name door een herverdeling binnen Wegen en Verkeersveiligheid op de Beleidsondersteuning en -advies (BOA) budgetten om de bedragen in lijn te brengen met het afgesloten protocol 2021 (€ 1,9 miljoen). Daarnaast komt dit door de overboeking van resterende middelen voor Duurzame Mobiliteit van artikelonderdeel 14.01 naar 14.03 (€ 1,8 miljoen).

#### *Bijdragen aan medeoverheden*

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 10,2 miljoen verhoogd. Dit komt onder andere door een bijzondere uitkering aan Bonaire: in de tabel budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van ten hoogste € 2,87 miljoen aan uitkeringsverplichting voor het jaar 2021 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op een bijzondere uitkering van \$ 3,5 miljoen voor het continueren van wegenproject aan het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde bijzondere uitkering als bedoeld in artikel 92, tweede lid, onder c, van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Verder wordt voor de realisatie van activiteiten in het kader van het Programma Smartwayz € 7,3 miljoen overgeboekt vanuit het Infrastructuurfonds. Dit wordt via een incidentele beschikking aan de provincie Noord-Brabant overgemaakt.

#### *Bijdragen aan ZBO's/RWT's*

Het kasbudget op dit financiële instrument is met € 5,0 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van een bijdrage aan de RDW voor het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (€ 5,0 miljoen).

### **2 Veiligheid**

#### *Bijdragen aan ZBO's/RWT's*

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 28,5 miljoen verhoogd ten laste van de generale middelen. Dit ten behoeve van de aanzuivering van het eigen vermogen van het CBR. De COVID-19 problematiek trekt een zware wissel op de exploitatie van het CBR. Naast de gevolgen voor de reserveringstermijnen heeft het tijdelijk stilleggen van

de dienstverlening in 2020 en 2021 vanwege COVID-19 grote financiële gevolgen voor het CBR, waardoor de vermogenspositie is verslechterd ([Kamerstukken II, 2020-2021, 29 398 nr. 858](#)).

### **3 Slimme en Duurzame Mobiliteit**

#### *Opdrachten*

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 38,3 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de volgende mutaties:

- Een overboeking naar 14.03.02 vanuit dit artikelonderdeel voor de subsidieregeling Bestel en Vracht (€ 16,5 miljoen). Op grond van de regeling kan subsidie worden verstrekt aan ondernemingen en non-profitinstellingen voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto's. De regeling is 15 maart 2021 van start gegaan.
- Overboekingen naar 14.03.02 vanuit dit artikelonderdeel voor de subsidie Demonstratie Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport (DKTI 3) ten behoeve van de cofinanciering van Energie en Omgeving en Proeftuinen (€ 8,8 miljoen), en voor een uitbreiding van de regeling met een nieuwe categorie genaamd 'Learning by Using', zodat ondernemers ervaring kunnen opdoen met de techniek en het gebruik in de praktijk. Met deze subsidie kunnen bedrijven investeren in kleinschalige projecten met Zero Emissie voertuigen (€ 3,4 miljoen).
- Een kasschuif vanuit 2021 naar latere jaren om de klimaatakkoordmiddelen beter aan te laten sluiten op de planning van de bestedingsplannen (€ 9,5 miljoen).
- Tot slot hebben diverse kleine mutaties plaatsgevonden welke per saldo leiden tot een verlaging van € 0,1 miljoen.

#### *Subsidies*

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 26,6 miljoen verhoogd.

- Dit komt met name door een overboeking (€ 16,5 miljoen) vanuit artikel 14.03.01 naar dit artikelonderdeel voor subsidieregeling Bestel en Vracht, zoals hierboven toegelicht bij *opdrachten*.
- Het subsidiebudget is verder verhoogd door overboekingen vanuit artikel 14.03.01 naar dit artikelonderdeel voor de subsidie DKTI-3, zoals hierboven toegelicht (totaal € 12,2 miljoen).
- Daarnaast zijn de Klimaatakkoordmiddelen die in 2020 zijn begroot voor de Subsidie Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP), niet volledig benut. Dit werd met name veroorzaakt door een hoger aantal aanvragen met een private lease-karakter dan voorzien. Deze aanvragen kennen een ander betaalritme (verspreid over vier jaar) dan particuliere aanvragen (eenmalig bij de aanschaf). De niet benutte middelen uit het jaar 2020 zijn doorgeschoven naar 2021 (€ 4,5 miljoen).
- Naar verwachting zal het (hoger dan eerder ingeschatte) percentage lease-aanvragen de komende jaren niet veel veranderen. Daarom zijn de middelen voor de SEPP uit 2021 doorgeschoven naar latere jaren. Op deze manier komt het kasritme meer in lijn met de nieuwe subsidieprognose van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (€ 10,0 miljoen).
- Verder is er een tweede tender opengesteld aan LNG (vloeibaar aardgas) tankstations. Hiervoor is budget overgeboekt vanuit artikel 20 op het Infrastructuurfonds (€ 2,7 miljoen).
- Ten slotte hebben er op andere bijdragen diverse kleine mutaties plaatsgevonden welke per saldo leiden tot een verhoging van € 0,7 miljoen.

In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van € 200.000 aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2021 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor ondersteunende activiteiten t.b.v. verduurzamen van zakelijke mobiliteit van werkgevers aan de Coalitie Anders Reizen. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

#### *Bijdragen aan agentschappen*

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 10,1 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de toename van uitvoeringskosten van RVO ten behoeve van de subsidieregelingen voor elektrisch vervoer (€ 7,0 miljoen). Het RVO-budget is verder ook aangevuld voor verschillende andere opdrachten (€ 1,6 miljoen). Ten slotte hebben er op andere bijdragen diverse kleine mutaties plaatsgevonden welke per saldo leiden tot een verhoging van € 1,5 miljoen.

#### *Bijdragen aan medeoverheden*

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 14,5 miljoen verhoogd. Dit komt met name door overboekingen vanuit het infrastructuurfonds ten behoeve van de bijdragen volgend uit de regelingen Mobility as a Service, pakket Zeeland (zie vermelding hieronder), gemaakte BO MIRT afspraken, GoedopWeg, en afrekeningen in het kader van 1<sup>e</sup> tranche Beter Benutten. De bijdragen worden via specifieke uitkeringen aan de regionale partijen overgemaakt (in totaal € 14,5 miljoen).

In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van € 5 miljoen aan verplichtingen voor het jaar 2021 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een uitkering voor Living Labs Smart Mobility aan de provincie Zeeland. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde verlening van een specifieke uitkering betaling(en) als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Financiële-Verhoudingswet jo. artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.



### 3.4 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 (bedragen x € 1.000)									
16 Openbaar Vervoer en Spoor									
	Ontwerp- begroting t (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties suppletioire begroting (4)	Stand 1e suppletioire begroting (5) = (3) + (4)	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>29.606</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.509.606</b>	<b>287.313</b>	<b>1.796.919</b>	<b>8.121</b>	<b>5.852</b>	<b>161</b>	<b>1.188</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>28.309</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.508.309</b>	<b>531.060</b>	<b>2.039.369</b>	<b>7.925</b>	<b>5.999</b>	<b>888</b>	<b>938</b>
Waarvan juridisch verplicht	93%				13%				
<b>16.01 OV en Spoor</b>	<b>28.309</b>	<b>0</b>	<b>28.309</b>	<b>10.322</b>	<b>38.631</b>	<b>7.925</b>	<b>5.999</b>	<b>888</b>	<b>938</b>
<i>Opdrachten</i>	5.426	0	5.426	1.747	7.173	911	1.023	323	473
OV & Stations	1.426	0	1.426	384	1.810	178	215	215	- 1.431
ACM	1.550	0	1.550	185	1.735	185	185	185	1.831
Aansturing NS en ProRail	228	0	228	1.185	1.413	566	623	- 77	73
Overige opdrachten	2.222	0	2.222	- 7	2.215	- 18	0	0	0
<i>Subsidies</i>	19.483	0	19.483	3.791	23.274	1.691	1.464	0	0
3e spoor Duitsland	2.938	0	2.938	- 270	2.668	- 362	497	0	0
Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer	15.161	0	15.161	395	15.556	362	- 497	0	0
NS IC Dordrecht-Breda	0	0	0	1.460	1.460	0	0	0	0
Overige subsidies	1.384	0	1.384	2.206	3.590	1.691	1.464	0	0
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	869	0	869	0	869	0	0	0	0
Waarvan bijdrage aan KNMI	46	0	46	0	46	0	0	0	0
Waarvan bijdrage aan ILT	823	0	823	0	823	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	2.429	0	2.429	4.784	7.213	5.323	3.512	565	465
CLU Betuwe en HSL	2.429	0	2.429	470	2.899	565	565	565	465
Bijdrage medeoverheden OVS	0	0	0	4.314	4.314	4.758	2.947	0	0
<i>Bijdrage aan (inter)nationale organisaties</i>	102	0	102	0	102	0	0	0	0
Overige bijdragen aan (inter)nationale organisaties	102	0	102	0	102	0	0	0	0
<b>16.02 Maatregelenpakket OVS</b>	<b>0</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>520.738</b>	<b>2.000.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Subsidies</i>	0	1.480.000	1.480.000	520.738	2.000.738	0	0	0	0
Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector	0	1.480.000	1.480.000	520.738	2.000.738	0	0	0	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 287,3 miljoen is voornamelijk het gevolg van het doorschuiven van niet gerealiseerde verplichtingen in 2020 (€ 270,5 miljoen) en een ADR-correctie van € 8,9 miljoen in 2020. Daarnaast zijn er voor € 10,2 miljoen verplichtingen aangegaan ten behoeve van diverse projecten. Deze verplichtingen worden toegelicht onder de uitgaven op 16.01.

## **Uitgaven**

### **1 OV en Spoor**

#### *Opdrachten*

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 1,7 miljoen is voornamelijk het gevolg van een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII ten behoeve van uitgaven van het Schadevergoedingsschap HSL-Zuid/A16/A4 en uitgaven aan nog resterende onderzoeken en evaluaties (€ 1,7 miljoen).

#### *Subsidies*

De verhoging van het subsidiebudget met € 3,8 miljoen is voornamelijk het gevolg van overboekingen tussen het Infrastructuurfonds en Hoofdstuk XII ten behoeve van de NS Intercity (IC) Dordrecht-Breda (€ 1,5 miljoen) en het exploitatietekort op de nachttrein Wenen-Amsterdam (€ 2,2 miljoen).

#### *Bijdrage aan medeoverheden*

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 4,8 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII ten behoeve van een specifieke uitkering aan de provincie Groningen inzake Wunderline. De specifieke uitkering is volledig vastgelegd in 2020 en wordt tot en met 2024 uitbetaald voor een totaalbedrag van € 13,7 miljoen euro waarvan € 4,3 miljoen in 2021 wordt uitbetaald. Daarnaast is € 0,5 miljoen overgeboekt vanuit het opdrachtenbudget naar dit artikelonderdeel ten behoeve van betalingen van het shadeschap HSL-Zuid/A16/A4.

### **2 Maatregelenpakket OV-sector**

#### *Subsidies*

Het subsidiepakket voor de Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector is met € 520,7 miljoen verhoogd. Dit is voornamelijk het gevolg van een bedrag van € 521,2 miljoen dat niet tot betaling is gekomen in 2020 en via een plafondcorrectie is doorgeschoven naar 2021. Dit betreft het deel van de regeling waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan en achteraf nog verrekend en uitgekeerd wordt. Daarnaast is € 0,5 miljoen overgeheveld vanuit het subsidiepakket Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector naar het opdrachtenbudget artikel 16 en apparaatbudget voor externe inhuur.

