
Vergaderjaar 2021–2022

36 120 XII

**Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2022 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL	3
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	4
1	Leeswijzer	4
2	Beleid	6
2.1	Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties	6
2.2	Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV	7
3	Beleidsartikelen	10
3.1	Artikel 11 Integraal Waterbeleid	10
3.2	Artikel 13 Bodem en Ondergrond	12
3.3	Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid	14
3.4	Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor	18
3.5	Artikel 17 Luchtvaart	21
3.6	Artikel 18 Scheepvaart en Havens	24
3.7	Artikel 19 Internationaal Beleid	27
3.8	Artikel 20 Lucht en Geluid	29
3.9	Artikel 21 Duurzaamheid	31
3.10	Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's	35
3.11	Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie	38
3.12	Artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport	39
3.13	Artikel 25 Brede Doeluitkering	41
3.14	Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen	42
4	Niet-beleidsartikelen	43
4.1	Artikel 97 Algemeen Kerndepartement	43
4.2	Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement	44
4.3	Artikel 99 Nog onverdeeld	47
5	Agentschappen	48
5.1	Agentschap Rijkswaterstaat	48
5.2	Agentschap Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut	52

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

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 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 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 is op 17 februari 2022 de eerste incidentele supplettoire begroting naar de Tweede Kamer verzonden. De behandeling in de Staten-Generaal 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 supplettoire begroting zijn opgenomen.

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

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende supplettaire 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 2022 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 totale verplichtingen en de financiële instrumenten 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 onderstaande ondergrenzen gelden niet indien 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:

- In de begroting(wet)staat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2022 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 supplettaire begroting.
- In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen die leiden tot wijziging van d2 begroting 2022 (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.
- In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 3 beleidsartikelen en paragraaf 4 niet-beleidsartikelen) wordt inzicht gegeven in de meerjarige mutaties op artikelonderdeelniveau die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.
- In de paragraaf agentschappen (zie paragraaf 5) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen.

Naamswijziging artikel 19

Met ingang van deze eerste suppletoire begroting wordt de naam van artikel 19 op HXII gewijzigd van «Uitvoering milieubeleid en internationaal» naar «Internationaal beleid». Dit naar aanleiding van een evaluatie afgelopen jaar waarbij is besloten om de opdrachten aan het RIVM en de RVO niet langer te verantwoorden op artikel 19, maar op de betreffende beleidsartikelen. Door de naamswijziging van artikel 19 wordt beter aangesloten op de resterende activiteiten op dit artikel.

Overzicht coronamaatregelen

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van corona-gerelateerde uitgaven die door lenW in 2022 zijn genomen. Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar [Overheidsfinancien in coronatijd](#) op [Rijksfinancien.nl](#).

Tabel 2 Overzicht coronamaatregelen (bedragen x € 1.000)					
Art.	Naam maatregel/regeling	Bedrag verplichtingen 2022	Bedrag uitgaven 2022	Bedrag ontvangsten 2022	Vindplaats
22	Tegemoetkoming vuurwerkbranche	26.650	29.950	0	Kamerstuk II, 36 038, nr. 1 Kamerstuk II, 35 924, nr 14
16	Beschikbaarheidsvergoeding OV	0	610.298	0	Kamerstuk II, 35 925, nr 14 Kamerstuk II, 35 925, nr 71
97 + 98	Covid-testen	1.515	32.238	0	Kamerstuk II, 35 925, nr 71

Toelichting

Tegemoetkoming Vuurwerkbranche

Dit betreft de middelen in verband met de tijdelijke subsidieregelingen voor de detailhandel en importeurs/distributeurs, die als doel hebben om de vuurwerkbranche tegemoet te komen in de extra kosten die zij maakt vanwege het vuurwerkverbod en voor de extra opslag en transport voor het F2-vuurwerk dat voor de jaarwisseling 2021 – 2022 niet verkocht mocht worden.

Beschikbaarheidsvergoeding OV

Dit betreft een beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer. De vergoeding is bestemd voor al het openbaar vervoer onder een concessie (gebiedsconcessie, lijnconcessie en lijnovereenkomst) in Nederland.

Covid-testen

De verwachte totale kosten voor het project COVID testen voor reizigers bedragen naar verwachting circa € 126 miljoen, dit is inclusief uitvoeringskosten. Daarvan zal circa € 32 miljoen in 2022 tot betaling komen. De reden hiervoor is dat de controle van de facturen van de testaanbieders meer tijd kost dan verwacht. Dit is nodig om er voor te zorgen dat de rechtmatigheid van de betaalde kosten gewaarborgd blijft.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 3 Belangrijkste supplettaire uitgavenmutaties 2022 (Eerste supplettaire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Uitgaven 2022
Vastgestelde begroting 2022		10.938.794
Belangrijkste supplettaire mutaties		
1) Loon- en prijsbijstelling tranche 2022	99	492.758
2) Reguliere eindejaarsmarge 2021	99	20.801
3) Eindejaarsmarge 2021 regeringsvliegtuig	97	13.545
4) Eindejaarsmarge 2021 klimaatmiddelen	14	15.600
5) Eindejaarsmarge 2021 Retrofit	18	11.052
6) Kasschuif HXII	Divers	- 45.599
7) Bijdrage fondsen	26	224.548
8) Coalitieakkoord-middelen	13, 21, 22, 24	24.700
9) Nationaal Groeifonds-middelen	17, 18	13.174
10) Aanvullende Post-middelen	17, 18, 22	16.394
11) Corona-middelen	16	38.040
Overige mutaties		140.815
Stand 1^e supplettaire begroting 2022		11.866.582

Toelichting

1. Bij de eerste supplettaire begroting wordt de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 van zowel HXII als de fondsen toegevoegd aan de beleidsbegroting. De toegevoegde loon- en prijsbijstelling wordt bij de ontwerpbegroting 2023 toebedeeld aan de diverse artikelen binnen HXII, Mobiliteitsfonds en Deltafonds.
2. Dit betreft de toevoeging van de reguliere eindejaarsmarge 2021 aan artikel 99. Bij ontwerpbegroting 2023 worden de toegevoegde middelen toebedeeld aan de diverse artikelen binnen HXII.
3. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge voor het regeringsvliegtuig. Voor het regeringsvliegtuig heeft in 2021 de inkleding plaatsgevonden, hierover moet in 2022 nog BTW betaald worden.
4. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge voor de Klimaatmiddelen veroorzaakt door een vertraagde planning. Dit komt o.a. door chiptekorten van bestelauto's en een hoog aantal leasecontracten bij nieuwe elektrische auto's.
5. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge voor Retrofit. In 2021 bleef de belangstelling voor deze regeling achter. Het retrofitfilter bleek niet voldoende interessant voor de scheepvaarders waardoor de inschrijvingen achterbleven. De volledige motorvervangingen waren daarentegen veel succesvoller maar hadden minder stikstofwinst. Om toch de gewenste stikstofruimte te creëren, wordt gewerkt aan een tussenoplossing met voldoende stikstofwinst die wel interessant is voor scheepvaarders. Naar verwachting zal deze tussenoplossing (toevoegen roetfilter aan de SCR-katalysator) beter aanslaan.
6. Dit betreft een kasschuif om met name middelen voor bestelauto's en Retrofit naar achteren te schuiven.
7. Dit betreft de ophoging van de bijdrage aan de fondsen. Dit komt met name door de toevoeging van Coalitieakkoord-middelen.
8. Dit betreft de toevoeging van Coalitieakkoord-middelen voor versterking omgevingsdiensten (€ 18 miljoen), versterking ILT (€ 2 miljoen), stimuleringsprogramma recycling (€ 0,2 miljoen) en Drinkwatervoorziening in Caribisch Nederland (€ 4,5 miljoen). Deze middelen zijn na toevoeging

- aan HXII, indien benodigd, direct in de juiste kasritmes gezet. Voor een nadere (en meerjarige) toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.2 Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV.
9. Dit betreft de toevoeging van de NGF-middelen aan HXII voor Digitale Infrastructuur en Logistiek (€ 0,7 miljoen), Luchtvaart in Transitie (€ 3 miljoen) en Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch (€ 9,5 miljoen). Deze middelen zijn na toevoeging aan HXII, indien benodigd, direct in de juiste kasritmes gezet. Voor een nadere (en meerjarige) toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.2 Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV.
 10. Dit betreft de toevoeging van Aanvullende Post-middelen aan HXII voor Retrofit (€ 10 miljoen), Schiphol (€ 5,49 miljoen), Walstroom stikstof (€ 0,3 miljoen) en compensatie vuurwerkbranche (€ 0,6 miljoen). Retrofit betreft budget afkomstig uit de Aanvullende Post stikstof voor de Subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen. Voor wat betreft Schiphol betreft dit de uitvoeringskosten voor de Taskforce Schiphol (nieuwe programmaorganisatie Schiphol). Voor Walstroom wordt dit jaar € 0,3 miljoen overgeboekt vanuit de Aanvullende Post. Tot slot wordt er € 0,6 miljoen vanuit de aanvullende post overgeboekt voor de compensatie van de vuurwerkbranche. Deze middelen zijn na toevoeging aan HXII, indien nodig, direct in de juiste kasritmes gezet.
 11. Dit betreft de toevoeging van Corona-middelen voor BVOV (€ 37,440 miljoen) en de vuurwerkbranche (€ 0,6 miljoen). Aanvragen voor de BVOV-regeling 2021 konden tot 1 november 2021 ingediend worden, maar de exacte hoogte en hoeveelheid van de aanvragen was moeilijk te voorspellen. Een deel van de middelen voor de compensatie van de vuurwerkbranche bleek toch nog benodigd te zijn in 2022.

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Ontvangsten 2022
Vastgestelde begroting 2022		45.011
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1) Desaldering Stormpolderdijk	13	3.500
2) Contactonderzoek PBL	97	1.000
Overige mutaties		2.645
Stand 1^e suppletoire begroting 2022		52.156

Toelichting

1. Dit betreft een desaldering als gevolg van een aangepaste geactualiseerde planning voor de bodemsanering van het EMK Stormpolderdijk terrein.
2. PBL verwacht meer externe ontvangsten in 2022 uit contractonderzoek. De opdrachten komen voornamelijk vanuit de Europese Commissie.