### 3.5 Artikel 17 Luchtvaart

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art.17 (bedragen x € 1.000)

17 Luchtvaart	Ontwerp- begroting t (1)	Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>24.515</b>	<b>0</b>	<b>24.515</b>	<b>127.507</b>	<b>152.022</b>	<b>- 681</b>	<b>- 275</b>	<b>- 27</b>	<b>- 27</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>27.081</b>	<b>1.000</b>	<b>28.081</b>	<b>1.081</b>	<b>29.162</b>	<b>- 1.941</b>	<b>- 275</b>	<b>- 27</b>	<b>- 27</b>
Waarvan juridisch verplicht	72%				61%				
<b>1 Luchtvaart</b>	<b>27.081</b>	<b>1.000</b>	<b>28.081</b>	<b>1.081</b>	<b>29.162</b>	<b>- 1.941</b>	<b>- 275</b>	<b>- 27</b>	<b>- 27</b>
<i>Opdrachten</i>	<i>12.302</i>	<i>- 1.700</i>	<i>10.602</i>	<i>2.863</i>	<i>13.465</i>	<i>- 198</i>	<i>- 486</i>	<i>- 238</i>	<i>- 191</i>
Opdrachten GIS	1.178	0	1.178	- 332	846	- 432	- 432	- 432	0
Caribisch Nederland	457	0	457	733	1.190	133	- 7	- 7	- 7
Overige Opdrachten	10.667	- 1.700	8.967	2.462	11.429	101	- 47	201	- 184
<i>Subsidies</i>	<i>6.723</i>	<i>0</i>	<i>6.723</i>	<i>- 1.084</i>	<i>5.639</i>	<i>- 3</i>	<i>111</i>	<i>111</i>	<i>64</i>
Subsidies klimaatbeleid	3.300	0	3.300	- 1.000	2.300	- 114	0	0	0
Subsidie tarieven Bonaire	425	0	425	0	425	0	0	0	0
Subsidie omploegen graan	1.835	0	1.835	- 200	1.635	0	0	0	0
Overige subsidies	1.163	0	1.163	116	1.279	111	111	111	64
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>6.477</i>	<i>0</i>	<i>6.477</i>	<i>- 766</i>	<i>5.711</i>	<i>- 140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI	14	0	14	0	14	0	0	0	0
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	460	0	460	- 75	385	0	0	0	0
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS tbv Caribisch Nederland	6.003	0	6.003	- 740	5.263	- 140	0	0	0
Overige bijdrage aan agentschappen	0	0	0	49	49	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>1.479</i>	<i>0</i>	<i>1.479</i>	<i>0</i>	<i>1.479</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Waarvan bijdrage International Civil Aviation Organization	1.311	0	1.311	0	1.311	0	0	0	0
Waarvan overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties	168	0	168	0	168	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>68</i>	<i>168</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Leningen	0	2.700	2.700	0	2.700	- 1.700	0	0	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>1.280</b>	<b>0</b>	<b>1.280</b>	<b>577</b>	<b>1.857</b>	<b>2.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 11 Uitsplitsing verplichtingen art.17 (bedragen x € 1.000)

17 Luchtvaart	Ontwerpbegroting t (1)	Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>24.515</b>	<b>0</b>	<b>24.515</b>	<b>127.507</b>	<b>152.022</b>	<b>- 681</b>	<b>- 275</b>	<b>- 27</b>	<b>- 27</b>
Waarvan garantieplichtingen	0	0	0	127.900	127.900	0	0	0	0
waarvan overige verplichtingen	24.515	0	24.515	- 393	24.122	- 681	- 275	- 27	- 27

## **Toelichting Verplichtingen**

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 127,5 miljoen is met name het gevolg van het aangaan van garantieverplichtingen.

Er zijn meerdere garantieverplichtingen aangegaan:

- Door het beperkte verkeersvolume in 2021 komt de financiering van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) verder onder druk te staan. Deze wordt grotendeels betaald uit de heffingen die de luchtvaartmaatschappijen betalen die het Nederlandse luchtruim gebruiken. Door het nog altijd beduidend lagere aantal vluchten als gevolg van Corona ontstaat een liquiditeitsprobleem bij LVNL. Hiervoor is een verdere verhoging van het rekening courant krediet met € 110 miljoen nodig (van € 165 miljoen naar € 275 miljoen) om dit jaar de liquiditeit te waarborgen. Met dit rekening courant krediet worden ook de Nederlandse contributies aan EUROCONTROL en het Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) voor 2021 gegarandeerd. lenW stelt zich garant. Dit is op 15 februari 2021 aan de Tweede Kamer gemeld (Tweede Kamerstukken II 2021-2022, [31936, nr. 842](#)).
- Hiernaast staat lenW garant voor een tweetal leningen (€ 10,2 en € 7,7) miljoen voor noodzakelijke investeringen in de infrastructuur waarmee efficiëntere capaciteitsbenutting wordt geborgd.

Overige kleinere verplichtingenmutaties die samenhangen met mutaties op het uitgavenbudget verklaren het resterende verschil (€ -0,4 miljoen).

## **Uitgaven 1 Luchtvaart**

### *Opdrachten*

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 2,9 miljoen is met name het gevolg van:

- Een overboeking van het leningenbudget naar het opdrachtenbudget. Dit voorjaar is een hypothecaire lening aan Winair verstrekt. Zoals aangekondigd in een brief aan de Staten-Generaal op 31 december 2020 (Kamerstukken II, 2020-2021, [31936 nr. 830](#)) wordt met het verstrekken van deze lening de interinsulaire connectiviteit op de korte termijn gewaarborgd (€ 2,7 miljoen). Deze lening is deels (€ 1,7 miljoen) tijdelijk gefinancierd uit het opdrachtenbudget. Het opdrachtenbudget voor 2021 wordt bij de voorjaarsnota aangevuld met de geraamde ontvangsten voor de lening in 2022. Hiermee kunnen in 2021 de geraamde opdrachten verstrekt worden.
- Een overboeking van het subsidiebudget voor aanbestedingsopdrachten met betrekking tot klimaat en het actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen (€ 0,5 miljoen).
- Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil (€ 0,7 miljoen).

### *Subsidies*

De verlaging van het subsidiebudget met € 1,1 miljoen is met name het gevolg van:

- Overboekingen naar het opdrachtenbudget voor aanbestedingsopdrachten met betrekking tot klimaat en het actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen (- € 0,5 miljoen). Voor dit actieprogramma wordt ook € 0,5 miljoen overgeboekt naar artikel 14 op deze begroting.
- Een overboeking van overige opdrachten naar overige subsidies (€ 70.000). lenW stelt in 2021 een subsidie van maximaal € 70.000 beschikbaar aan het LEO. Het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) is

- een breed overlegplatform dat is opgericht voor onbepaalde tijd met als doel onder andere het zoeken naar kansrijke verbindingen tussen de luchthaven Eindhoven en haar omgeving en het samen overbruggen van eventuele tegenstellingen. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
- Ook vindt er een overboeking (€ 50.000) plaats van overige opdrachten naar overige subsidies ten behoeve van de subsidie aan de stichting Advisering Bewonersvertegenwoordigers Regionale Luchthavens (Stichting ABRéL). De stichting ABRéL ondersteunt de bewonersvertegenwoordigers bij het adequaat en professioneel invullen hun werkzaamheden. Deze subsidie heeft tot doel de professionalisering van de inbreng van bewonersvertegenwoordigers in het debat rond regionale luchthavens. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

### 3.6 Artikel 18 Scheepvaart en Havens

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid art.18 (bedragen x € 1.000)									
18 Scheepvaart en Havens	Ontwerp- begroting (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>20.187</b>	<b>0</b>	<b>20.187</b>	<b>15.526</b>	<b>35.713</b>	<b>3.795</b>	<b>955</b>	<b>- 885</b>	<b>17</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>21.087</b>	<b>0</b>	<b>21.087</b>	<b>22.303</b>	<b>43.390</b>	<b>10.515</b>	<b>7.515</b>	<b>- 885</b>	<b>17</b>
Waarvan juridisch verplicht	92%				40%				
<b>1 Scheepvaart en havens</b>	<b>21.087</b>	<b>0</b>	<b>21.087</b>	<b>22.303</b>	<b>43.390</b>	<b>10.515</b>	<b>7.515</b>	<b>- 885</b>	<b>17</b>
<i>Opdrachten</i>	<i>6.070</i>	<i>0</i>	<i>6.070</i>	<i>12.335</i>	<i>18.405</i>	<i>4.418</i>	<i>6.418</i>	<i>- 982</i>	<i>- 80</i>
Caribisch Nederland	100	0	100	0	100	0	0	0	0
Topsector logistiek	425	0	425	7.112	7.537	6.400	6.400	0	0
Overige Opdrachten	5.545	0	5.545	5.223	10.768	- 1.982	18	- 982	- 80
<i>Subsidies</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>9.580</i>	<i>21.580</i>	<i>6.080</i>	<i>1.080</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
Verduurzaming binnenvaart	12.000	0	12.000	5.500	17.500	6.000	1.000	0	0
Stimulering elektrisch varen	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0
Overige subsidies	0	0	0	80	80	80	80	80	80
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>1.454</i>	<i>0</i>	<i>1.454</i>	<i>371</i>	<i>1.825</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.454	0	1.454	- 96	1.358	0	0	0	0
Overige bijdragen aan agentschappen	0	0	0	467	467	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Waarvan bijdrage Caribisch Nederland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waarvan overige bijdrage aan medeoverheden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>1.563</i>	<i>0</i>	<i>1.563</i>	<i>17</i>	<i>1.580</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>
Waarvan bijdrage aan CCR/IMO (HGIS)	1.064	0	1.064	17	1.081	17	17	17	17
Waarvan overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties	499	0	499	0	499	0	0	0	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>967</b>	<b>967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 15,5 miljoen is met name het gevolg van vier overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds voor stimulering modal shift van weg naar water (€ 4,0 miljoen), voor opdrachten Topsector Logistiek (€ 0,7 miljoen), voor uitvoering van de Digitale Transport strategie (€ 0,9 miljoen) en voor de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (€ 4,9 miljoen). Daarnaast is door vertraging van de subsidieregeling duurzame binnenvaartmotoren (€ 1,0 miljoen) en door vertraging van de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (€ 4,0 miljoen) budget meegenomen van 2020 naar 2021.

## **Uitgaven**

### **1 Scheepvaart en havens**

#### *Opdrachten*

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 12,3 miljoen is met name het gevolg van drie overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds voor stimulering modal shift van weg naar water (€ 4,0 miljoen), voor opdrachten Topsector Logistiek (€ 7,1 miljoen) en voor uitvoering van de Digitale Transport strategie (€ 0,9 miljoen). Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil (€ 0,3 miljoen).

#### *Subsidies*

De verhoging van het subsidiebudget met € 9,6 miljoen is het gevolg van een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds voor de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (€ 4,9 miljoen), een overboeking van het instrument opdrachten voor de subsidieregeling duurzame binnenvaartmotoren (€ 1,0 miljoen) en een overboeking van het instrument opdrachten voor een bedrag van € 0,4 miljoen aan incidentele subsidieverplichtingen voor de periode 2021 t/m 2025. Dit bedrag heeft betrekking op de verlening van een subsidie voor de voortzetting van de Basisvisierecreatietoervaartnet (BRTN) aan Stichting Waterrecreatie Nederland. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht. Daarnaast is door vertraging van de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (€ 4,0 miljoen) buiten de eindejaarsmarge om meegenomen naar 2021. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil (-€ 0,7 miljoen).

### 3.7 Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid art.19 (bedragen x € 1.000)									
19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal	Ontwerp- begroting (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>45.279</b>	<b>543</b>	<b>45.822</b>	<b>17.916</b>	<b>63.738</b>	<b>- 4.224</b>	<b>1.481</b>	<b>981</b>	<b>481</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>46.205</b>	<b>543</b>	<b>46.748</b>	<b>20.657</b>	<b>67.405</b>	<b>- 4.223</b>	<b>1.482</b>	<b>982</b>	<b>482</b>
Waarvan juridisch verplicht	96%				81%				
<b>2 Internationaal beleid coördinatie en samenwerking</b>	<b>46.205</b>	<b>543</b>	<b>46.748</b>	<b>20.657</b>	<b>67.405</b>	<b>- 4.223</b>	<b>1.482</b>	<b>982</b>	<b>482</b>
<i>Opdrachten</i>	<i>5.870</i>	<i>0</i>	<i>5.870</i>	<i>6.445</i>	<i>12.315</i>	<i>- 5.723</i>	<i>- 18</i>	<i>- 18</i>	<i>- 18</i>
Waarvan uitvoering HGIS	1.083	0	1.083	930	2.013	0	0	0	0
Waarvan uitvoering niet-HGIS	1.818	0	1.818	3.342	5.160	- 23	- 18	- 18	- 18
Waarvan DGMI brede projecten	947	0	947	220	1.167	- 1.400	0	0	0
Waarvan DGMI Alg. Opdrachten	2.022	0	2.022	1.858	3.880	- 4.300	0	0	0
Waarvan overige opdrachten	0	0	0	95	95	0	0	0	0
<i>Subsidies</i>	<i>251</i>	<i>0</i>	<i>251</i>	<i>0</i>	<i>251</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Interreg	245	0	245	0	245	0	0	0	0
Overige subsidies	6	0	6	0	6	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>35.615</i>	<i>543</i>	<i>36.158</i>	<i>14.242</i>	<i>50.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Waarvan bijdrage aan RIVM	24.104	0	24.104	6.694	30.798	0	0	0	0
Waarvan bijdrage aan RIVM (programma)	3.992	0	3.992	3.078	7.070	0	0	0	0
Waarvan bijdrage aan RVO	7.264	543	7.807	2.000	9.807	0	0	0	0
Waarvan bijdrage aan RVO (programma)	113	0	113	2.214	2.327	0	0	0	0
Waarvan bijdrage aan RWS	142	0	142	256	398	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>2.469</i>	<i>0</i>	<i>2.469</i>	<i>320</i>	<i>2.789</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bijdragen HGIS	2.469	0	2.469	320	2.789	0	0	0	0
<i>Bekostiging</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>- 350</i>	<i>1.650</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>
Bekostiging Global Center on Adaptation	2.000	0	2.000	- 350	1.650	1.500	1.500	1.000	500
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting

##### Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 19 is per saldo met € 17,9 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:

- Er is € 9,8 miljoen overgeboekt vanuit diverse artikelen naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM. De opdrachten aan het RIVM worden verantwoord op artikel 19.
- Er is € 4,2 miljoen overgeboekt vanuit diverse artikelen naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan de RVO. De opdrachten aan de RVO worden verantwoord op artikel 19.
- Het budget wordt opgehoogd met een bedrag van € 5,7 miljoen door een kasschuif van 2022 naar 2021 voor de financiering van het virtuele World Circular Economy Forum (WCEF+). Abusievelijk is de budgettaire



- verwerking van de benodigde kasschuif tweemaal uitgevoerd en zal deze bij ontwerpbegroting 2022 gecorrigeerd worden door een terugboeking van € 2,9 miljoen naar 2022.
- Er heeft een verplichtingschuif van 2021 naar 2020 op artikel 19 plaatsgevonden van € 2,0 miljoen ten behoeve van de bekostiging van het Global Centre on Adaptation (GCA) over de periode 2020-2021. Daarnaast hebben er twee verplichtingschuiven van 2021 naar 2020 op artikel 19 plaatsgevonden ter waarde van € 0,7 miljoen om de bijdrage aan het United Nations Environment Program (UNEP) over 2020 toe te kennen en om de bijdrage aan de Dutch Cycling Embassy vast te kunnen leggen.
  - Het verplichtingenbudget is met € 0,9 miljoen toegenomen ten behoeve van de financiering van de vervolgactiviteiten na de Climate Adaptation Summit (CAS) van januari 2021. Nederland blijft ook na de Climate Adaptation Summit het Water en Infra Action Tracks coördineren en wil hiervoor een Coalition on Adaptation initiëren om met geëngageerde landen concrete uitvoering van activiteiten te versnellen en best practices op te schalen.

## **Uitgaven**

### **2 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking**

#### *Opdrachten*

Per saldo is het opdrachtenbudget met € 6,4 miljoen toegenomen. Dit komt met name door:

- Het budget wordt opgehoogd met een bedrag van € 5,7 miljoen door een kasschuif van 2022 naar 2021 voor de financiering van het virtuele World Circular Economy Forum (WCEF+). Abusievelijk is de budgettaire verwerking van de benodigde kasschuif tweemaal uitgevoerd en zal deze bij ontwerpbegroting 2022 gecorrigeerd worden door een terugboeking van € 2,9 miljoen naar 2022.
- Een herschikking van € 0,9 miljoen binnen de HGIS middelen op artikel 19 ten behoeve van de financiering van de Climate Adaptation Summit (CAS). Het gaat hier om de doorwerking van de bij Najaarsnota 2020 uitgevoerde herschikking.
- Daarnaast is € 0,3 miljoen overgeboekt naar het financieel instrument Bijdrage aan agentschappen ten behoeve van de opdrachtverstrekking aan RWS.

#### *Bijdragen aan agentschappen*

Per saldo is het budget voor bijdragen aan agentschappen met € 14,2 miljoen opgehoogd. Er is € 13,9 miljoen overgeheveld vanuit diverse artikelen naar artikel 19 ten behoeve van de opdrachtverlening aan de RVO en het RIVM. Daarnaast heeft een herschikking binnen artikel 19 plaatsgevonden ten behoeve van opdrachtverlening aan RWS à € 0,3 miljoen (zie opdrachten).

### 3.8 Artikel 20 Lucht en Geluid

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid art.20 (bedragen x € 1.000)

20 Lucht en Geluid	Ontwerp- begroting t (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>24.491</b>	<b>0</b>	<b>24.491</b>	<b>10.463</b>	<b>34.954</b>	<b>252</b>	<b>262</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>27.254</b>	<b>0</b>	<b>27.254</b>	<b>4.326</b>	<b>31.580</b>	<b>220</b>	<b>262</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
Waarvan juridisch verplicht	99,0%				100%				
<b>1 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder</b>	<b>27.254</b>	<b>0</b>	<b>27.254</b>	<b>4.326</b>	<b>31.580</b>	<b>220</b>	<b>262</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<i>Oprachten</i>	<i>3.175</i>	<i>0</i>	<i>3.175</i>	<i>4.226</i>	<i>7.401</i>	<i>327</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>370</i>
Uitvoering geluidsanering	3.171	0	3.171	1.705	4.876	-2	0	0	0
Uitvoering luchtsanering	4	0	4	1.910	1.914	329	360	360	370
Waarvan overige opdrachten	0	0	0	611	611	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>1.580</i>	<i>0</i>	<i>1.580</i>	<i>884</i>	<i>2.464</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>
Waarvan bijdrage aan RWS	1.580	0	1.580	874	2.454	0	0	0	0
Waarvan bijdrage aan overige agentschappen	0	0	0	10	10	10	10	10	0
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	<i>22.042</i>	<i>0</i>	<i>22.042</i>	<i>- 784</i>	<i>21.258</i>	<i>- 117</i>	<i>- 108</i>	<i>- 110</i>	<i>- 110</i>
Uitvoering Geluidsanering	22.042	0	22.042	- 5.784	16.258	- 117	- 108	- 110	- 110
Programma NSL en SLA	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
<i>Bekostiging</i>	<i>457</i>	<i>0</i>	<i>457</i>	<i>0</i>	<i>457</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting Verplichtingen

Per saldo is het verplichtingenbudget op artikel 20 met € 10,5 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:

- Vanuit artikel 20 van het Infrastructuurfonds is € 18,2 miljoen overgeboekt naar artikel 20 ten behoeve van de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord (SLA).
- Een overboeking van € 5,9 miljoen vanuit artikel 20 naar artikel 19 in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM op het terrein van lucht en geluid. De opdracht aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19.
- Een desaldering van het budget op artikel 20 met € 1 miljoen aan ontvangsten van het Bureau Sanering Verkeerslawaaai (BSV) in het kader van de afwikkeling die in 2021 heeft plaatsgevonden van een aantal verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaaai. Zie nadere toelichting onder opdrachten.
- Een verplichtingschuif van € 1,5 miljoen van 2021 naar 2020 op artikel 20 ten behoeve van de vastlegging van subsidietoekenningen inzake het programma Uitvoering Geluidsanering. Met het oog op de invoering van de Omgevingswet waren er meer aanvragen ontvangen dan voorzien voor nieuwe saneringsprojecten in 2020.
- Daarnaast hebben er verschillende kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het verplichtingenbudget per saldo met € 1,3 miljoen is verlaagd.

## **Uitgaven**

### **1 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder**

#### *Opdrachten*

Per saldo is het kasbudget op dit financieel instrument voor het jaar 2021 met € 4,2 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

- Er heeft een overboeking van artikel 20 van het Infrastructuurfonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII van € 5,5 miljoen plaatsgevonden ten behoeve van de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord (SLA) in 2021.
- Er is € 5,9 miljoen overgeboekt vanuit artikel 20 naar artikel 19 in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM op het terrein van lucht en geluid.
- Er heeft een herschikking van de budgetten op artikel 20 plaatsgevonden van € 4,3 miljoen ten behoeve van de opdrachtverstrekking aan het RIVM. Het gaat om opdrachten in het kader van de Uitvoering Geluidsanering en de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVgg). Het opdrachtenbudget is met € 4,3 miljoen opgehoogd.
- Het opdrachtenbudget is met € 1,0 miljoen opgehoogd in verband met de verwachte ontvangsten van het Bureau Sanering Verkeerslawaaai (BSV) in het kader van de afwikkeling die in 2021 heeft plaatsgevonden van een aantal verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaaai. Het BSV voert deze regeling uit namens lenW. Uit de eindafrekening blijkt dat de werkelijke kosten lager zijn uitgevallen dan de eerder verstrekte voorschotten.
- Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden met een totaal van per saldo € 0,7 miljoen waarmee het opdrachtenbudget is afgenomen.

#### **Ontvangsten**

Per saldo zijn de ontvangsten op artikel 20 met € 1,0 miljoen toegenomen. Zoals toegelicht onder Opdrachten gaat het om de verwachte ontvangsten van het Bureau Sanering Verkeerslawaaai (BSV) in het kader van de afwikkeling van een aantal verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaaai.