2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV

Tabel 5 Overzicht toegekende middelen Coalitieakkoord (bedragen x € 1 miljoen)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	struc
Versterking omgevingsdiensten	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Versterking ILT	2	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Circulaire ketenprojecten		0,30	2,30	2,30	3,10	2	2	2	2	2	2
Uitvoeringskosten MIA/VAMIL				1	1	1	1	1	1	1	1
Stimuleringsprogramma recycling	0,20	6,80	8,00	9,00	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	7	7
Drinkwater	4,50	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

Versterking omgevingsdiensten

Dit betreft een structurele overboeking van € 18,0 miljoen uit de Aanvullende Post naar artikel 22 in het kader van de versterking van het VTH-stelsel zoals afgesproken in het coalitieakkoord. De omgevingsdiensten zijn een belangrijk fundament in de fysieke leefomgeving onder het VTH-stelsel. Het is de taak van gemeenten, provincies en Rijk tezamen om er voor te zorgen dat dit fundament onder het VTH-stelsel versterkt wordt zodat de uitvoering van VTH hierop gebouwd kan worden. Vanuit het Rijk is de inzet om met deze maatregel bij te dragen aan de versterking van thema's en activiteiten met een bovenregionaal of landelijk niveau die voor alle omgevingsdiensten van belang zijn en waarbij ook het Rijk een belang heeft. Om als Rijk stevig regie te kunnen voeren, de positie van omgevingsdiensten te verstevigen en om samen met alle betrokken partijen het VTH-stelsel te verbeteren is voor de opvolging van de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen een structureel, majeur en geïntegreerd investeringsprogramma noodzakelijk.

Versterking ILT

Dit betreft een structurele overboeking van € 2 miljoen in 2022 oplopend naar € 6 miljoen in 2024 die volledig wordt ingezet voor extra capaciteit en inzet van de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de ILT (ILT-IOD). In het coalitieakkoord is gekozen om de versterking van de opsporing door uitvoeringscapaciteit uit te breiden omdat uit verschillende rapporten is gebleken dat de opsporing van milieucriminaliteit niet goed is ingericht. Er wordt onvoldoende capaciteit ingezet om milieucriminaliteit te bestrijden en belangrijke factoren zijn onder andere het gebrek aan regie en capaciteit en de uitvoering van de opsporing die niet optimaal is.

Circulaire ketenprojecten

Dit betreft een structurele overboeking vanuit de Aanvullende Post naar artikel 21 in het kader van circulaire ketenprojecten zoals afgesproken in het coalitieakkoord. De subsidieregeling circulaire ketenprojecten stelt MKB bedrijven in staat om met andere bedrijven in hun keten samen te werken om de keten circulair te maken. Het betreft het ontwerpen van een circulair product of dienst en het circulair organiseren van processen of businessmodel. Het circulaire ketenproject is gericht op realisatie van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen, diensten of businessmodellen die bij toepassing leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO₂-uitstoot.

Uitvoeringskosten MIA/VAMIL

Dit betreft een structurele overboeking van € 1 miljoen per jaar vanaf 2025 vanuit de Aanvullende Post naar artikel 21 in het kader van de uitvoeringskosten voor de regeling MIA/VAMIL zoals afgesproken in het coalitieakkoord. De uitrol van duurzame en milieuvriendelijke technieken blijft achter, doordat deze veelal duurder zijn dan bestaande meer vervuilende technieken. Ondernemers kunnen fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken door de Milieu-investeringsafstrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de middelen die opgevraagd worden, worden de uitvoeringskosten voor de MIA en de Vamil vanaf het jaar 2025 gedekt

Stimuleringsprogramma recycling

Dit betreft een structurele overboeking vanuit de Aanvullende Post naar artikel 21 in het kader van het stimuleringsprogramma recycling zoals afgesproken in het coalitieakkoord. Het betreft een integraal stimuleringspakket waar subsidie-instrumenten voor worden ingezet gericht op verschillende 'technological readiness levels' (TRLs) zodat recyclinginitiatieven ondersteund kunnen worden van ontwikkeling tot uitrolofase.

Drinkwater

Dit betreft een structurele overboeking vanuit de Aanvullende Post naar artikel 13 in het kader van de drinkwatervoorziening zoals afgesproken in het coalitieakkoord. Met deze middelen wordt een maatregel genomen om het leven betaalbaarder te maken op Caribisch Nederland. De middelen dienen om de drinkwatertarieven op de eilanden structureel te kunnen verlagen t.o.v. de kostprijs.

Tabel 6 Overzicht toegekende NGF-middelen (bedragen x € 1.000)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Digitale Infrastructuur en Logistiek	674	13.868	12.938	11.812	11.812					51.104
Luchtvaart in Transitie	3.000	25.000	35.000	40.000	45.000	35.000	35.000	25.000	20.884	263.884
Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch	9.500	15.600	25.100							50.200

Digitale Infrastructuur en Logistiek

Dit betreft een overboeking vanuit de Aanvullende Post voor de toegekende NGF-middelen Digitale Infrastructuur en Logistiek (€ 51,1 miljoen). Deze middelen worden ingezet zodat bedrijven en organisaties actief in handel en logistiek kunnen gaan samenwerken om de grote verstoringen in de logistiek aan te kunnen gaan pakken.

Luchtvaart in Transitie

Dit betreft een overboeking vanuit de Aanvullende Post voor de toegekende NGF-middelen Luchtvaart in Transitie (€ 263,9 miljoen). Deze middelen worden gebruikt om uiterlijk in 2050 een klimaatneutrale luchtvaart te kunnen realiseren. Er wordt ingezet op een duurzame luchtvaartsector en de ambitie om daarbij nieuwe toekomstbestendige banen te creëren.

Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

Dit betreft een overboeking vanuit de Aanvullende Post voor de toegekende NGF-middelen Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch zoals afgesproken in het coalitieakkoord (€ 50,2 miljoen). Deze middelen worden ingezet voor de versnelde invoer van innovatieve systeemoplossing voor de binnenvaart. De investering zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van 75 batterijcontainers voor maritieme toepassing (ZESpacks), 14 docking stations waar de ZESpacks worden geladen en 45 geëlektrificeerde binnenvaartschepen.

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 Integraal Waterbeleid (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- grotting t (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begrotting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e supplettoire begrotting (4)	Stand 1e supplettoire begrotting (5) = (3) + (4)	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
Verplichtingen	55.320	0	55.320	55.191	110.511	- 8.669	- 8.596	- 9.073	- 9.153
Uitgaven	55.580	0	55.580	5.576	61.156	2.533	2.651	2.178	2.093
Waarvan juridisch verplicht	84%				58%				
1 Algemeen waterbeleid	35.005	0	35.005	8.821	43.826	2.999	3.327	2.197	2.112
<i>Opdrachten</i>	<i>9.017</i>	<i>0</i>	<i>9.017</i>	<i>- 376</i>	<i>8.641</i>	<i>236</i>	<i>764</i>	<i>- 230</i>	<i>18</i>
Opdrachten CORA (HGIS)	1.129	0	1.129	202	1.331	- 577	0	0	0
Klimaat Bestuur	1.432	0	1.432	- 44	1.388	- 104	- 83	- 78	- 56
Regie Innovatie	867	0	867	- 146	721	- 26	90	- 84	- 116
Risico onvoorzien	4.262	0	4.262	- 1.889	2.373	- 529	- 310	- 135	123
Overige opdrachten	1.327	0	1.327	1.501	2.828	1.472	1.067	67	67
<i>Subsidies</i>	<i>11.321</i>	<i>0</i>	<i>11.321</i>	<i>7.894</i>	<i>19.215</i>	<i>2.383</i>	<i>2.183</i>	<i>2.183</i>	<i>1.983</i>
Incidentele subsidie WKB	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Partners voor Water 5 (HGIS)	11.252	0	11.252	0	11.252	0	0	0	0
Blue Deal (HGIS)	0	0	0	2.230	2.230	2.000	2.000	2.000	2.000
Overige subsidies	69	0	69	1.108	1.177	383	183	183	- 17
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>14.667</i>	<i>0</i>	<i>14.667</i>	<i>1.303</i>	<i>15.970</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>244</i>	<i>111</i>
Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI	394	0	394	215	609	0	0	0	0
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	14.273	0	14.273	1.088	15.361	380	380	244	111
2 Waterveiligheid	3.118	0	3.118	- 85	3.033	- 20	- 20	- 20	- 20
<i>Opdrachten</i>	<i>3.118</i>	<i>0</i>	<i>3.118</i>	<i>- 85</i>	<i>3.033</i>	<i>- 20</i>	<i>- 20</i>	<i>- 20</i>	<i>- 20</i>
RWS waterveiligheid	2.456	0	2.456	0	2.456	0	0	0	0
Overige opdrachten	662	0	662	- 85	577	- 20	- 20	- 20	- 20
3 Grote oppervlaktewateren	1.565	0	1.565	0	1.565	0	0	0	0
<i>Opdrachten</i>	<i>1.465</i>	<i>0</i>	<i>1.465</i>	<i>0</i>	<i>1.465</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RWS Zuid-Westelijke Delta	1.050	0	1.050	0	1.050	0	0	0	0
Overige opdrachten	415	0	415	0	415	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4 Waterkwaliteit	15.892	0	15.892	- 3.160	12.732	- 446	- 656	1	1
<i>Opdrachten</i>	<i>14.202</i>	<i>0</i>	<i>14.202</i>	<i>- 3.047</i>	<i>11.155</i>	<i>- 446</i>	<i>- 656</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
MIW opdrachten	789	0	789	- 34	755	- 373	- 353	- 352	- 352
Noordzee akkoord	9.456	0	9.456	- 4.456	5.000	- 426	- 656	0	0
RWS WKK opdrachten	2.886	0	2.886	1.443	4.329	353	353	353	353
WKK opdrachten	1.071	0	1.071	0	1.071	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>1.690</i>	<i>0</i>	<i>1.690</i>	<i>- 174</i>	<i>1.516</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ontvangsten	143	0	143	30	173	30	30	0	0

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 52,3 miljoen is voornamelijk het gevolg van een verplichtingenschuif om het verplichtingenbudget voor Partners voor Water 5 direct beschikbaar te stellen voor de gehele periode conform besluit bij de Voorjaarsnotabehandeling van de HGIS-Brief (€ 56,3 miljoen).

Overige kleinere verplichtingenmutaties relaterend aan mutaties op het uitgavenbudget verklaren het resterende verschil.

Uitgaven

1 Algemeen Waterbeleid

Subsidies

De verhoging van het subsidiebudget met € 7,9 miljoen is voornamelijk het gevolg van de uitkering van de HGIS eindejaarsmarge (€ 4,6 miljoen) en een intensivering om tekorten op de subsidie HGIS Blue Deal op te vangen (€ 2,0 miljoen). Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil. Er wordt een bijdrage van € 96 duizend verstrekt aan de provincie Friesland ten behoeve van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW). Het Omgevingsberaad Waddengebied is het adviesorgaan voor het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW). Het is tevens een platform waar gestructureerde discussies over het Waddengebied worden geïnitieerd en waar informatie over het Waddengebied wordt uitgewisseld. 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.

4 Waterkwaliteit

Oprachten

De verlaging van het opdrachtenbudget met € 3,2 miljoen is voornamelijk het gevolg van een budgetoverheveling naar het Mobiliteitsfonds ten behoeve van de overdracht van taken inzake medegebruik en doorvaart windparken Noordzee (€ 4,5 miljoen). Daartegenover staat een budgetschuif ten behoeve van een opdrachtverstrekking aan Rijkswaterstaat voor de uitvoering van beleidsgerelateerde werkzaamheden (€ 1,3 miljoen). Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil.

3.2 Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- groting 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 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
Verplichtingen	113.560	0	113.560	9.832	123.392	- 11.207	- 7.744	1.558	2.506
Uitgaven	137.280	0	137.280	- 12.929	124.351	- 9.812	3.158	7.399	10.657
Waarvan juridisch verplicht	98%				63%				
4 Ruimtegebruik Bodem	135.439	0	135.439	- 12.929	122.510	- 9.812	3.158	7.399	10.657
<i>Opdrachten</i>	14.831	0	14.831	- 3.962	10.869	205	205	205	205
Bodem en STRONG	12.271	0	12.271	- 3.979	8.292	- 3	- 3	- 3	- 3
RWS Leefomgeving	2.560	0	2.560	- 450	2.110	0	0	0	0
<i>Subsidies</i>	20.102	0	20.102	2.666	22.768	- 9.855	2.152	6.143	9.401
Bedrijvenregeling	14.991	0	14.991	- 6.991	8.000	- 12.105	- 98	3.893	7.151
Subsidies Caribisch Nederderland	5.111	0	5.111	9.657	14.768	2.250	2.250	2.250	2.250
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	3.825	0	3.825	2.628	6.453	1.051	1.051	1.051	1.051
Waarvan bijdragen aan agentschap RWS	3.825	0	3.825	- 167	3.658	- 167	- 167	- 167	- 167
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	96.681	0	96.681	- 14.261	82.420	- 1.213	- 250	0	0
Meerjarenprogramma Bodem	96.681	0	96.681	- 14.261	82.420	- 1.213	- 250	0	0
5 Eenvoudig Beter	1.841	0	1.841	0	1.841	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	1.841	0	1.841	0	1.841	0	0	0	0
Waarvan bijdragen aan RWS	1.841	0	1.841	0	1.841	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget van € 9,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door verplichtingschuif vanuit latere jaren naar 2022 om voldoende verplichtingenruimte te borgen voor opdrachten ten aanzien van de sanering van het Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK) Stormpolderdijkterrein te Krimpen aan den IJssel (€ 20,3 miljoen).

Overige verplichtingenmutaties relaterend aan mutaties op het uitgavenbudget verklaren het resterende verschil.

4 Ruimtegebruik Bodem

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget van € 4 miljoen wordt met name veroorzaakt door een budgetoverheveling naar het subsidiebudget ten behoeve van Caribisch Nederland (€ 4,4 miljoen), een budgetoverheveling naar bijdrage aan agentschappen in verband met een hogere jaaropdracht aan het RIVM (€ 1,6 miljoen) en een desaldering als gevolg van een aangepaste geactualiseerde planning voor de bodemsanering van het EMK Stormpolderdijk terrein (€ 3,5 miljoen).

Subsidies

De verhoging van het subsidiebudget van € 2,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hierboven benoemde budgetoverheveling vanuit het opdrachtenbudget. Daarnaast wordt het budget verhoogd door een structurele overboeking vanuit de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën naar artikel 13 in het kader van de drinkwatervoorziening zoals afgesproken in het coalitieakkoord (€ 4,5 miljoen in 2022, daarna € 2,25 miljoen structureel). Met deze middelen wordt een maatregel genomen om het leven betaalbaarder te maken op Caribisch Nederland. De middelen dienen om de drinkwatertarieven op de eilanden structureel te kunnen verlagen t.o.v. de kostprijs.

Bijdrage aan agentschappen

De verhoging van het budget bijdrage aan agentschappen van € 2,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hierboven benoemde budgetoverheveling vanuit het opdrachtenbudget en een structurele budgetoverheveling in het kader opdrachten aan de agentschappen RVO en RIVM (€ 1,2 miljoen). Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil.

Bijdrage aan medeoverheden

De verlaging van het budget bijdrage aan medeoverheden van € 14,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door een budgetoverheveling naar het ministerie van BZK voor het Gemeentefonds ten behoeve van de kosten van het gemeentelijke apparaat in 2022 voor uitvoering van taken op grond van de Wet bodembescherming (€ 8,6 miljoen). Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil.

Ontvangsten

De verhoging van het ontvangstenbudget van € 3,5 miljoen wordt veroorzaakt door een desaldering als gevolg van een geactualiseerde planning voor de bodemsanering van het EMK Stormpolderdijk terrein.

3.3 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid (bedragen x € 1.000)

	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 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
Verplichtingen	181.069	77.100	258.169	221.803	479.972	- 119.570	- 100.285	- 9.480	- 6.873
Uitgaven	178.907	43.500	222.407	14.805	237.212	20.329	10.175	- 760	- 633
Waarvan juridisch verplicht	83%				100%				
1 Netwerk	17.726	0	17.726	10.072	27.798	4.024	4.085	583	0
<i>Opdrachten</i>	<i>5.995</i>	<i>0</i>	<i>5.995</i>	<i>6.524</i>	<i>12.519</i>	<i>4.010</i>	<i>4.085</i>	<i>583</i>	<i>0</i>
Wegverkeersbeleid	1.424	0	1.424	7.272	8.696	3.352	3.366	- 134	0
Overige opdrachten	4.571	0	4.571	- 748	3.823	658	719	717	0
<i>Subsidies</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>4.904</i>	<i>0</i>	<i>4.904</i>	<i>558</i>	<i>5.462</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bijdrage aan Agentschap RWS	4.904	0	4.904	136	5.040	0	0	0	0
Overige bijdragen aan agentschappen	0	0	0	422	422	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>6.827</i>	<i>0</i>	<i>6.827</i>	<i>2.933</i>	<i>9.760</i>	<i>14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Regionale bijdrage MIRT	6.827	0	6.827	- 1.067	5.760	14	0	0	0
Overige bijdrage aan medeoverheden	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2 Veiligheid	17.578	0	17.578	2.726	20.304	- 885	- 685	- 583	0
<i>Opdrachten</i>	<i>6.193</i>	<i>0</i>	<i>6.193</i>	<i>1.602</i>	<i>7.795</i>	<i>- 885</i>	<i>- 685</i>	<i>- 583</i>	<i>0</i>
Verkeersveiligheid	6.193	0	6.193	1.602	7.795	- 885	- 685	- 583	0
<i>Subsidies</i>	<i>9.778</i>	<i>0</i>	<i>9.778</i>	<i>1.124</i>	<i>10.902</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Veilig Vekeer Nederland (VVN)	3.944	0	3.944	38	3.982	0	0	0	0
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)	4.131	0	4.131	112	4.243	0	0	0	0
Overige subsidies	1.703	0	1.703	974	2.677	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>620</i>	<i>0</i>	<i>620</i>	<i>0</i>	<i>620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bijdrage aan Agentschap RWS	620	0	620	0	620	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>957</i>	<i>0</i>	<i>957</i>	<i>0</i>	<i>957</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bijdrage aan CBR	957	0	957	0	957	0	0	0	0
Overige bijdragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Slimme en duurzame mobiliteit	143.603	43.500	187.103	2.007	189.110	17.190	6.775	- 760	- 633
<i>Opdrachten</i>	<i>83.112</i>	<i>11.500</i>	<i>94.612</i>	<i>- 55.852</i>	<i>38.760</i>	<i>- 7.395</i>	<i>- 8.098</i>	<i>- 9.535</i>	<i>- 8.058</i>
Innovatie en Intelligente Transportsystemen	8.539	0	8.539	- 9	8.530	1.500	750	0	0
Duurzame Mobiliteit	6.754	0	6.754	- 2.111	4.643	1.123	1.141	- 854	- 811
Reservering Klimaatakkoord	54.742	11.500	66.242	- 61.631	4.611	- 15.510	- 14.718	- 7.950	- 6.600
Verkeersemmissies	4.077	0	4.077	- 1.270	2.807	0	0	0	0

	Ontwerpbe- groting t (1)	Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletore begroting (4)	Stand 1e suppletore begroting (5) = (3) + (4)	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
Overige opdrachten	9.000	0	9.000	9.169	18.169	5.492	4.729	- 731	- 647
<i>Subsidies</i>	<i>49.860</i>	<i>32.000</i>	<i>81.860</i>	<i>30.643</i>	<i>112.503</i>	<i>13.323</i>	<i>7.573</i>	<i>2.175</i>	<i>825</i>
Duurzame Mobiliteit	18.224	0	18.224	350	18.574	4.480	2.248	1.350	0
Elektrisch vervoer	10.200	32.000	42.200	29.791	71.991	4.500	4.500	0	0
Bronmaatregelen stikstof	20.000	0	20.000	159	20.159	4.000	0	0	0
Overige subsidies	1.436	0	1.436	343	1.779	343	825	825	825
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>6.750</i>	<i>0</i>	<i>6.750</i>	<i>13.396</i>	<i>20.146</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bijdrage aan Agentschap RWS	1.679	0	1.679	817	2.496	0	0	0	0
Bijdrage aan Nea	4.705	0	4.705	0	4.705	0	0	0	0
Bijdrage aan Agentschap RVO	366	0	366	12.579	12.945	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>3.881</i>	<i>0</i>	<i>3.881</i>	<i>13.820</i>	<i>17.701</i>	<i>11.262</i>	<i>7.300</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
Duurzame Mobiliteit	375	0	375	3.700	4.075	10.200	7.300	6.600	6.600
Mobiliteit en Gebieden	3.506	0	3.506	10.120	13.626	1.062	0	0	0
<i>Bijdrage 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>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</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>
Ontvangsten	6.782	0	6.782	0	6.782	0	0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 219,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Het aangaan van verplichtingen voor de subsidies elektrisch vervoer en zero emissie bussen (€ 318,2 miljoen) en;
- Een verplichtingschuif voor de subsidie elektrisch vervoer (€ 93,5 miljoen). Conform het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer tussen Nederlandse ov-concessieverleners is een subsidieverplichting opgenomen van € 0,1 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2025 ten behoeve van de financiële administratie en het beheer van DOVA (Decentrale OV-Autoriteiten). 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.