### 3.9 Artikel 21 Duurzaamheid

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid art.21 (bedragen x € 1.000)									
21 Duurzaamheid	Ontwerp- begroting t (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>50.501</b>	<b>0</b>	<b>50.501</b>	<b>- 8.552</b>	<b>41.949</b>	<b>3.088</b>	<b>430</b>	<b>411</b>	<b>399</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>50.982</b>	<b>0</b>	<b>50.982</b>	<b>10.585</b>	<b>61.567</b>	<b>3.428</b>	<b>450</b>	<b>430</b>	<b>399</b>
Waarvan juridisch verplicht	91,0%				85%				
<b>4 Duurzaamheidsinstrumentarium</b>	<b>1.251</b>	<b>0</b>	<b>1.251</b>	<b>- 655</b>	<b>596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Opdrachten</i>	<i>1.251</i>	<i>0</i>	<i>1.251</i>	<i>- 655</i>	<i>596</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>5 Duurzame productieketens</b>	<b>39.300</b>	<b>0</b>	<b>39.300</b>	<b>21.239</b>	<b>60.539</b>	<b>3.428</b>	<b>450</b>	<b>430</b>	<b>399</b>
<i>Opdrachten</i>	<i>20.775</i>	<i>0</i>	<i>20.775</i>	<i>- 2.886</i>	<i>17.889</i>	<i>372</i>	<i>450</i>	<i>430</i>	<i>399</i>
Waarvan uitvoering duurzame productieketens	18.949	0	18.949	- 6.208	12.741	741	820	800	769
Waarvan EPK bijdrage RWS	738	0	738	3.029	3.767	0	0	0	0
Waarvan overige opdrachten	1.088	0	1.088	293	1.381	- 369	- 370	- 370	- 370
<i>Subsidies</i>	<i>9.799</i>	<i>0</i>	<i>9.799</i>	<i>21.835</i>	<i>31.634</i>	<i>3.056</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>7.497</i>	<i>0</i>	<i>7.497</i>	<i>1.690</i>	<i>9.187</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Waarvan bijdrage aan RWS	7.497	0	7.497	1.690	9.187	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	<i>778</i>	<i>0</i>	<i>778</i>	<i>600</i>	<i>1.378</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland	778	0	778	600	1.378	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan ZBO en RWT</i>	<i>451</i>	<i>0</i>	<i>451</i>	<i>0</i>	<i>451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6 Natuurlijk kapitaal</b>	<b>10.431</b>	<b>0</b>	<b>10.431</b>	<b>- 9.999</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Opdrachten</i>	<i>10.431</i>	<i>0</i>	<i>10.431</i>	<i>- 9.999</i>	<i>432</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Waarvan uitvoering natuurlijk kapitaal	9.814	0	9.814	- 9.820	- 6	0	0	0	0
Waarvan overige opdrachten	617	0	617	- 179	438	0	0	0	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 21 is per saldo met € 8,6 miljoen afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

- Er is € 7,5 miljoen vanuit artikel 21 naar het Infrastructuurfonds gegaan ten behoeve van de opdracht die aan RWS is gegeven in het kader van de uitvoering van het 'Urgenda II-pakket'. Zie toelichting onder uitgaven.
- Er is sprake van lagere uitgaven à € 4,4 miljoen door de RVO voor werkzaamheden op het terrein van subsidies Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI). De niet bestede middelen schuiven door vanuit 2020 naar 2021. De omvang van de verplichtingen wijkt af van de omvang van de kasschuif omdat de verplichting grotendeels in 2019 is aangegaan en de uitfinanciering over meerdere jaren wordt uitgespreid.
- Door doorloop van uitgaven in de DEI-subsidieregeling in het kader van Urgenda wordt een deel van de middelen à € 2,9 miljoen naar 2022 geschoven.

- Er is € 4,2 miljoen overgeboekt vanuit artikel 21 naar diverse artikelen, waarvan € 3,1 miljoen is overgeboekt naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan de RVO. De opdracht aan de RVO wordt verantwoord op artikel 19.
- Er is € 3,2 miljoen overgeboekt vanuit diverse artikelen naar artikel 21. € 1,9 miljoen daarvan is een overboeking vanuit artikel 22 in het kader van de opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) voor de ontwikkeling en beheer van Nederlandse Normen NEN. De opdracht aan het NNI wordt verantwoord op artikel 21. Het gaat om een opdracht aan de NNI voor normontwikkeling op het terrein van Transportleidingen, Pyrotechnische voorwerpen en de Publicatierreeks Gevaarlijke Stoffen.
- Er is € 2,0 miljoen vanuit artikel 21 op de beleidsbegroting naar het Infrastructuurfonds gegaan. In het kader van de klimaatenvolpde heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld voor circulaire maatregelen in de Grond Weg en Waterbouw (GWW) waarmee CO2-reductie kan worden gerealiseerd.
- Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het verplichtingenbudget met € 0,3 miljoen is opgehoogd.

## **Uitgaven**

### **5 Duurzame productketen**

#### *Opdrachten*

Het opdrachtenbudget binnen duurzame productketens is per saldo met € 2,9 miljoen verlaagd. Dit komt met name door:

- Er heeft een overboeking van € 3,1 miljoen vanuit artikel 21 naar artikel 19 plaatsgevonden in het kader van opdrachtverlening aan de RVO. De opdracht aan de RVO wordt verantwoord op artikel 19.
- Er heeft een herschikking van de budgetten binnen artikel 21 plaatsgevonden in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2021. Het opdrachtenbudget binnen duurzame productketens is als gevolg van de herschikking met € 0,5 miljoen verlaagd. Zie verdere toelichting onder bijdragen aan agentschappen.
- Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het opdrachtenbudget per saldo met € 0,8 miljoen is verhoogd.

#### *Subsidies*

Het subsidiebudget binnen duurzame productketens is per saldo met € 21,8 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:

- Door lagere uitgaven door de RVO voor de werkzaamheden op het terrein van subsidies Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie in 2020 zijn bij Najaarsnota middelen doorgeschoven naar 2021. De niet bestede middelen ter waarde van € 24,0 worden toegevoegd aan de begroting van 2021 en worden voor een deel ter waarde van € 2,9 miljoen doorgeschoven naar 2022.
- Er hebben diverse kleinere mutaties plaatsgevonden die betrekking hebben op het subsidiebudget binnen duurzame productketens waardoor het budget per saldo met € 0,7 miljoen is opgehoogd.

#### *Bijdragen aan agentschappen*

De bijdrage aan RWS is met € 1,7 miljoen verhoogd. Dit betreft een herschikking van de budgetten binnen artikel 21 in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2021. De opdrachtverlening aan RWS betreft de ondersteuning van de transitie Circulaire Economie in de bouw en de regio, de ondersteuning van maatschappelijk verantwoord inkopen,

uitvoering geven aan de klimaatenvolpe en ondersteuning van de uitvoering van het beleid met betrekking tot afvalinzameling, recycling en afvalregelgeving.

## **6 Natuurlijk kapitaal**

### *Opdrachten*

Per saldo wordt het kasbudget voor opdrachten binnen natuurlijk kapitaal met € 10,0 miljoen verlaagd. Dat is het gevolg van de volgende mutaties:

- In het kader van de klimaatenvolpe heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld voor circulaire maatregelen in de GWW waarmee CO<sub>2</sub>-reductie kan worden gerealiseerd. Ter bekostiging is € 2,0 miljoen overgeboekt van artikel 21 naar het Infrastructuurfonds
- In het kader van de uitvoering van het ‘Urgenda II-pakket’ is aan RWS de opdracht gegeven om vanaf 1 januari 2021 circulaire maatregelen uit te voeren die tot een reductie van CO<sub>2</sub>-uitstoot leiden. Ter bekostiging is € 7,5 miljoen overgeboekt van artikel 21 naar het Infrastructuurfonds.
- Een herschikking van de budgetten binnen artikel 21 ter waarde van € 0,5 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2021. De opdrachtverlening aan RWS betreft de werkzaamheden als beschreven bij het onderdeel bijdragen aan agentschappen. Het voor die onderwerpen geraamd budget op de diverse budgetplaatsen van artikel 21 wordt overgeboekt naar de budgetplaatsen voor RWS.

### 3.10 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid art.22 (bedragen x € 1.000)									
22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's	Ontwerp- begroting t (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>42.980</b>	<b>26.957</b>	<b>69.937</b>	<b>- 1.838</b>	<b>68.099</b>	<b>- 10.184</b>	<b>- 3.630</b>	<b>- 3.530</b>	<b>- 3.319</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>36.210</b>	<b>26.957</b>	<b>63.167</b>	<b>- 1.610</b>	<b>61.557</b>	<b>- 380</b>	<b>180</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
Waarvan juridisch verplicht	76%				41%				
<b>1 Veiligheid chemische stoffen</b>	<b>8.250</b>	<b>0</b>	<b>8.250</b>	<b>- 414</b>	<b>7.836</b>	<b>- 34</b>	<b>442</b>	<b>292</b>	<b>200</b>
<i>Opdrachten</i>	4.389	0	4.389	- 369	4.020	- 126	350	200	200
<i>Subsidies</i>	215	0	215	0	215	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	2.646	0	2.646	- 45	2.601	92	92	92	0
Waarvan bijdrage aan RWS	2.418	0	2.418	- 137	2.281	0	0	0	0
Waarvan bijdragen aan overige agentschappen	228	0	228	92	320	92	92	92	0
<i>Bijdrage aan ZBO en RWT</i>	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
Waarvan bijdrage aan CTGB	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
<b>2 Veiligheid biotechnologie</b>	<b>2.778</b>	<b>0</b>	<b>2.778</b>	<b>- 350</b>	<b>2.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Opdrachten</i>	2.778	0	2.778	- 1.986	792	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
Uitvoering veiligheid GGO	2.778	0	2.778	- 1.986	792	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	0	0	0	1.636	1.636	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>3 Veiligheid bedrijven en transport</b>	<b>25.182</b>	<b>26.957</b>	<b>52.139</b>	<b>- 846</b>	<b>51.293</b>	<b>- 346</b>	<b>- 262</b>	<b>- 12</b>	<b>80</b>
<i>Opdrachten</i>	17.635	0	17.635	- 5.316	12.319	- 1.206	- 962	- 712	- 878
Omgevingsveiligheid	12.382	0	12.382	- 3.587	8.795	- 614	- 370	- 120	- 348
Overige opdrachten	5.253	0	5.253	- 1.729	3.524	- 592	- 592	- 592	- 530
<i>Subsidies</i>	2.864	26.957	29.821	1.703	31.524	560	400	400	658
Subsidie inrichtingen & transport	2.297	0	2.297	1.953	4.250	560	400	400	658
Subsidie vuurwerk	0	26.957	26.957	0	26.957	0	0	0	0
Overige subsidies	567	0	567	- 250	317	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	1.573	0	1.573	1.167	2.740	0	0	0	0
Waarvan bijdrage aan RWS	1.573	0	1.573	1.167	2.740	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	0	0	0	700	700	300	300	300	300
<i>Inkomensoverdrachten</i>	3.110	0	3.110	900	4.010	0	0	0	0
Inkomensoverdrachten mesothelioom	3.110	0	3.110	900	4.010	0	0	0	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting

##### Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 22 is per saldo met € 1,8 miljoen verlaagd. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

- Overboekingen vanuit artikel 22 naar diverse artikelen ter waarde van € 2,0 miljoen. Daarnaast is er vanuit artikel 22 € 0,5 miljoen overgeboekt naar het ministerie van OCW voor het onderzoeksprogramma gericht op

- dierproefvrije innovaties en voor een toegezegde bijdrage aan programmalijn 2 van het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor de thematische NWA-call 'Safe by Design inpractice'.
- Overboekingen naar artikel 22 vanuit diverse artikelen ter waarde van € 0,7 miljoen
  - Een verplichtingschuif van 2022 naar 2021 op artikel 22 van € 0,5 miljoen om de meerjarige verplichting ten aanzien van de BOA RWS 2021 aan te kunnen gaan ten behoeve van de bekostiging van de monitoring Basisnet Weg.
  - Daarnaast hebben diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het verplichtingenbudget met € 0,6 miljoen is verlaagd.

## **Uitgaven**

### **2 Veiligheid biotechnologie**

#### *Opdrachten*

Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het gebied van veiligheid biotechnologie met € 2,0 miljoen afgenomen. Dit komt door onderstaande mutaties:

- Een budgetoverheveling met een waarde van € 1,6 miljoen vanuit het financiële instrument opdrachten naar het financiële instrument bijdragen aan agentschappen. Voor verdere toelichting zie *Bijdragen aan agentschappen*.
- Een overboeking van artikel 22 naar artikel 19 ter waarde van € 0,4 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM. De opdracht aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19. In dit geval gaat het om werkzaamheden in het kader van Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Veiligheid Bedrijven, Veiligheid Stoffen, Safe by Design en Gezonde Leefomgeving.

#### *Bijdragen aan agentschappen*

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van veiligheid biotechnologie met € 1,6 miljoen toegenomen. Dat komt door de budgetoverheveling ter waarde van € 1,6 miljoen van Uitvoering Veiligheid Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) naar de juiste budgetplaats voor de bijdrage aan de Commissie Genetische Modificatie (COGEM).