1 Netwerk

Opdrachten

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2022 met € 6,5 miljoen verhoogd. Dit komt met name door:

- Een overboeking (+ € 8,5 miljoen in 2022) vanuit het opdrachtenbudget 14.03 Slimme en duurzame mobiliteit waarbij bij de nota van wijziging (Kamerstukken [35 925 nr. 14](#)) op de Ontwerpbegroting 2022 middelen zijn toegevoegd voor gedrags- en communicatiemiddelen. Met deze overboeking binnen het beleidsartikel kunnen middelen worden ingezet voor onder andere campagnes in het kader van Kies de Band, elektrisch auto delen en het nieuwe rijden;

- Een overboeking (- € 1,1 miljoen in 2022) naar het opdrachtenbudget 14.02 Veiligheid plaatsgevonden ten behoeve van het aangaan en betalen van opdrachten uit het BOA-protocol 2022 waarmee medewerkers van Rijkswaterstaat worden ingehuurd voor beleidswerkzaamheden.

Bijdragen aan medeoverheden

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2022 met € 2,9 miljoen verhoogd. Dit komt onder andere door:

- Een toevoeging vanuit het Mobiliteitsfonds ten behoeve van de bijzondere uitkering aan het openbaar lichaam Saba in één keer voor vier jaar (€ 4 miljoen in 2022). Het grootste deel betreft wegen (€ 3,2 miljoen). Het overige deel betreft investeringen in de zeehavens en luchthavens. 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. Daarnaast heeft een afdracht aan het Btw-compensatiefonds plaatsgevonden voor de specifieke uitkering Smart Way Z (- € 1,2 miljoen).

3 Slimme en duurzame mobiliteit

Opdrachten

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2022 met € 55,9 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het overboeken van de klimaatkoordmiddelen die gereserveerd stonden op het opdrachtenbudget naar het juiste financiële instrument. Het gaat hierbij om de volgende mutaties:

- Een overboeking (- € 11,9 miljoen) in 2022 vanuit het opdrachtenbudget naar subsidies binnen artikel 14.03 ten behoeve van de subsidieregeling SEBA en SEPP 2022 (Subsidie voor Elektrische auto's en Bestelauto's/ Particulieren);
- Een overboeking (- € 11 miljoen) in 2022 vanuit het opdrachtenbudget naar bijdrage agentschappen binnen artikel 14.03 ten behoeve van afgesproken werkzaamheden van de RVO voor het jaar 2022 voor duurzame mobiliteit;
- Een overboeking (- € 4,5 miljoen) in 2022, 2023 en 2024 (driemaal € 4,5 miljoen) vanuit het opdrachtenbudget naar subsidies binnen artikel 14.03 ten behoeve van de subsidie AanZet (aantrekkelijk maken aanschaf emissieloze vrachtauto met batterij-elektrische of waterstof-elektrische aandrijving);
- Een overboeking (- € 3,7 miljoen) in 2022-2027 (cumulatief € 39,2 miljoen) vanuit het opdrachtenbudget naar bijdrage medeoverheden binnen artikel 14.03 ten behoeve van specifieke uitkeringen zero emissie-bussen;
- Een overboeking (- € 3,4 miljoen) in 2022 vanuit het opdrachtenbudget naar bijdrage medeoverheden binnen artikel 14.03 voor de specifieke uitkering Clean Energy Hubs in het kader van Veilig, Doelmatig en Duurzaam (VDD);
- Een overboeking (- € 2 miljoen) in 2022 en cumulatief € 9,3 miljoen in 2023, 2024 en 2025 vanuit het opdrachtenbudget naar subsidies binnen artikel 14.03 ter compensatie van de middelen voor DKT13 (Demonstratie Klimaattechnologieën en Innovaties in Transport).

Daarnaast zorgen onderstaande mutaties voor een verdere verlaging van het kasbudget in 2022:

- Een kasschuif (- € 14 miljoen) waarbij kasbudget uit 2022 is doorgeschoven naar de jaren 2023 en 2024. Deze kasschuif is doorgevoerd doordat blijkt dat bedrijven nog steeds een afhoudende houding aannemen bij het aanschaffen van bestelauto's. Daarnaast is er een chiptekort. Hierdoor blijft het aanbod van bestelauto's achter. Beide elementen veroorzaken een vertraging. Deze kasschuif wordt voorgesteld door middelen over te boeken naar 2023 en 2024, zodat de budgetreeks beter past bij de verwachte subsidieaanvragen;
- Naast deze kasschuif is nog € 8,5 miljoen in 2022 en tweemaal € 3,5 miljoen in 2023 en 2024 overgeboekt vanuit het opdrachtenbudget 14.03 naar het opdrachtenbudget 14.01 Netwerk ten behoeve van gedrags- en communicatiemiddelen.

Subsidies

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2022 met € 30,6 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Overboekingen die zijn beschreven bij de toelichting op het opdrachtenbudget. Het gaat hierbij om de subsidieregeling SEBA en SEPP 2022 (€ 11,9 miljoen) en de subsidie AanZet (€ 4,5 miljoen);
- Daarnaast is € 13,4 miljoen doorgeschoven van 2021 naar 2022 als gevolg van een overschot aan klimaataankoopmiddelen veroorzaakt door een vertraagde planning (onder andere chiptekorten van bestelauto's en een hoog aantal leasecontracten bij nieuwe elektrische auto's) op de subsidieregelingen Elektrische auto's en bestelauto's.

Bijdrage aan agentschappen

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2022 met € 13,4 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Een overboeking (€ 11 miljoen) die is beschreven bij de toelichting op het opdrachtenbudget. Het betreft de bijdrage voor afgesproken werkzaamheden van de RVO in 2022 in het kader van duurzame mobiliteit.

Bijdrage aan medeoverheden

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2022 met € 13,8 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Een overboeking vanuit een reservering op het Mobiliteitsfonds ten behoeve specifieke uitkeringen ter stimulering van het nemen van maatregelen ten behoeve van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur (€ 6,7 miljoen);
- Enkele overboekingen die zijn beschreven bij de toelichting op het opdrachtenbudget. Het gaat hierbij om een overboeking ten behoeve van specifieke uitkeringen zero emissie-bussen (€ 3,7 miljoen) en een overboeking ten behoeve van de specifieke uitkering Clean Energy Hubs (€ 3,4 miljoen).

3.4 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- groting 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 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
Verplichtingen	145.532	0	145.532	19.244	164.776	- 578	- 939	0	0
Uitgaven	152.326	460.858	613.184	58.065	671.249	483	2.000	0	0
Waarvan juridisch verplicht	91%				78%				
1 OV en Spoor	40.326	0	40.326	21.125	61.451	483	2.000	0	0
<i>Opdrachten</i>	7.519	0	7.519	638	8.157	137	- 28	0	0
ACM	1.759	0	1.759	0	1.759	0	0	0	0
OV & Stations	1.434	0	1.434	470	1.904	0	- 28	0	0
Aansturing NS en Prorail	1.930	0	1.930	175	2.105	137	0	0	0
Opdrachten SU	972	0	972	0	972	0	0	0	0
Overige opdrachten	1.424	0	1.424	- 7	1.417	0	0	0	0
<i>Subsidies</i>	24.032	0	24.032	9.885	33.917	346	2.028	0	0
Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer	18.175	0	18.175	- 199	17.976	- 192	0	0	0
3e spoor Duitsland	2.697	0	2.697	- 2.697	0	- 1.517	0	0	0
NS IC Dordrecht - Breda	0	0	0	1.490	1.490	0	0	0	0
Consumentenorganisaties OV	931	0	931	164	1.095	84	48	0	0
Modal Shift	0	0	0	400	400	0	0	0	0
Overige subsidies	2.229	0	2.229	10.727	12.956	1.971	1.980	0	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	873	0	873	0	873	0	0	0	0
Bijdrage aan agentschap KNMI	47	0	47	0	47	0	0	0	0
Bijdrage aan agentschap RWS	826	0	826	0	826	0	0	0	0
Bijdrage aan overige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	7.800	0	7.800	10.629	18.429	0	0	0	0
Bijdrage medeoverheden OVS	4.758	0	4.758	11.194	15.952	565	565	465	0
Bijdrage CLU Betuwe en HSL	3.042	0	3.042	- 565	2.477	- 565	- 565	- 465	0
<i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i>	102	0	102	- 27	75	0	0	0	0
2 Maatregelen OVS	112.000	460.858	572.858	36.940	609.798	0	0	0	0
<i>Subsidies</i>	112.000	460.858	572.858	36.940	609.798	0	0	0	0
Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector	112.000	460.858	572.858	36.940	609.798	0	0	0	0

Toelichting Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 19,2 miljoen is voornamelijk het gevolg van

- een verplichtingschuif om het verplichtingentekort op de subsidie 3e spoor Duitsland te corrigeren (€ 2 miljoen);

- een overboeking naar HXII doordat de actualisatie lager uitpakte dan de raming op het beschikbaarheidsvergoeding budget (€ 10 miljoen);
- een overheveling van het mobiliteitsfonds voor de spuk OV ambassadeurs (€ 1,5 miljoen)
- een overheveling van het Mobiliteitsfonds naar HXII ten behoeve van de exploitatiebijdrage NS van de uitbreiding dienstregeling Zeeland, onderdeel van het compensatiepakket Zeeland (€ 3,8 miljoen).
- Overige kleinere verplichtingenmutaties van in totaal € 2 miljoen verklaren het resterende verschil.

Uitgaven

1 OV en Spoor

Subsidies

De verhoging van het subsidiebudget met € 9,9 miljoen is voornamelijk het gevolg van:

- Het corrigeren van de subsidie aan de NS omtrent de nachttrein op het 3de spoor Duitsland. Deze subsidie is reeds verstrekt in 2021 en derhalve niet meer nodig (€ 6 miljoen);
- een overheveling van het Mobiliteitsfonds naar HXII ten behoeve van de exploitatiebijdrage NS van de uitbreiding dienstregeling Zeeland (€ 3,8 miljoen);
- een exploitatiebijdrage aan de IC Dordrecht - Eindhoven (€ 1,5 miljoen).

Bijdrage aan medeoverheden

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 10,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds naar HXII van € 11,2 miljoen ten behoeve van de spuk Heerlen-Landgraaf (€ 5,8 miljoen);
- Heerlen-Oost (€ 2,7 miljoen) en OV ambassadeurs (€ 1,5 miljoen);
- Daarnaast worden de uitgaven voor de bijdrage CLU Betuwe en HSL verlaagd (€ 0,56 miljoen).

2 Maatregelen OV-sector

Subsidies

Het subsidiepakket voor de Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector wordt met € 36,9 miljoen verhoogd. Dit is voornamelijk het gevolg van een bedrag van € 37,4 miljoen dat niet tot betaling is gekomen in 2021 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.

Beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV)

U bent op 14 april geïnformeerd over het besluit van het kabinet om op basis van de raming van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) de beschikbaarheidsvergoeding OV door te trekken tot en met 31 december 2022. Zo maakt het Kabinet de dienstregeling voor de tweede helft van 2022 onder dezelfde voorwaarden mogelijk. Met het doortrekken van de BVOV wordt zekerheid geboden voor de reiziger, NS en de regionale vervoerders in de laatste maanden van 2022.

De hoogte van de beschikbaarheidsvergoeding «ademt mee» met de reizigersinkomsten. Bij de raming van het benodigde budget wordt uitgegaan van de prognose van het KiM over het herstel van het gebruik van het OV. Voor de laatste vier maanden van 2022 is € 25 miljoen budget nodig. Dit bedrag past binnen het budget dat reeds op de begroting van lenW staat

(€ 140 miljoen voor de regeling 2022). Mocht het nodig zijn, zullen de middelen op een later moment aan de begroting van lenW worden toegevoegd.

3.5 Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 17 Luchtvaart (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- groting 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 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
Verplichtingen	87.413		87.413	10.842	98.255	84.766	99.251	106.670	91.890
Uitgaven	27.366	0	27.366	10.725	38.091	35.671	48.286	54.670	56.890
Waarvan juridisch verplicht	74%				38%				
1 Luchtvaart	27.366	0	27.366	10.725	38.091	35.671	48.286	54.670	56.890
<i>Opdrachten</i>	13.492	0	13.492	6.195	19.687	10.352	13.240	14.675	11.895
Opdrachten GIS	765	0	765	735	1.500	28	- 763	0	0
Caribisch Nederland	599	0	599	0	599	0	0	0	0
Overige opdrachten	12.128	0	12.128	5.460	17.588	10.324	14.003	14.675	11.895
<i>Subsidies</i>	5.680	0	5.680	2.236	7.916	25.634	34.996	39.995	44.995
Subsidies klimaatbeleid	2.508	0	2.508	- 570	1.938	570	0	0	0
Subsidies tarieven Bonaire	431	0	431	0	431	0	0	0	0
Subsidies omploegen graan	1.863	0	1.863	- 200	1.663	0	0	0	0
Overige subsidies	878	0	878	3.006	3.884	25.064	34.996	39.995	44.995
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	5.434	0	5.434	599	6.033	50	50	0	0
Bijdrage aan KNMI	14	0	14	0	14	0	0	0	0
Bijdrage aan RWS	63	0	63	222	285	0	0	0	0
Bijdrage aan RWS ten behoefte van Caribisch Nederland	5.058	0	5.058	0	5.058	0	0	0	0
Overige bijdrage aan agentschappen	299	0	299	377	676	50	50	0	0
<i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i>	1.481	0	1.481	- 5	1.476	0	0	0	0
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	170	0	170	- 5	165	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	100	0	100	0	100	0	0	0	0
<i>Leningen</i>	1.179	0	1.179	1.700	2.879	- 365	0	0	0
Ontvangsten	4.257		4.257	530	4.787	1.335	0	0	0

Tabel 12 Uitsplitsing verplichtingen

	Ontwerpbe- groting t (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 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
Verplichtingen		87.413	87.413	10.842	98.255	84.766	99.251	106.670	91.890
<i>waarvan</i> garantieverplichtingen		59.600	59.600	1.287	60.887	48.000	51.000	52.000	35.000
<i>waarvan</i> overige verplichtingen		27.813	27.813	9.555	37.368	36.766	48.251	54.670	56.890

Toelichting

Verplichtingen

Voor de jaren 2023-2026 is het verplichtingenbudget opgehoogd voor Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). LVNL moet investeren in nieuwe en innovatieve technologie, zodat LVNL niet alleen betrouwbare luchtverkeersleiding kan blijven geven, maar ook in de toekomst kan blijven voldoen aan de eisen en wensen die nationale en internationale partijen stellen aan de dienstverlening van LVNL. Hiervoor is een jaarlijks leningenplafond ingesteld. LVNL gaat bij het ministerie van Financiën leningen aan voor een bedrag van maximaal € 48 miljoen in 2023, maximaal € 51 miljoen in 2024, maximaal € 52 miljoen in 2025 en maximaal € 35 miljoen in 2026. IenW stelt zich garant voor deze leningen.

De verhoging van het verplichtingenbudget in 2022 met € 12,1 miljoen is met name het gevolg van de volgende mutaties:

- De toevoeging van middelen vanuit de Aanvullende Post bij Financiën ten behoeve van uitvoeringskosten voor de Taskforce Schiphol. Het doel van de Taskforce Schiphol is de oprichting van een volwaardige projectorganisatie om met een integrale aanpak de sterke hub functie van Schiphol te behouden, met aandacht voor het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur. Voor het jaar 2022 is het benodigde budget € 5,5 miljoen. In totaal wordt er € 60 miljoen overgeboekt vanuit de aanvullende post, verspreid over 2022-2026. Dit is inclusief uitvoeringskosten die bij de miljoenennota naar artikel 98 worden overgeboekt.
- Vanuit het Nationaal Groeifonds is € 148 miljoen overgeboekt voor de jaren 2022-2026, ten behoeve van Luchtvaart in Transitie. Dit programma richt zich op de verduurzaming van de Luchtvaartsector. Voor 2022 is hiervan € 3 miljoen nodig. Het totale beschikbare budget vanuit het NGF voor dit programma bedraagt € 263,9 miljoen.
- Een ontvangst van door de Autoriteit Consument en Markt bij de sector in rekening gebrachte toezichtskosten (€ 0,4 miljoen).
- Diverse overboekingen naar andere artikelen (- € 1 miljoen), voornamelijk naar artikel 98 ten behoeve van externe inhuur. Verder zijn middels diverse schuiven verplichtingen in de goede jaren gezet.
- Ten behoeve van de subsidie voor de biokerosinefabriek zijn verplichtingen naar voren gehaald (€ 0,8 miljoen). Ook is er voor deze subsidie geld van 2021 naar 2022 geschoven, omdat goedkeuring van de Europese Commissie nodig is (€ 0,5 miljoen).
- De overige mutaties zorgen samen voor een verhoging van het verplichtingen budget met € 2,9 miljoen.

Uitgaven

1 Luchtvaart

Opdrachten

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 6,2 miljoen is met name het gevolg van:

- De toevoeging van middelen vanuit de Aanvullende Post bij Financiën ten behoeve van uitvoeringskosten voor de Taskforce Schiphol. Het doel van de Taskforce Schiphol is de oprichting van een volwaardige projectorganisatie om met een integrale aanpak de sterke hub functie van Schiphol te behouden, met aandacht voor het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur. Voor het jaar 2022 is het benodigde budget € 5,5 miljoen. In totaal wordt er € 60 miljoen overgeboekt vanuit de aanvullende post, verspreid over 2022-2026.

- Een ontvangst van door de Autoriteit Consument en Markt bij de sector in rekening gebrachte toezichtskosten (€ 0,4 miljoen).
- Overige mutaties (€ 0,3 miljoen)

Subsidies

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

- Vanuit het Nationaal Groeifonds is € 148 miljoen overgeboekt voor de jaren 2022-2026, ten behoeve van Luchtvaart in Transitie. Dit programma richt zich op de verduurzaming van de Luchtvaartsector. Voor 2022 is hiervan € 3 miljoen nodig. Het totale beschikbare budget vanuit het NGF voor dit programma bedraagt € 263,9 miljoen.
- Kasschuiven van 2022 naar 2023 (- € 0,6 miljoen) voor een subsidie klimaat.
- Overige mutaties (-€ 0,2 miljoen).