### **3 Veiligheid bedrijven en transport**

#### *Opdrachten*

Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het gebied van veiligheid bedrijven en transport met € 5,3 miljoen afgenomen. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

- Een overboeking van € 0,9 miljoen vanuit artikel 22 naar artikel 21 in het kader van de opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut NNI voor de ontwikkeling en beheer van Nederlandse Normen NEN. De opdracht aan het NNI wordt verantwoord op artikel 21.
- Er heeft een herschikking van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van de bekostiging van de subsidieaanvraag van de Omgevingsdienst NL (ODNL) voor een meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid. Het opdrachtenbudget is daardoor met € 0,9 miljoen afgenomen.
- Er heeft een herschikking van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van het verlenen van inkomensoverdrachten aan mesothelioomslachtoffers van asbest. Het opdrachtenbudget is daardoor met € 0,9 miljoen afgenomen.



- Er heeft een herschikking van € 0,8 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2021. Het geraamd budget op de diverse budgetplaatsen van artikel 22 zijn overgeboekt naar de budgetplaatsen voor RWS.
- Er heeft een herschikking van € 0,6 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van de bekostiging van de subsidieaanvraag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor een meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid. Het budget is overgeboekt naar de juiste budgetplaats om de subsidieaanvraag aan de VNG te kunnen bekostigen.
- Er heeft een herschikking van € 0,4 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden van het instrument opdrachten naar het instrument subsidies op het onderwerp inrichting en transport. Zie toelichting onder subsidies.
- Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het opdrachtenbudget met € 0,7 miljoen is afgenomen.

#### *Subsidies*

Per saldo is het kasbudget voor subsidies ten behoeve van veiligheid bedrijven en transport met € 1,7 miljoen verhoogd. Dit komt door onderstaande mutaties:

- Er heeft een herschikking van € 0,9 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van de bekostiging van de subsidieaanvraag van de Omgevingsdienst NL (ODNL) voor een meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid. De meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid behelst de uitvoering van de interbestuurlijke meerjarenagenda voor Omgevingsveiligheid.
- Er heeft een herschikking van € 0,6 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van de bekostiging van de subsidieaanvraag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor een meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid. De meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid behelst het verbeteren van de kennisinfrastructuur omgevingsveiligheid voor het transitiejaar 2021.
- Er heeft een herschikking van € 0,4 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden van middelen op het instrument opdrachten naar het instrument subsidies op het onderwerp inrichting en transport. Het betreft een subsidie aan Safety Delta Nederland (SDN) voor de oprichting van een programmabureau.
- Er heeft een overboeking van € 0,3 miljoen van artikel 22 naar artikel 19 in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM. De opdracht aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19. In dit geval gaat het om werkzaamheden in het kader van Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Veiligheid Bedrijven, Veiligheid Stoffen, Safe by Design en Gezonde Leefomgeving.

#### *Bijdragen aan agentschappen*

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van veiligheid bedrijven en transport met € 1,2 miljoen opgehoogd. Dit betreft een herschikking van de budgetten binnen artikel 22 in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2021.

### 3.11 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid art.23 (bedragen x € 1.000)									
23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie	Ontwerp- begroting (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>60.011</b>	<b>0</b>	<b>60.011</b>	<b>- 90</b>	<b>59.921</b>	<b>3.283</b>	<b>3.804</b>	<b>- 139</b>	<b>- 7.019</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>59.046</b>	<b>0</b>	<b>59.046</b>	<b>- 90</b>	<b>58.956</b>	<b>3.283</b>	<b>3.804</b>	<b>- 139</b>	<b>- 7.019</b>
Waarvan juridisch verplicht	100%				100%				
<b>1 Meteorologie en seismologie</b>	<b>42.326</b>	<b>0</b>	<b>42.326</b>	<b>- 90</b>	<b>42.236</b>	<b>283</b>	<b>- 196</b>	<b>- 139</b>	<b>- 19</b>
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>38.986</i>	<i>0</i>	<i>38.986</i>	<i>- 90</i>	<i>38.896</i>	<i>283</i>	<i>- 196</i>	<i>- 139</i>	<i>- 19</i>
Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI	38.986	0	38.986	- 90	38.896	283	- 196	- 139	- 19
<i>Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>3.340</i>	<i>0</i>	<i>3.340</i>	<i>0</i>	<i>3.340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Contributie WMO (HGIS)	940	0	940	0	940	0	0	0	0
Contributie ECMWF (HGIS)	2.400	0	2.400	0	2.400	0	0	0	0
<b>2 Aardobservatie</b>	<b>16.720</b>	<b>0</b>	<b>16.720</b>	<b>0</b>	<b>16.720</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>- 7.000</b>
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>16.720</i>	<i>0</i>	<i>16.720</i>	<i>0</i>	<i>16.720</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>- 7.000</i>
Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI	16.720	0	16.720	0	16.720	3.000	4.000	0	- 7.000
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting

De wijzigingen in de Eerste suppletoire begroting 2021 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).

### 3.12 Artikel 24 Handhaving en Toezicht

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid art.24 (bedragen x € 1.000)									
24 Handhaving en Toezicht	Ontwerp- begroting (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>130.431</b>	<b>0</b>	<b>130.431</b>	<b>5.699</b>	<b>136.130</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>130.431</b>	<b>0</b>	<b>130.431</b>	<b>5.699</b>	<b>136.130</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Waarvan juridisch verplicht	100%				96%				
<b>1 Handhaving en toezicht</b>	<b>130.431</b>	<b>0</b>	<b>130.431</b>	<b>5.699</b>	<b>136.130</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>130.431</i>	<i>0</i>	<i>130.431</i>	<i>5.699</i>	<i>136.130</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bijdrage aan het agentschap ILT	130.431	0	130.431	5.699	136.130	6.000	0	0	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn geheel in lijn met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht.

#### Uitgaven 1 Handhaving en Toezicht

Dit artikelonderdeel wordt met € 5,7 miljoen verhoogd. De ILT ontvangt extra middelen voor het toezicht op de nieuwe Europese verordening voor drones op het gebied van personeel, luchtwaardigheid en vluchtuitvoering. Daarnaast betreft het de inspectieactiviteiten ter verbetering van de luchtvaartveiligheid (Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP)). Het gaat bij deze posten om € 5,0 miljoen in 2021 en € 6,0 miljoen in 2022.

Daarnaast ontvangt de ILT conform de regeling agentschappen artikel 10, lid d, compensatie voor het negatieve eigen vermogen (€ 0,7 miljoen in 2020). In de 1e suppletoire begroting dient het moederdepartement dit negatieve eigen vermogen aan te vullen tot minimaal nihil.

### 3.13 Artikel 25 Brede Doeluitkering

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid art.25 (bedragen x € 1.000)

25 Brede Doeluitkering	Ontwerp- begroting t (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>932.531</b>	<b>0</b>	<b>932.531</b>	<b>- 23.312</b>	<b>909.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>932.532</b>	<b>0</b>	<b>932.532</b>	<b>14.109</b>	<b>946.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Waarvan juridisch verplicht	100%				100%				
<b>1 Brede doeluitkering</b>	<b>932.532</b>	<b>0</b>	<b>932.532</b>	<b>14.109</b>	<b>946.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Brede doeluitkering</i>	<i>932.532</i>	<i>0</i>	<i>932.532</i>	<i>14.109</i>	<i>946.641</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bijdrage brede doeluitkering	932.532	0	932.532	14.109	946.641	0	0	0	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting

##### Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget (€ 23,3 miljoen) wordt veroorzaakt door een verplichtingschuif van 2021 naar 2020. Deze was nodig omdat de beschikking voor het jaar 2021 reeds in 2020 wordt afgegeven en daarom op het loon- en prijspeil 2021 moest worden gebracht.

##### Uitgaven

##### 1 Brede Doeluitkering

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 14,1 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een aantal overboekingen uit het Infrastructuurfonds ten behoeve van:

- de Korte Termijn Aanpak (KTA) Mobiliteit en Verstedelijkingsprojecten (MoVe) (€ 4,2 miljoen);
- Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) ten behoeve van veiliger, doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur, fietssnelroutes, en bijdrage Digitalisering Overheden (totaal € 4,9 miljoen);
- Corridor Amsterdam-Hoorn voor scope-uitbreiding van de Aanpak Verkeersdruk Ambacht-N516-Thorbeckeweg (AVANT) en spitsmijders (totaal € 3,0 miljoen);

Tot slot is € 2,0 miljoen overgeboekt vanuit artikel 14 voor de Werkgeversaanpak 2<sup>e</sup> tranche verduurzaming personenvervoer.

### 3.14 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

#### Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid art.26 (bedragen x € 1.000)									
26 Bijdrage Investeringsfondsen	Ontwerp- begroting t (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
Verplichtingen	14.368.592	0	14.368.592	911.747	15.280.339	311.270	- 173.820	- 431.209	- 361.102
<b>Uitgaven</b>	<b>14.366.592</b>	<b>0</b>	<b>14.366.592</b>	<b>912.034</b>	<b>15.278.626</b>	<b>304.361</b>	<b>- 180.729</b>	<b>- 431.709</b>	<b>- 361.102</b>
<b>1 Bijdrage Investeringsfondsen</b>	<b>13.312.853</b>	<b>0</b>	<b>13.312.853</b>	<b>752.580</b>	<b>14.065.433</b>	<b>284.042</b>	<b>- 354.220</b>	<b>- 458.209</b>	<b>- 90.102</b>
<i>Bijdrage aan het Infrastructuurfonds</i>	<i>13.312.853</i>	<i>0</i>	<i>13.312.853</i>	<i>752.580</i>	<i>14.065.433</i>	<i>284.042</i>	<i>- 354.220</i>	<i>- 458.209</i>	<i>- 90.102</i>
Bijdrage iF	13.312.853	0	13.312.853	752.580	14.065.433	284.042	- 354.220	- 458.209	- 90.102
<b>2 Bijdrage Investeringsfondsen</b>	<b>1.053.739</b>	<b>0</b>	<b>1.053.739</b>	<b>159.454</b>	<b>1.213.193</b>	<b>20.319</b>	<b>173.491</b>	<b>26.500</b>	<b>- 271.000</b>
<i>Bijdrage aan het Deltafonds</i>	<i>1.053.739</i>	<i>0</i>	<i>1.053.739</i>	<i>159.454</i>	<i>1.213.193</i>	<i>20.319</i>	<i>173.491</i>	<i>26.500</i>	<i>- 271.000</i>
Bijdrage DF	1.053.739	0	1.053.739	159.454	1.213.193	20.319	173.491	26.500	- 271.000
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande kasmutaties.

#### Uitgaven

##### 1 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 wordt met € 753 miljoen verhoogd. Hieronder wordt de belangrijkste mutatie toegelicht. Voor meer detail wordt verwezen naar het Infrastructuurfonds.

Als gevolg van het geactualiseerde programma en om de overprogrammering op het gewenste (beheersbare) niveau te krijgen is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Infrastructuurfonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking (€ 768 miljoen).

##### 2 Bijdrage aan het Deltafonds

De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Deltafonds voor het jaar 2021 wordt met € 160 miljoen verlaagd. Hieronder wordt de belangrijkste mutatie toegelicht. Voor meer detail wordt verwezen naar het Deltafonds.

Als gevolg van het geactualiseerde programma en om de overprogrammering op het gewenste (beheersbare) niveau te krijgen is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking (€ 169 miljoen).