Lening

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 1,7 miljoen is met name het gevolg van middelen schuiven van 2023 naar 2022

3.6 Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 18 Scheepvaart en Havens (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- groting 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 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
Verplichtingen	27.497	0	27.497	17.393	44.890	87.540	70.603	58.342	51.142
Uitgaven	38.880		38.880	23.115	61.995	95.576	70.603	58.342	51.142
Waarvan juridisch verplicht	93%				81%				
1 Scheepvaart en havens	38.880	0	38.880	23.115	61.995	95.576	70.603	58.342	51.142
<i>Opdrachten</i>	15.730	0	15.730	1.215	16.945	16.912	13.286	12.275	12.275
Caribisch Nederland	100	0	100	0	100	0	0	0	0
Topsector Logistiek	10.535	0	10.535	465	11.000	2.696	0	0	0
Overige Opdrachten	5.095	0	5.095	750	5.845	14.216	13.286	12.275	12.275
<i>Subsidies</i>	20.080	0	20.080	20.505	40.585	78.330	57.630	46.530	39.330
Topsector Logistiek	0	0	0	4.000	4.000	3.000	0	0	0
Verduurzaming binnenvaart	20.000	0	20.000	900	20.900	- 4.670	- 2.670	8.330	9.330
Stimulering elektrisch varen	0	0	0	15.545	15.545	80.000	60.300	38.200	30.000
Overige subsidies	80	0	80	60	140	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	1.489	0	1.489	1.395	2.884	334	- 313	- 463	- 463
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.489	0	1.489	840	2.329	334	- 313	- 463	- 463
Overige bijdragen aan agentschappen	0	0	0	555	555	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties</i>	1.581	0	1.581	0	1.581	0	0	0	0
Waarvan bijdrage aan CCR/IMO (HGIS)	1.081	0	1.081	0	1.081	0	0	0	0
Waarvan overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties	500	0	500	0	500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 28,4 miljoen is met name het gevolg van

- De ophoging van de subsidieregeling walstroom zeehavens met een overboeking van het MF van € 10,4 miljoen;
- Een overboeking van € 10 miljoen vanuit de aanvullende post voor de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen maatregel stage V motoren. Het besluit om de resterende € 16 miljoen (gelijk verdeeld over 2023 en 2024) aan motorvervanging toe te voegen, wordt op een later moment genomen.

- Overboeking vanuit de aanvullende post voor de maatregel walstroom zeehavens. Dit budget wordt gebruikt om walstroomvoorzieningen te treffen voor zeeschepen. Hier wordt in totaal € 182 miljoen overgeboekt naar artikel 18 op HXII, deels voor stikstofdepositiereductie (€ 32 miljoen voor de jaren 2022-2025) en deels voor CO2-reductie (€ 150 miljoen voor de jaren 2023-2028). Voor 2022 is € 0,3 miljoen nodig voor stikstofdepositiereductie.
- Een verplichtingschuif van 2022 verspreid over de jaren 2023-2027 (- € 19,7 miljoen) vanwege vertraging in de SCR katalysator stikstofmaatregel door achterblijven belangstelling regeling.
- Middelen voor SCR katalysatoren die doorschuiven van 2021 naar 2022 (€ 11,1 miljoen), welke onderdeel zijn van de kasschuif van 2023-2027.
- Vanuit het NGF wordt budget overgeboekt (€ 9,5 miljoen in 2022) voor het bekostigen van activiteiten ten aanzien van Zero-Emissie binnenvaart batterij elektrisch. Het totale budget voor dit programma betreft € 50,2 miljoen.
- Een overboeking van het Ministerie van Landbouw Natuur en Veiligheid van € 1 miljoen. Dit betreft een bijdrage van LNV aan IenW voor stikstofvermindering via de subsidie walstroom zeehavens.
- Daarnaast is er sprake van een overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van de validatie technieken zeevaart voortvloeiend uit afspraken in de Green Deal Zeevaart (- € 1 miljoen).
- Verder vinden er diverse overboekingen plaats van het MF artikel 15 voor het project digitale transport strategie (€ 1,1 miljoen) en voor de tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek (€ 4 miljoen).
- Overboeking van het Nationaal Groeifonds voor het bekostigen van activiteiten ten aanzien van Digitale infrastructuur en logistiek (€ 0,7 miljoen). Voor de jaren 2022-2026 betreft het € 51,1 miljoen.
- Diverse overboekingen met een saldo van € 1,1 miljoen.

Uitgaven

1 Scheepvaart en havens

Oprachten

De verhoging van het subsidiebudget met € 1,2 miljoen is met name het gevolg van

- Een overboeking van het MF artikel 15 naar artikel 18 op HXII (€ 1,1 miljoen) voor Digitale Transport Strategie. Dekking voor het project Digitale Transport Strategie staat gereserveerd op het planstudieartikel vaarwegen. Uitvoering en realisatie vindt plaats op de beleidsbegroting HXII. Met deze mutatie wordt het benodigd budget voor een deelaanbesteding overgeboekt naar het opdrachtenbudget.
- Daarnaast is er sprake van een overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van de validatie technieken zeevaart voortvloeiend uit afspraken in de Green Deal Zeevaart (- € 1 miljoen).
- Overboeking van het Nationaal Groeifonds voor het bekostigen van activiteiten ten aanzien van Digitale infrastructuur en logistiek (€ 0,7 miljoen). Voor de jaren 2022-2026 betreft het € 51,1 miljoen.
- Diverse mutaties met een saldo van € 0,4 miljoen.

Subsidies

De verhoging van het subsidiebudget met € 20,5 miljoen is met name het gevolg van

- Een overboeking van € 10 miljoen vanuit de aanvullende post voor de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen maatregel stage V motoren. Het besluit om de resterende €16 miljoen (gelijk verdeeld over 2023 en 2024) aan motorvervanging toe te voegen, wordt op een later moment genomen.
- Overboeking vanuit de aanvullende post voor de maatregel walstroom zeehavens. Dit budget wordt gebruikt om walstroomvoorzieningen te treffen voor zeeschepen. Hier wordt in totaal € 182 miljoen overgeboekt naar artikel 18 op HXII, deels voor stikstofdepositiereductie (€ 32 miljoen voor de jaren 2022-2025) en deels voor CO2-reductie (€ 150 miljoen voor de jaren 2023-2028). Voor 2022 is € 0,3 miljoen nodig voor stikstofdepositiereductie.
- Een kasschuif van 2022 verspreid over de jaren 2023-2027 (- € 19,7 miljoen) vanwege vertraging in de SCR katalysator stikstofmaatregel door achterblijven belangstelling regeling.
- Middelen voor SCR katalysatoren die doorschuiven van 2021 naar 2022 (€ 11,1 miljoen), welke onderdeel zijn van de kasschuif van 2023-2027.
- Vanuit het NGF wordt budget overgeboekt (€ 9,5 miljoen in 2022) voor het bekostigen van activiteiten ten aanzien van Zero-Emissie binnenvaart batterij elektrisch. Het totale budget bedraagt € 50,2 miljoen.
- Twee overboekingen van het Mobiliteitsfonds (artikel 15) naar HXII, voor de bekostiging van de tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek (€ 4 miljoen) en de tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen 2022-2023 (€ 4,9 miljoen).
- Een overboeking van het Ministerie van Landbouw Natuur en Veiligheid van € 1 miljoen voor stikstofvermindering via subsidie walstroom zeehavens.
- Overige mutaties leiden tot een verlaging van het opdrachtenbudget (€ 0,6 miljoen).

Bijdrage aan agentschappen

De hogere bijdrage aan agentschappen (€ 1,4 miljoen) is het gevolg van:

- Een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds artikel 15 (€ 0,6 miljoen) voor medewerkers van Rijkswaterstaat die ingehuurd worden voor beleidswerkzaamheden.
- Daarnaast betreft het een opdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het uitvoeringsbudget 2022 voor de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (€ 0,4 miljoen)
- Een overboeking vanuit het MF voor de opdracht Green Deal binnenvaart (€ 0,2 miljoen).
- Ten slotte leiden diverse mutaties tot een hogere bijdrage aan agentschappen (€ 0,2 miljoen).

3.7 Artikel 19 Internationaal Beleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 19 Internationaal beleid (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- groting 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 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
Verplichtingen	46.119	0	46.119	- 33.645	12.474	- 36.226	- 35.458	- 34.272	- 33.782
Uitgaven	46.411	0	46.411	- 34.515	11.896	- 35.433	- 35.258	- 34.272	- 33.782
Waarvan juridisch verplicht	98%				59%				
2 Internationaal beleid coördinatie en samenwerken	46.411	0	46.411	- 34.515	11.896	- 35.433	- 35.258	- 34.272	- 33.782
<i>Oprachten</i>	2.250	0	2.250	867	3.117	- 766	- 1.914	- 52	- 52
Uitvoering HGIS	1.083	0	1.083	- 140	943	0	0	0	0
uitvoering niet-HGIS	860	0	212	42	902	- 1.309	- 1.914	- 52	- 52
Overige opdrachten	307	0	955	965	1.272	543	0	0	0
<i>Subsidies</i>	1.622	0	1.622	0	1.622	0	1.375	0	0
Interreg	1.622	0	1.622	0	1.622	0	1.375	0	0
Overige subsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	38.370	0	38.370	- 34.040	4.330	- 33.722	- 33.719	- 33.720	- 33.730
Waarvan bijdrage aan RIVM	30.456	0	30.456	- 28.456	2.000	- 28.084	- 28.081	- 28.082	- 28.092
Waarvan bijdrage aan RVO	7.402	0	7.402	- 7.402	0	- 7.403	- 7.403	- 7.403	- 7.403
Waarvan bijdrage aan RWS	398	0	398	24	422	0	0	0	0
Overige bijdrage aan agentschappen	114	0	114	1.794	1.908	1.765	1.765	1.765	1.765
<i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i>	4.169	0	4.169	- 1.742	2.427	- 1.345	- 1.000	- 500	0
Waarvan bijdragen HGIS	3.969	0	3.969	- 1.742	2.227	- 1.345	- 1.000	- 500	0
Waarvan bijdragen niet-HGIS	200	0	200	0	200	0	0	0	0
<i>Bekostiging</i>	0	0	0	400	400	400	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 19 is per saldo met € 33,6 miljoen verlaagd. Dit komt hoofdzakelijk door de mutaties die hieronder vermeld staan onder het artikelonderdeel 'bijdragen aan agentschappen'. Deze mutaties op de verplichtingen zijn structureel omdat de opdrachten niet meer verantwoordt worden op artikel 19, maar structureel op de betreffende beleidsartikelen. Tevens heeft dit geresulteerd in de naamswijziging van dit artikel (zie leeswijzer).

Uitgaven 2 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het budget voor bijdragen aan agentschappen met € 34,0 miljoen verlaagd. Dit naar aanleiding van een wijziging in de administratieve verwerking van de opdrachtverstrekking aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Waarbij de opdrachten niet meer verantwoordt worden op artikel 19, maar op de betreffende beleidsartikelen. Hiermee wordt per beleidsdirectie inzichtelijk welke zaken zijn uitbesteed aan RIVM/RVO en komt de beleidsverantwoordelijkheid zichtbaarder te liggen bij de betreffende directie.

Als gevolg van dit besluit worden de budgetten die jaren geleden waren ingelegd vanuit de diverse beleidsartikelen bij Voorjaarsnota 2022 teruggeboekt vanuit artikel 19 naar de beleidsartikelen waar de beleidsverantwoordelijkheid voor de uitgaven ligt en zijn de volgende mutaties structureel doorgevoerd:

- € 1,4 miljoen naar artikel 13 Bodem en Ondergrond.
- € 9,4 miljoen naar artikel 20 Lucht en Geluid.
- € 4,9 miljoen naar artikel 21 Duurzaamheid.
- € 18,4 miljoen naar artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieu.

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

Het budget voor de bijdrage aan (inter-)nationale organisaties is verlaagd met € 1,8 miljoen. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

- Een herschikking van € 1,4 miljoen binnen de HGIS budgetten waarbij de middelen ten behoeve van de nieuwe programmadirectie Klimaat en Water Internationaal (KAWI) worden overgeboekt naar artikel 11 Integraal Waterbeleid.
- Een herschikking van € 0,4 miljoen binnen de HGIS budgetten op artikel 19 ten behoeve van de bekostiging van Stichting GCA waarbij de middelen worden overgeboekt naar het instrument 'bekostiging'.

3.8 Artikel 20 Lucht en Geluid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 20 Lucht en Geluid (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- groting 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 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
Verplichtingen	25.492	0	25.492	28.666	54.158	21.015	11.014	11.014	11.036
Uitgaven	28.188	0	28.188	28.174	56.362	21.011	11.014	11.014	11.032
Waarvan juridisch verplicht	99%				100%				
1 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder	28.188	0	28.188	28.174	56.362	21.011	11.014	11.014	11.032
<i>Opdrachten</i>	3.324	0	3.324	5.180	8.504	1.525	1.529	1.529	1.543
Waarvan uitvoering geluid- en luchtsanering	3.158	0	3.158	- 1.385	1.773	0	0	0	0
Overige opdrachten	166	0	166	6.565	6.731	1.525	1.529	1.529	1.543
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	1.646	0	1.646	12.996	14.642	9.486	9.485	9.485	9.489
Waarvan bijdrage aan KNMI	10	0	10	0	10	0	0	0	0
Waarvan bijdrage aan RWS	1.636	0	1.636	1.045	2.681	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	22.757	0	22.757	9.998	32.755	10.000	0	0	0
Programma NSL en SLA	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Uitvoering geluidsanering	22.757	0	22.757	- 2	22.755	0	0	0	0
<i>Bekostiging</i>	461	0	461	0	461	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	400	400	0	0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

Per saldo is het verplichtingenbudget op artikel 20 met € 28,7 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:

- Twee overboekingen ter waarde van € 17,0 miljoen vanuit de reservering op artikel 11 van het Mobiliteitsfonds naar artikel 20 ten behoeve van de Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord (SPUK- SLA).
- Een structurele budgetoverheveling van € 9,4 miljoen van artikel 19 naar artikel 20 in het kader van een wijziging in de financiële vastlegging van de opdrachten aan RVO en RIVM. Deze opdrachten worden niet langer centraal verantwoord op artikel 19 maar op de betreffende beleidsartikelen.
- Een overboeking van € 1,0 miljoen van artikel 12 van het Mobiliteitsfonds naar dit artikel ten behoeve van de Specifieke uitkeringen oplossen fijnstofknelpunten rondom veehouderijen in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
- Een overboeking van € 0,9 miljoen van de artikelen 19 en 21 naar artikel 20 voor de financiering van de hogere kosten van RIVM in het kader van de Basisfinanciering Essentiële Infrastructuur (BEI) ten behoeve van het Landelijk Meetpunt Luchtkwaliteit (LML).
- Een ophoging ter waarde van € 0,4 miljoen met de verwachte ontvangsten van het Bureau Sanering Verkeerslawaaai (BSV) in het kader van de afwikkeling van een aantal in voorgaande jaren verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaaai.

Uitgaven

1 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget op dit financieel instrument voor het jaar 2022 met € 5,2 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door onderstaande mutaties.

- Een overboeking van € 7,0 miljoen van artikel 11 van het Mobiliteitsfonds naar dit artikel ten behoeve van de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord (SLA).
- Een overboeking van € 1,7 miljoen binnen dit artikel naar het financieel instrument «bijdrage aan agentschappen» ten behoeve van de door RIVM uit te voeren werkzaamheden in het kader van het taakveld geluid en trillingen.

Bijdrage aan agentschappen

Per saldo is het kasbudget op dit financieel instrument voor het jaar 2022 met € 13,0 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

- Een budgetoverheveling van € 9,4 miljoen van artikel 19 naar artikel 20 in het kader van de wijziging in de financiële vastlegging van de opdrachten aan RVO en RIVM.
- Eenerschikking van € 1,7 miljoen binnen artikel 20 ten behoeve van de door RIVM uit te voeren werkzaamheden in het kader van het programma geluid.
- Eenerschikking van € 1,0 miljoen op artikel 20 ten behoeve van de door RWS uit te voeren werkzaamheden in het kader van het Schone Lucht Akkoord en Leefomgeving.
- Eenerschikking van € 0,4 miljoen binnen artikel 20 ten behoeve van de door RIVM uit te voeren werkzaamheden in het kader van de monitoring en rapportage van de luchtkwaliteit.
- Eenerschikking van € 0,3 miljoen binnen artikel 20 ten behoeve van de door RVO uit te voeren werkzaamheden in het kader van de Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord (SPUK-SLA).
- Eenerschikking van € 0,2 miljoen ten behoeve van de door RIVM uit te voeren werkzaamheden inzake fijnstofknelpunten Schiphol.

Bijdrage aan medeoverheden

Per saldo is het kasbudget op dit financieel instrument voor het jaar 2022 met € 10,0 miljoen opgehoogd. Dit komt door een overheveling van € 10,0 miljoen vanuit de reservering SLA op artikel 11 van het Mobiliteitsfonds naar dit artikel ten behoeve van de Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord.

3.9 Artikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 21 Duurzaamheid (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- groting 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 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
Verplichtingen	45.076	7.000	52.076	4.401	56.477	12.695	15.438	16.409	16.596
Uitgaven	55.770	7.000	62.770	4.172	66.942	12.169	15.013	15.979	16.256
Waarvan juridisch verplicht	97%				61%				
4									
Duurzaamheidsinstrumentarium	857	0	857	0	857	0	0	0	0
<i>Opdrachten</i>	857	0	857	0	857	0	0	0	0
5 Duurzame productieketens	51.554	7.000	58.554	4.306	62.860	12.169	15.013	15.979	16.256
<i>Opdrachten</i>	21.097	1.000	22.097	- 1.637	20.460	5.509	6.053	7.894	8.129
Uitvoering duurzame productieketens	19.625	1.000	20.625	- 5.134	15.491	6.199	8.118	9.959	10.200
Opdrachten Caribisch Nederland	0	0	0	0	0	- 690	- 2.065	- 2.065	- 2.071
Overige opdrachten	1.472	0	1.472	3.497	4.969	0	0	0	0
<i>Subsidies</i>	20.695	6.000	26.695	- 1.018	25.677	1.756	3.051	3.181	3.223
Subsidies duurzame productieketens	20.695	6.000	26.695	- 1.018	25.677	1.756	3.051	3.181	3.223
Overige subsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	7.671	0	7.671	8.161	15.832	4.904	4.904	4.904	4.904
Waarvan bijdrage aan RWS	7.671	0	7.671	2.914	10.585	0	0	0	0
Overige bijdrage aan agentschappen				5.247	5.247	4.904	4.904	4.904	4.904
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	1.636	0	1.636	- 1.200	436	0	1.005	0	0
Overige bijdragen aan medeoverheden	1.636	0	1.636	- 1.200	436	0	1.005	0	0
<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	455	0	455	0	455	0	0	0	0
6 Natuurlijk kapitaal	3.359	0	3.359	- 134	3.225	0	0	0	0
<i>Opdrachten</i>	3.359	0	3.359	- 134	3.225	0	0	0	0
Uitvoering natuurlijk kapitaal	2.737	0	2.737	- 8	2.729	0	0	0	0
Overige opdrachten	622	0	622	- 126	496	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 21 is met € 4,4 miljoen toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

- Een structurele budgetoverheveling van € 4,9 miljoen van artikel 19 naar artikel 21 in het kader van een wijziging in de financiële administratie ten aanzien van de vastlegging van opdrachten aan de agentschappen RVO en RIVM.
- Een overboeking naar EZK van € 0,7 miljoen voor Microplastics, TKI chemie en CE doelentraject.

- Een ophoging van het budget vanwege een verplichtingschuif binnen de beschikbaar gestelde CA middelen vanuit 2023 naar 2022 van € 0,2 miljoen voor het stimuleringsprogramma recycling. Het stimuleringsprogramma recycling betreft een integraal stimuleringspakket waar subsidie-instrumenten voor worden ingezet gericht op verschillende 'technological readiness levels' (TRLs) zodat recyclinginitiatieven ondersteund kunnen worden van ontwikkeling tot uitrolfase.