## 4 Niet-beleidsartikelen

### 4.1 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement

Tabel 21 Algemeen Kerndepartement (bedragen x € 1.000)

97 Algemeen Kerndepartement	Ontwerpbegroting t (1)	Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)	Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>41.876</b>	<b>0</b>	<b>41.876</b>	<b>16.261</b>	<b>58.137</b>	<b>- 402</b>	<b>- 202</b>	<b>- 102</b>	<b>- 102</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>56.945</b>	<b>0</b>	<b>56.945</b>	<b>16.231</b>	<b>73.176</b>	<b>- 390</b>	<b>- 184</b>	<b>- 102</b>	<b>- 102</b>
<b>1 Algemeen departement</b>	<b>56.945</b>	<b>0</b>	<b>56.945</b>	<b>16.231</b>	<b>73.176</b>	<b>- 390</b>	<b>- 184</b>	<b>- 102</b>	<b>- 102</b>
<i>Opdrachten</i>	<b>32.188</b>	<b>0</b>	<b>32.188</b>	<b>16.693</b>	<b>48.881</b>	<b>- 408</b>	<b>- 202</b>	<b>- 102</b>	<b>- 102</b>
Van A naar Beter	1.740	0	1.740	0	1.740	0	0	0	0
Ext. Juridische adv.	1.371	0	1.371	0	1.371	0	0	0	0
Onderzoeken PBL	2.714	0	2.714	1.430	4.144	0	0	0	0
Onderzoeken ANVS	3.745	0	3.745	- 158	3.587	- 106	- 100	- 100	- 100
Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing	7.270	0	7.270	0	7.270	0	0	0	0
Regeringsvliegtuig	9.393	0	9.393	16.223	25.616	0	0	0	0
Overige Opdrachten	5.955	0	5.955	- 802	5.153	- 302	- 102	- 2	- 2
<i>Subsidies</i>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>- 462</b>	<b>262</b>	<b>18</b>	<b>18</b>		
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<b>24.033</b>	<b>0</b>	<b>24.033</b>	<b>0</b>	<b>24.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Waarvan bijdrage aan ILT	13.116	0	13.116	0	13.116	0	0	0	0
Waarvan bijdrage aan KNMI	218	0	218	0	218	0	0	0	0
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	2.809	0	2.809	0	2.809	0	0	0	0
Overige bijdragen aan agentschappen	7.890	0	7.890	0	7.890	0	0	0	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>1.101</b>	<b>0</b>	<b>1.101</b>	<b>1.200</b>	<b>2.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting

##### Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn vrijwel in lijn met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht.

##### Uitgaven

##### 1 Algemeen departement

##### *Opdrachten*

De extra uitgaven betreffen voornamelijk de uitgaven voor het Regeringsvliegtuig. De inklaringskosten zijn niet meer in 2020 tot betaling zijn gekomen. Derhalve zijn de gereserveerde middelen doorgeschoven naar 2021 en bij Voorjaarsnota toegevoegd aan de lenW-begroting (€ 16,2 miljoen). Tevens verwacht PBL extra opbrengsten uit opdrachten voor contractonderzoek waarvan een deel wordt gerealiseerd met de inzet van tijdelijk personeel (€ 1,2 miljoen).

##### Ontvangsten

De verhoging betreft de extra opbrengst van de contractonderzoeksopdrachten van PBL.

## 4.2 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Tabel 22 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)

98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement	Ontwerpbe- groting t (1)	Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
<b>Verplichtingen</b>	<b>327.912</b>	<b>0</b>	<b>327.912</b>	<b>4.159</b>	<b>332.071</b>	<b>2.954</b>	<b>1.148</b>	<b>1.388</b>	<b>- 20</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>335.315</b>	<b>0</b>	<b>335.315</b>	<b>5.436</b>	<b>340.751</b>	<b>3.206</b>	<b>1.413</b>	<b>1.458</b>	<b>- 20</b>
<b>1 Personele uitgaven</b>	<b>244.156</b>	<b>0</b>	<b>244.156</b>	<b>9.172</b>	<b>253.328</b>	<b>4.078</b>	<b>3.741</b>	<b>3.879</b>	<b>1.633</b>
<i>Eigen personeel</i>	218.170	0	218.170	3.927	222.097	3.754	3.441	3.566	1.320
<i>Inhuur externen</i>	19.210	0	19.210	5.301	24.511	373	367	370	370
<i>Overige personele uitgaven</i>	6.776	0	6.776	- 56	6.720	- 49	- 67	- 57	- 57
<b>2 Materiële uitgaven</b>	<b>91.159</b>	<b>0</b>	<b>91.159</b>	<b>- 3.736</b>	<b>87.423</b>	<b>- 872</b>	<b>- 2.328</b>	<b>- 2.421</b>	<b>- 1.653</b>
<i>ICT</i>	24.845	0	24.845	- 2.531	22.314	- 575	- 2.159	- 2.177	- 1.888
<i>Bijdrage aan SSO's</i>	42.952	0	42.952	1.963	44.915	575	506	612	659
<i>Overige materiële uitgaven</i>	23.362	0	23.362	- 3.168	20.194	- 872	- 675	- 856	- 424
<b>Ontvangsten</b>	<b>8.297</b>	<b>0</b>	<b>8.297</b>	<b>1.390</b>	<b>9.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting

#### Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn het gevolg van onderstaande uitgavenmutaties. Het verschil is voornamelijk het gevolg van eerdere verplichtingschuiven van 2021 naar 2020 ten behoeve van het aangaan van inhuurcontracten (€ 1,3 miljoen)

#### Uitgaven

##### 1 Personele uitgaven

De verhoging van de uitgaven eigen personeel (€ 3,9 miljoen) betreft overwegend:

- Een verdere afbouw van externe inhuur naar Eigen personeel (€ 0,6 miljoen);
- Uitgaven door PBL t.b.v. contractonderzoek. De opdrachten komen voornamelijk uit de Europese Commissie (onderzoekprogramma's CLIMA, COMMIT, CRESCENDO, NAVIGATE, etc.). Voor uitvoering van contractonderzoek worden wetenschappelijke medewerkers op tijdelijke basis aangesteld. Hiertegenover staan ontvangsten (€ 0,4 miljoen);
- Met de terugkeer van een aantal medewerkers van BZK na het einde van het project Omgevingswet worden de kosten van salaris, personele exploitatie en overhead teruggeboekt naar lenW, conform de maakte afspraken bij de hervorkaveling (€ 0,8 miljoen);
- Een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van de apparaatskosten opdrachtgevers Unit ERTMS 2021 (€ 0,3 miljoen);
- Voor de extra inzet van 2 fte voor versterking van de strategisch inhoudelijke inzet voor het programma IJsselmeer-gebied vindt een overheveling plaats vanuit artikel 11 (€ 0,5 miljoen);

- Een overboeking van de reservering Klimaatakkoord vanuit artikel 14 naar het apparaatsbudget van Duurzame Mobiliteit. Binnen de middelen voor het Klimaatakkoord is hiervoor conform de bestedingsplannen een reservering voor de uitvoeringskosten getroffen (€ 2 miljoen).
- Op het programmabudget van het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KIM) is behoefte aan expertise. Voor deze expertise wordt voor het aangaan van tijdelijke contracten en detacheringen budget overgeheveld vanuit artikel 97 (€ 0,2 miljoen);
- Diverse kleine herschikkingen (- € 1,0 miljoen).

De hogere inhuur (€ 5,3 miljoen) is met name het gevolg van:

- Overboekingen van gereserveerde gelden vanuit het Infrastructuufonds en Deltafonds voor inhuur op programma's Digitale Transport Strategie (€ 0,7 miljoen), Cybersecurity Waterveiligheid (€ 0,8 miljoen), ERTMS (€ 0,2 miljoen) en MIRT verkenning A15 (€ 0,2 miljoen);
- Bijdragen vanuit de programmabudgetten ingezet voor de inhuur voor o.a. Programma Ons Water, Smart Mobility, World Circular Economy Forum (WCEF), de Beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV), Intelligente Transportsystemen (ITS), Program Management Office (PMO), Luchtvaartherziening en Luchtvaartveiligheid, Klimaatadaptie en de herstructurering van BOA taken (€ 2,1 miljoen);
- Inhuur voor dienstverlening t.b.v. de ontwikkeling van de Opvolging Bedrijfsvoeringssysteem SAP (OBS) (€ 1,0 miljoen), waar ontvangsten van BUZA tegenover staan;
- Diverse kleine herschikkingen (€ 0,3 miljoen).

## **2 Materiële uitgaven**

De afname van uitgaven (€ 2,5 miljoen) aan ICT betreft voornamelijk:

- Herschikking naar materieel voornamelijk t.b.v. het Programma Open Overheid en Digi-inkoop (- € 0,1 miljoen);
- Herschikking naar Bijdrage Rijksbrede SSO's m.b.t. de kosten voor Informatie Huishouding (- € 0,8 miljoen);
- Voor het programma Opvolging bedrijfsvoeringssysteem SAP (OBS) is een deel van de licenties in 2020 aangeschaft. Als gevolg van de opgelopen vertraging door COVID-19 wordt een ander deel pas in 2022 aangeschaft. Hiervoor is een kasschuif noodzakelijk van 2021 naar 2022 (€ 1,6 miljoen).

Hogere bijdragen Rijksbrede SSO (€ 2,0 miljoen) zijn overwegend het gevolg van:

- Een herschikking van de kosten voor Informatie Huishouding van ICT naar Bijdragen Rijksbrede SSO (€ 0,8 miljoen);
- Een herschikking vanuit Materieel t.b.v. meerkosten PBL transitie naar Campus en generieke ict dienstverlening t.b.v. ANVS (€ 1,1 miljoen).

Lagere uitgaven overig materieel (€ 3,2 miljoen) overwegend als gevolg van:

- Diverse bijdragen aan BZK in het kader van Bureau ICT Toetsing (BIT), Transitie Digi-inkoop en HRM in inkoopdomein (samen – € 2,3 miljoen);
- Herschikking naar Bijdrage Rijksbrede SSO's t.b.v. de meerkosten voor PBL van de transitie naar Campus en generieke ict dienstverlening t.b.v. ANVS (- € 1,1 miljoen);
- Herschikking vanuit ICT voornamelijk t.b.v. het Programma Open Overheid en Digi-inkoop (€ 0,1 miljoen).



**Ontvangsten**

De hogere ontvangsten (€ 1,4 miljoen) zijn het gevolg van een ontvangst van BUZA voor SAP (€ 1,0 miljoen) en een bijdrage aan PBL t.b.v. contractonderzoek (€ 0,4 miljoen).

### 4.3 Artikel 99 Nog onverdeeld

Tabel 23 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

99 Nog onverdeeld	Ontwerpbe- groting t (1)	Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)	Mutaties 2022	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025
<b>Verplichtingen</b>	0	0	0	251.330	251.330	231.294	261.608	251.691	251.092
<b>Uitgaven</b>	0	0	0	251.330	251.330	231.294	261.608	251.691	251.092
<b>1 Nominaal en onvoorzien</b>	0	0	0	251.330	251.330	231.294	261.608	251.691	251.092
<b>Ontvangsten</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Toelichting

##### Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn in lijn met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht.

##### Uitgaven

##### 1 Nominaal en onvoorzien

Per saldo is het budget op nominaal en onvoorzien met € 251,3 miljoen toegenomen. Dit komt door onderstaande mutaties:

- Bij de eerste suppletoire begroting wordt de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 toegevoegd aan de beleidsbegroting hoofdstuk XII en geplaatst op artikel 99 'Nog onverdeeld'. Het gaat in 2021 om een bedrag van € 224,4 miljoen voor de drie lenW-begrotingen in totaal.
- Ook de eindejaarsmarge 2020 wordt toegevoegd aan de beleidsbegroting en geplaatst op artikel 99. Het gaat om € 25,1 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen HGIS-middelen.
- Daarnaast worden in deze eerste suppletoire begroting 2021 middelen voor «Open overheid» toegevoegd aan de lenW-begroting en geplaatst op artikel 99 'Nog onverdeeld'. In 2021 gaat het om € 1,8 miljoen.

De loon- en prijsbijstelling wordt bij de ontwerpbegroting 2022 toebedeeld aan de diverse artikelen binnen de begrotingen hoofdstuk XII, Infrastructuurfonds en Deltafonds.

De eindejaarsmarge en de middelen voor «open overheid» worden bij de ontwerpbegroting 2022 toebedeeld aan de diverse artikelen binnen de begroting hoofdstuk XII.

## 5 Agentschappen

### 5.1 Rijkswaterstaat

Tabel 24 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RWS Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1.000)<sup>1</sup>

Omschrijving	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
Omzet moederdepartement	2.547.067	160.971	2.708.038
Omzet overige departementen	73.134	- 4.106	69.028
Omzet derden	199.030	3.792	202.822
Omzet nutw	313.598	123.010	436.608
Rentebaten	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0
Bijzondere baten	3000	0	3000
<b>Totaal baten</b>	<b>3.135.829</b>	<b>283.667</b>	<b>3.419.496</b>
<b>Lasten</b>			
Apparaatskosten	1.259.879	46.264	1.306.143
Personele kosten	1.002.633	41.734	1.044.367
<i>Waarvan eigen personeel</i>	919.847	35.116	954.963
<i>Waarvan inhuur externen</i>	82.786	6.618	89.404
<i>Waarvan overige personele kosten</i>	0	0	0
Materiële kosten	257.246	4.530	261.776
<i>Waarvan apparaat ICT</i>	39.261	- 2.931	36.330
<i>Waarvan bijdrage aan SSO's</i>	67.880	1.600	69.480
<i>Waarvan overige materiële kosten</i>	150.105	5.861	155.966
Beheer en Onderhoud	1.846.320	283.137	2.084.457
Rentelasten	756	- 46	710
Afschrijvingskosten	19.097	183	19.280
Materieel	19.097	- 227	18.870
<i>Waarvan apparaat ICT</i>	5.271	3.119	8.390
<i>Waarvan overige materiele afschrijvingskosten</i>	13.826	- 3.346	10.480
Immaterieel	0	410	410
Overige lasten	3.800	0	3.800
Dotaties voorzieningen	3.800	0	3.800
Bijzondere lasten	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.129.852</b>	<b>284.538</b>	<b>3.414.390</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>5.977</b>	<b>- 871</b>	<b>4.976</b>

<sup>1</sup> In de ontwerpbegroting 2021 zijn in de begrotingsstaat van de baten-lastenagentschappen abusievelijk onjuiste baten en lasten opgenomen voor RWS. In de begrotingsstaat van deze 1e suppletoire begroting zijn in de kolom vastgestelde begroting de juiste bedragen opgenomen. In de Memorie van Toelichting op de wet (paragraaf 5 van de begroting) waren in de ontwerpbegroting reeds de juiste bedragen opgenomen.

#### Toelichting

##### Baten

##### Omzet moederdepartement

De hogere omzet moederdepartement ten opzichte van de begroting 2021 (€ 161,0 miljoen) is veroorzaakt door:

- Het verhelpen van de spanning tussen het budgettair kader en de budgetbehoefte van RWS voor het Hoofdwegennet in 2020 ad € -103 miljoen (budgetschuif van 2021 naar 2020);

- Het verhelpen van de spanning tussen het budgettaire kader en de budgetbehoefte van RWS voor het Hoofdwegennet (€ 136,0 miljoen) en het Hoofdvaarwegennet (€ 27,5 miljoen) in 2021;
- Het overhevelen van budget voor het ‘tijdelijke pompen gemaal IJmuiden’ van het Vervanging en Renovatie budget, naar het budget Beheer en onderhoud Waterveiligheid (€ 26 miljoen);
- Aanvullende bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt. In opdracht van EZK gaat Rijkswaterstaat data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee (€ 17,9 miljoen);
- Aanvullende bijdrage in het kader van de uitvoering van het ‘Urgenda II-pakket’ om vanaf 1 januari 2021 circulaire maatregelen uit te voeren die tot een reductie van CO2-uitstoot leiden (€ 7,5 miljoen);
- Bijdrages van opdrachtgevers voor overeengekomen opdrachten van een geringere omvang en een gezamenlijke waarde van € 13,6 miljoen.

Tot slot is rekening gehouden met het uitkeren van de loon- en prijsbijstelling 2021 om de vastgestelde tarieven per fte en de budgetten voor beheer en onderhoud op prijspeil 2021 te brengen (€ 35,1 miljoen). Omdat de loon- en prijsbijstelling 2021 nog niet bekend is, is voor de voorjaarsnota 2021 uitgegaan van de loon- en prijsbijstelling 2020.

#### **Omzet overige departementen**

De lagere omzet overige departementen ten opzichte van de begroting 2021 (- € 4,1 miljoen) is veroorzaakt door voortschrijdend inzicht over de voortgang van de productie, in verband met de aanhoudende coronapandemie (o.a. omgevingswet).

#### **Omzet derden**

De hogere omzet derden ten opzichte van de begroting 2021 (€ 3,8 miljoen) is het gevolg van voortschrijdend inzicht over de voortgang van de productie ‘werken voor en met partners’ in verband met de aanhoudende coronapandemie (- € 5,5 miljoen). Hiertegenover staan hogere verwachte opbrengsten uit vastgoed (€ 7,0 miljoen) in verband met de realisatie van windparken op RWS – areaal (o.a. Fryslân en Krammer) en vanuit de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (€ 2,3 miljoen).

#### **Omzet nog uit te voeren werkzaamheden**

Een deel van de kosten beheer en onderhoud wordt dit jaar gefinancierd vanuit de balanspost ‘Nog Uit Te Voeren Werkzaamheden’ (NUTW). Vanuit de balanspost NUTW zal dit jaar naar verwachting € 436,6 miljoen worden ingezet voor de werkzaamheden in het kader van de Service Level Agreement tussen RWS en haar opdrachtgevers en overige werkzaamheden. Dit betekent dat er bij in 2021 € 123 miljoen wordt toegevoegd voor NUTW.

#### **Lasten**

##### **Apparaatskosten**

##### Personele kosten

De personele kosten bestaan uit de kosten van het eigen personeel en de kosten van de ingehuurde capaciteit voor de uitvoering van kerntaken.

De hogere kosten eigen personeel ten opzichte van de begroting 2021 (€ 35,1 miljoen), komen doordat er rekening is gehouden met een verwachte loonbijstelling vanuit de Cao-onderhandelingen 2021. Omdat de onderhandelingen nog niet zijn afgerond, is voor de 1<sup>e</sup> supplettoire begroting 2021, uitgegaan van de loonbijstelling 2020. Zie ook de toelichting bij omzet moederdepartement.

De hogere kosten inhuur externen ten opzichte van de begroting (€ 6,6 miljoen) wordt met name veroorzaakt door de hoge productieopgave van RWS. Hiervoor is extra formatie beschikbaar gesteld. Vooruitlopend op het invullen van functies met eigen medewerkers zal RWS meer inhuren. Vanaf het moment van bezetting, loopt de inhuur nog een tijdje door vanwege inwerken en overdracht van kennis. Daarnaast blijft het door krapte op de arbeidsmarkt voor specialistische functies moeilijk om de benodigde capaciteit op kerntaken volledig te kunnen invullen met eigen personeel.

#### Materiele kosten

De materiele kosten volgens de 1<sup>e</sup> supplettoire begroting liggen in lijn met de vastgestelde begroting. De toename van € 4,5 miljoen is het gevolg van verbetertrajecten voor de interne RWS organisatie.

#### **Beheer en onderhoud**

De hogere kosten beheer en onderhoud ten opzichte van de begroting 2021 (€ 238,1 miljoen) worden met name veroorzaakt door het versnellen van onderhoudswerkzaamheden en het uitvoeren van meer werkzaamheden, die in eerdere jaren waren gepland, dan oorspronkelijk begroot.

#### **Rentelasten**

De rentelasten zijn met € 0,05 miljoen naar beneden bijgesteld omdat zowel de investeringen in het lopende jaar als de afgelopen jaren lager zijn dan van tevoren gepland.

#### **Afschrijvingskosten**

De afschrijvingskosten conform de 1<sup>e</sup> supplettoire begroting liggen in lijn met de vastgestelde begroting.

#### **Dotatie aan reserve Rijksrederij**

Het verschil tussen de doorbelaste rente en afschrijvingskosten voor de vaartuigen van de Rijksrederij op basis van vervangingswaarde (waarop de tarieven worden gebaseerd) en de afschrijvings- en rentekosten op basis van de historische kostprijs (waarop de vaartuigen worden gewaardeerd) is met € 0,9 miljoen naar boven bijgesteld. Van het totale verschil ad. € 8,8 miljoen wordt naar verwachting € 5,0 miljoen gedoteerd aan de reserve Rijksrederij, bestemd voor de aanschaf van nieuw vaartuigen en € 3,8 miljoen aan de voorziening groot onderhoud vaartuigen, bestemd voor groot, levensduur verlengend, onderhoud.

#### **Agentschapsdeel Vpb-lasten**

In 2019 is in overleg met de Belastingdienst komen vast te staan dat over het overgrote deel van de opbrengsten uit ingebruikgevingen geen Vpb betaald hoeft te worden. Hierdoor is het agentschapsdeel Vpb-lasten voor 2021 begroot op € 130 duizend (conform vastgestelde begroting).

Tabel 25 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
<b>1. Rekening-courant RHB 1 januari 2021</b>	551.288	187.873	739.161
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	2.822.231	160.657	2.982.888
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 3.107.085	- 284.355	- 3.391.440
<b>2. Totaal operationele kasstroom</b>	<b>- 284.854</b>	<b>- 123.698</b>	<b>- 408.552</b>
Totaal investeringen (-/-)	- 38.314	- 1.916	- 40.230
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)			
<b>3. Totaal investeringkasstroom</b>	<b>- 38.314</b>	<b>- 1.916</b>	<b>- 40.230</b>
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)		0	0
Enmalige storting door het moederdepartement (+)	8.600	0	8.600
Aflossingen op leningen (-/-)	- 16.855	1.173	- 15.682
Beroep op leenfaciliteit (+)	36.400	1.820	38.220
<b>4. Totaal financieringskasstroom</b>	<b>28.145</b>	<b>2.993</b>	<b>31.138</b>
<b>5. Rekening-courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3)</b>	<b>256.265</b>	<b>65.252</b>	<b>321.517</b>

### Toelichting

#### Rekening courant RHB 1 januari 2021

Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2021. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2020.

#### Operationele kasstroom

Hieronder vallen de ontvangsten en uitgaven uit de reguliere bedrijfsvoering. De hogere ontvangsten operationele kasstroom ten opzichte van de begroting 2021 (€ 160,7 miljoen) worden met name veroorzaakt door de hogere ontvangsten van het moederdepartement, de overige departementen en derden. De hogere uitgaven operationele kasstroom ten opzichte van de begroting 2021 (€ 284,4 miljoen) worden met name veroorzaakt door de hogere kosten voor eigen personeel, inhuurkrachten en beheer en onderhoud.

#### Investeringskasstroom

Hieronder vallen de investeringen in nieuwe en bestaande activa en de boekwaarden, boekwinsten en boekverliezen van de verschrootte en verkochte vaste activa. Het bedrag in 2021 is € 1,9 miljoen hoger dan de begroting. Dit komt door extra investeringen in ICT naar aanleiding van de corona pandemie.

#### Financieringskasstroom

Hieronder vallen alle geldstromen die te relateren zijn aan de financiering van RWS. Het hogere beroep op de leenfaciliteit ten opzichte van de begroting (€ 1,8 miljoen) is het gevolg van de hierboven genoemde hogere investeringen.

## 5.2 Inspectie Leefomgeving en Transport

Tabel 26 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap ILT Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1.000)<sup>1</sup>

Omschrijving	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
- Omzet	168.247	- 8.116	160.131
<i>waarvan omzet moederdepartement</i>	143.547	- 8.116	135.431
<i>waarvan omzet overige departementen</i>	831	0	831
<i>Waarvan omzet derden</i>	23.869	0	23.869
Rentebaten	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0
Bijzondere baten	0	13.116	13.116
<b>Totaal baten</b>	<b>168.247</b>	<b>5.000</b>	<b>173.247</b>
<b>Lasten</b>			
Apparaatskosten	168.014	5.000	173.014
- Personele kosten	127.234	5.000	132.234
<i>waarvan eigen personeel</i>	120.861	5.000	125.861
<i>waarvan inhuur externen</i>	6.154	0	6.154
<i>waarvan overige personele kosten</i>	219	0	219
- Materiële kosten	40.780	0	40.780
<i>waarvan apparaat ICT</i>	221	0	221
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	19.779	0	19.779
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	20.780	0	20.780
Rentelasten	0	0	0
Afschrijvingskosten	123	0	123
- Materieel	123	0	123
<i>waarvan apparaat ICT</i>	0	0	0
<i>waarvan overige materiële afschrijvingskosten</i>	123	0	123
- Immaterieel	0	0	0
Overige lasten	110	0	110
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	110	0	110
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>168.247</b>	<b>5.000</b>	<b>173.247</b>
<b>Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsvoering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> In de ontwerp-begroting 2021 zijn in de begrotingsstaat van de baten-lastenagentschappen abusievelijk onjuiste baten en lasten opgenomen voor ILT. In de begrotingsstaat van deze 1e suppletoire begroting zijn in de kolom vastgestelde begroting de juiste bedragen opgenomen. In de Memorie van Toelichting op de wet (paragraaf 5 van de begroting) waren in de ontwerp-begroting reeds de juiste bedragen opgenomen.

### Toelichting

#### Baten

##### *Omzet moederdepartement*

De per saldo lagere bijdrage vanuit het moederdepartement wordt met name veroorzaakt door een overheveling van € 13,1 miljoen naar bijzondere baten (zie toelichting bijzondere baten). Daarnaast ontvangt de ILT extra middelen voor het toezicht op de nieuwe Europese verordening voor drones op het gebied van personeel, luchtwaardigheid en vluchtuitvoering. Daarnaast betreft het de inspectieactiviteiten ter verbetering van de luchtvaartveiligheid (Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP)). Het gaat bij deze posten om € 5 miljoen in 2021 en € 6 miljoen in 2022.

### Bijzondere baten

In de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2021 zijn naast de bijdragen die gerelateerd zijn aan de geleverde en in rekening gebrachte producten/diensten voor de opdrachtgevers, ook de aanvullende bijdragen (vanuit artikel 97) meegenomen om opbrengsten te ondersteunen als gevolg van tariefmaximering. In de 1<sup>e</sup> supplettoire begroting wordt dit gecorrigeerd (in lijn met de Rijksbegrotingsvoorschriften) waardoor € 13,1 miljoen is overgeheveld van de post omzet moederdepartement naar de post bijzondere baten.

### Lasten

#### Personele kosten

De kosten stijgen door de versterking van toezicht luchtvaart (€ 5 miljoen).

Tabel 27 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e supplettoire begroting	(3)=(1)+(2)	Totaal geraamd
<b>1. Rekening-courant RHB 1 januari 2021</b>	<b>39.825</b>	<b>9.021</b>		<b>48.846</b>
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	163.613	5.000		168.613
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 163.413	- 5.000		- 168.413
<b>2. Totaal operationele kasstroom</b>	<b>200</b>	<b>0</b>		<b>200</b>
Totaal investeringen (-/-)	- 200	0		- 200
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0		0
<b>3. Totaal investeringkasstroom</b>	<b>- 200</b>	<b>0</b>		<b>- 200</b>
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0		0
Enmalige storting door het moederdepartement (+)	0	699		699
Aflossingen op leningen (-/-)	0	0		0
Beroep op leenfaciliteit (+)	0	0		0
<b>4. Totaal financieringskasstroom</b>	<b>0</b>	<b>699</b>		<b>699</b>
<b>5. Rekening-courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4)</b>	<b>39.825</b>	<b>9.720</b>		<b>49.545</b>

### Toelichting

#### Rekening-courant RHB 1 januari 2021

Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2021. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2020.

#### Operationele kasstroom

De hogere uitgaven aan operationele kasstromen betreffen de extra middelen ad € 5 miljoen voor het toezicht op de nieuwe Europese verordening voor drones op het gebied van personeel, luchtwaardigheid en vluchtuitvoering. Daarnaast betreft het de inspectieactiviteiten ter verbetering van de luchtvaartveiligheid (Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP)).

#### Financieringsstroom

Over het jaar 2020 is het Eigen Vermogen van de ILT (€ 0,5 miljoen) als gevolg van een negatief resultaat van € 1,2 miljoen afgenomen tot - € 0,7 miljoen. In lijn met de regeling agentschappen wordt het Eigen Vermogen aangevuld tot minimaal nihil met een directe vermogensmutatie door het moederdepartement van € 0,7 miljoen ten behoeve van het behoedzaam opbouwen van het Eigen Vermogen.



### 5.3 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Tabel 28 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap KNMI Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
<b>Baten</b>			
Omzet moederdepartement	53.953	5.684	59.637
Omzet overige departementen	3.005	- 54	2.951
Omzet derden	30.533	- 1.522	29.011
Rentebaten	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0
Bijzondere baten	4.584	- 4.584	0
<b>Totaal baten</b>	<b>92.075</b>	<b>- 476</b>	<b>91.599</b>
<b>Lasten</b>			
Apparaatskosten	72.129	- 157	71.972
Personele kosten	40.879	757	41.636
<i>Waarvan eigen personeel</i>	37.034	1.596	38.630
<i>Waarvan inhuur externen</i>	3.641	- 839	2.802
<i>Waarvan overige personele kosten</i>	166	0	166
Materiële kosten	31.250	- 914	30.336
<i>Waarvan apparaat ICT</i>	5.465	833	6.298
<i>Waarvan bijdrage aan SSO's</i>	4.439	299	4.738
<i>Waarvan overige materiële kosten</i>	21.346	- 2.046	19.300
Rentelasten	0	0	0
Afschrijvingskosten	3.201	- 319	2.882
Materieel	2.816	- 184	2.632
<i>Waarvan apparaat ICT</i>	1.051	- 173	878
<i>Waarvan overige materiele afschrijvingskosten</i>	1.765	- 11	1.754
Immaterieel	385	- 135	250
Overige lasten	16.720	0	16.720
Dotaties voorzieningen	16.720	0	16.720
Bijzondere lasten	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>92.050</b>	<b>- 476</b>	<b>91.574</b>
<b>Saldo van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
Agentschapsdeel Vpb-lasten	25	0	25
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting

##### Baten

##### *Omzet moederdepartement*

In afstemming met de ADR is besloten om de bijzondere projecten IT-Migratie (€ 2,5 miljoen) en Implementatie I-Strategie (€ 2,1 miljoen) bij de «bijzondere baten» onder de «omzet moederdepartement» te verantwoorden. Deze verschuiving verklaart een groot deel van de mutatie. Verder is er € 0,5 miljoen aan omzet van IT-Migratie verschoven van 2020 naar 2021 en waren de loon- en prijsbijstelling 2021 (€ 0,3 miljoen) en omzet voor de aanvullende maatwerkopdracht (Zeespiegelstijging) van € 0,3 miljoen nog niet bekend.

### Omzet derden

Ten opzichte van de vastgestelde begroting is de subsidieportefeuille met € 1,5 miljoen afgenomen, dit komt voornamelijk doordat een aantal grote EU-projecten (o.a. «Sesar» en "Primavera") zijn afgelopen.

### Bijzondere baten

De bijzondere baten zijn verschoven naar de categorie «omzet moederdepartement».

### Lasten

#### Personele kosten

Ten opzichte van de vastgestelde begroting wordt er meer eigen personeel aangenomen om invulling te geven aan de strategische projecten «Implementatie I-Strategie» en «EWC». De inhuur daalt, doordat er meer eigen personeel wordt geworven. Tegelijkertijd bevat het nieuwe geraamde bedrag een gegrote indexatie van 2% op het brutoloon (€ 0,5 miljoen).

#### Materiële kosten - apparaat ICT

De toename van de apparaat ICT kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door meer gegrote kosten op AWS (€ 0,4 miljoen) en MOS-Migratie (€ 0,3 miljoen). Het restant (€ 0,1 miljoen) is toe te wijzen aan diverse projecten.

#### Materiële kosten – bijdrage aan SSO's

Ten opzichte van de vastgestelde begroting is de huur vanuit het Rijksvastgoedbedrijf (RvB) hoger (€ 0,1 miljoen). Verder wordt Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) ingezet voor het verder ontwikkelen van de dienstverlening (€ 0,2 miljoen).

#### Materiële kosten - overige materiële kosten

De daling in de materiële kosten hangt nauw samen met minder uitbestedingen op subsidieprojecten. Er zijn minder uitbestedingskosten gegroot op OMI level 1B Operations (€ 0,6 miljoen), Cams84 phase 2 (€ 0,4 miljoen) Cams42 phase 2 (€ 0,3 miljoen) en diverse projecten (€ 0,3 miljoen). Verder wordt er € 0,4 miljoen minder kosten op Service Management Facilitair verwacht.

#### Afschrijvingskosten

De aanschaf van nieuwe apparatuur heeft vertraging opgelopen waardoor de afschrijvingskosten die hieruit voortvloeien € 0,3 miljoen lager uitvallen.

Tabel 29 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
<b>1. Rekening-courant RHB 1 januari 2021</b>	5.430	5.109	10.539
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	5.702	362	6.064
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 4.058	- 4.881	- 8.939
<b>2. Totaal operationele kasstroom</b>	1.644	- 4.519	- 2.876
Totaal investeringen (-/-)	- 2.500	- 930	- 3.430
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0
<b>3. Totaal investeringkasstroom</b>	- 2.500	- 930	- 3.430
Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0
Enmalige storting door het moederdepartement (+)	300	0	300
Aflossingen op leningen (-/-)	- 2.528	469	- 2.059
Beroep op leenfaciliteit (+)	2.500	930	3.430
<b>4. Totaal financieringskasstroom</b>	272	1.399	1.671

Omschrijving	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
5. Rekening-courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3)	4.846	1.059	5.905

#### **Toelichting**

##### **Rekening-courant RHB 1 januari 2021**

Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2021. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2020. Voornaamste oorzaak van de stijging betreft een toename in plaats van een verwachte afname van de vooruitontvangen bedragen projecten (€ 4,6 miljoen).

##### **Operationele kasstroom**

Op de ontvangsten operationele kasstroom vinden een aantal mutaties plaats. De afschrijvingskosten dalen met circa € 0,3 miljoen, waardoor de ontvangsten operationele kasstroom ook dalen. Daarnaast zullen de ontvangsten luchtvaart lager zijn dan eerder verwacht (€ 2,0 miljoen) en moeten de contributie uitgaven 2020 aan het ECMWF nog worden verrekend (€ 2,3 miljoen). Tenslotte worden voor een aantal projecten meer ontvangsten dan uitgaven verwacht (€ 0,4 miljoen).

Voor de uitgaven operationele kasstroom worden hogere uitgaven voor de contributie EUMETSAT verwacht (€ 2,8 miljoen). Daarnaast zijn de uitgaven verhoogd vanwege de betaling in 2021 van de dienstverlening SSC Campus 2020 (€ 1,8 miljoen). Tenslotte worden voor het project I-Strategie meer uitgaven dan ontvangsten verwacht (€ 0,3 miljoen).

##### **Investerings en financieringskasstroom**

De investeringen en het beroep op de leenfaciliteit zijn aangepast conform de leenaanvraag 2021. De post «Aflossingen op leningen» is aangepast aan de daadwerkelijke afgesloten leningen in 2020.