Uitgaven

5 Duurzame productieketens

Oprachten

Het opdrachtenbudget op artikel 21 is met € 1,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

Opracht uitvoering duurzame productieketens:

- Een herschikking van € 3,3 miljoen van de budgetten binnen artikel 21 in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2022. De opdrachtverlening aan RWS betreft de ondersteuning van de ontwikkeling van een strategische aanpak voor Circulaire Economie (CE) op regionale schaal, bevorderen van de kennisdeling CE en bijdragen aan de ontwikkeling van een gezamenlijke regio aanpak, het bevorderen van hoogwaardig hergebruik en recycling van afvalhout, de ondersteuning van maatschappelijk verantwoord en circulair inkopen, ondersteuning van het programma Nederland Circulair 2050 en ondersteuning van de uitvoering van het beleid met betrekking tot afvalinzameling, recycling en afvalregelgeving. Het voor die onderwerpen geraamd budget op de diverse budgetplaatsen van artikel 21 wordt overgeboekt naar de budgetplaatsen voor RWS.
- Een herschikking van € 1,7 miljoen binnen artikel 21 ten behoeve van de door RVO in 2022 uit te voeren werkzaamheden in het kader van de Regeling ammoniak en veehouderij, de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie Circulaire economie (DEI+ CE), ondersteuning bij de implementatie van het duurzaamheidskader biograndstoffen, uitvoering van de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en Groenprojecten en ondersteuning van de Green Deals van IenW, ondersteuning van de programma's Maatschappelijk verantwoord inkopen en circulair inkopen, uitvoering van de subsidieregeling kennis en innovatie voor de circulaire economie, ondersteunen van uitvoering van het Versnelingshuis Nederland Circulair, uitvoeren van de subsidieregeling circulaire ketenprojecten, opzet en uitvoering van de nieuwe regeling doorbraak-ketenprojecten.
- De bijdragen van € 0,1 miljoen van het ministerie van IenW aan EZK voor Circulaire Economie Doeltraject en voor het Programma Overstijgende Activiteiten (POA) van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) Chemie. De bijdragen van de ministeries van SZW en LNV voor het programma Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Overige opdrachten:

- Een overboeking van € 1,3 miljoen van opdrachten naar subsidies binnen artikel 21 in het kader van de subsidietender Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie (KIA CE).
- Een overboeking van € 0,8 miljoen van de artikelen 19 en 21 naar artikel 20 voor de financiering van de hogere kosten van RIVM in het kader van de Basisfinanciering Essentiële Infrastructuur (BEI) ten behoeve van het Landelijk Meetpunt Luchtkwaliteit (LML).

- Eenerschikking van € 0,8 miljoen binnen artikel 21 voor de financiering van de hogere kosten van de Basisfinanciering Essentiële Infrastructuur (BEI) van RIVM.
- Een bijdrage van € 0,4 miljoen van het ministerie van IenW aan EZK voor het Programma Overstijgende Activiteiten (POA) van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) Chemie.
- Diverse overige mutaties.

Daarnaast zijn er twee BVM-mutaties doorgevoerd:

- Een structurele overboeking van € 1 miljoen per jaar vanaf 2025 vanuit de Aanvullende Post van MinFin naar artikel 21 in het kader van de uitvoeringskosten voor de regeling MIA/VAMIL zoals afgesproken in het coalitieakkoord. De uitrol van duurzame en milieuvriendelijke technieken blijft achter, doordat deze veelal duurder zijn dan bestaande meer vervuilende technieken. Ondernemers kunnen fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken door de Milieu-investeringsafstrect (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de middelen die opgevraagd worden, worden de uitvoeringskosten voor de MIA en de Vamil vanaf het jaar 2025 gedekt.
- Een structurele overboeking vanuit de Aanvullende Post van MinFin naar artikel 21 in het kader van het stimuleringsprogramma recycling zoals afgesproken in het coalitieakkoord. Het betreft een integraal stimuleringspakket waar subsidie-instrumenten voor worden ingezet gericht op verschillende ‘technological readiness levels’ (TRLs) zodat recyclinginitiatieven ondersteund kunnen worden van ontwikkeling tot uitrolfase.

Subsidies

In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel zijn de volgende subsidieverplichtingen opgenomen:

- Een bedrag van maximaal € 1,5 miljoen voor het jaar 2022. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie aan Milieu Centraal voor het uitvoeren van de basisactiviteiten gericht op de kerntaak van consumentenvoorlichting en het zijn van een onafhankelijke vraagbaak voor consumenten en media op verschillende duurzaamheidsthema's, zoals milieukeurmerken, plaagdierbestrijding, minder afval, microplastics, duurzaam vervoer, klimaatadaptatie en circulaire economie. Milieu Centraal dient hiervoor een gefundeerde kennisbasis op te bouwen, deze te ontsluiten en te onderhouden. In de ontwerpbegroting 2022 is de grondslag reeds opgenomen voor een bedrag van € 1,0 miljoen. Deze grondslag wordt bij eerste suppletoire begroting opgehoogd naar € 1,5 miljoen.
- Een bedrag van maximaal € 0,8 miljoen voor het jaar 2022. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie aan Milieu Centraal voor nadere focusactiviteiten gericht op consumentenvoorlichting, zoals project- en/of campagnematige activiteiten gefocust op een beperkt aantal duurzaamheidsthema's zoals de week zonder afval, duurzaam schoonmaken, elektrisch vervoer, asbestdaken en andere toepassingen. In de ontwerpbegroting 2022 is de grondslag reeds opgenomen voor een bedrag van € 0,7 miljoen. Deze grondslag wordt bij eerste suppletoire begroting 2022 opgehoogd naar € 0,8 miljoen.
- Een bedrag van maximaal € 0,07 miljoen voor het jaar 2022. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie aan Stichting Springtij Festival Terschelling voor de organisatie van het Springtij Forum 2022. In de ontwerpbegroting 2022 is de grondslag

reeds opgenomen voor een bedrag van € 0,03 miljoen. Deze grondslag wordt bij eerste suppletoire begroting 2022 opgehoogd naar € 0,07 miljoen.

Deze begrotingsvermeldingen vormen 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 er een BVM-mutatie doorgevoerd:

- Dit betreft een structurele overboeking vanuit de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën naar artikel 21 in het kader van circulaire ketenprojecten zoals afgesproken in het coalitieakkoord. De subsidieregeling circulaire ketenprojecten stelt MKB bedrijven in staat om met andere bedrijven in hun keten samen te werken om de keten circulair te maken. Het betreft het ontwerpen van een circulair product of dienst en het circulair organiseren van processen of businessmodel. Het circulaire ketenproject is gericht op realisatie van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen, diensten of businessmodellen die bij toepassing leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO₂-uitstoot.

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het budget voor bijdragen aan agentschappen met € 8,2 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:

- Meerdere overboekingen ter waarde van € 5,3 miljoen van artikel 19 naar artikel 21 in het kader van een wijziging in de financiële administratie ten aanzien van de vastlegging van opdrachten aan de agentschappen RVO en RIVM.
- Een herschikking van € 2,9 miljoen van de budgetten binnen artikel 21 in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2022 .

3.10 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- groting t (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletioire begroting (4)	Stand 1e suppletioire begroting (5) = (3) + (4)	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
Verplichtingen	32.169	26.050	58.219	40.622	98.841	34.770	34.608	35.367	36.657
Uitgaven	41.658	29.350	71.008	39.120	110.128	35.728	35.726	36.245	36.577
Waarvan juridisch verplicht	88%				61%				
1 Veiligheid chemische stoffen	8.140	0	8.140	11.207	19.347	10.541	10.539	10.540	10.864
<i>Opdrachten</i>	4.059	0	4.059	809	4.868	509	509	509	829
<i>Subsidies</i>	209	0	209	- 100	109	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	2.849	0	2.849	10.498	13.347	10.032	10.030	10.031	10.035
Waarvan bijdrage aan RWS	2.524	0	2.524	259	2.783	0	0	0	0
Overige bijdrage aan agentschappen	325	0	325	0	325	0	0	0	0
Bijdrage aan ZBO's/RWT's	1.023	0	1.023	0	1.023	0	0	0	0
Waarvan bijdrage aan CTGB	1.023	0	1.023	0	1.023	0	0	0	0
2 Veiligheid biotechnologie	2.802	0	2.802	3.387	6.189	2.717	2.717	2.717	2.718
<i>Opdrachten</i>	1.102	0	1.102	3	1.105	0	0	0	0
Uitvoering veiligheid GGO	1.102	0	1.102	0	1.102	0	0	0	0
Overige opdrachten	0	0	0	3	3				
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	1.700	0	1.700	3.384	5.084	2.717	2.717	2.717	2.718
Waarvan bijdrage aan COGEM	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0
Overige bijdrage aan agentschappen	0	0	0	3.384	3.384	2.717	2.717	2.717	2.718
3 Veiligheid bedrijven en transport	30.716	29.350	60.066	24.526	84.592	22.470	22.470	22.988	22.995
<i>Opdrachten</i>	11.163	0	11.163	17.737	28.900	17.322	17.162	18.001	18.804
Programma omgevingsveilig	6.667	0	6.667	- 1.517	5.150	- 1.058	- 1.218	- 897	- 100
VTH-stelsel	0	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Overige opdrachten	4.496	0	4.496	1.254	5.750	380	380	898	904
<i>Subsidies</i>	13.571	29.100	42.671	- 254	42.417	958	1.118	797	0
Subsidies inrichtingen & transport	7.000	0	7.000	- 484	6.516	958	1.118	797	0
Subsidies asbest	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0
Subsidie vuurwerk	0	29.100	29.100	530	29.630	0	0	0	0
Overige subsidies	571	0	571	- 300	271	0	0	0	0
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	1.609	250	1.859	6.043	7.902	4.190	4.190	4.190	4.191
Waarvan bijdrage aan RWS	1.609	0	1.609	2.053	3.662	0	0	0	0
Overige bijdrage aan agentschappen	0	250	250	3.990	4.240	4.190	4.190	4.190	4.191
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	300	0	300	1.000	1.300	0	0	0	0
Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige bijdrage aan medeoverheden	300	0	300	1.000	1.300	0	0	0	0
<i>Inkomensoverdrachten</i>	4.073	0	4.073	0	4.073	0	0	0	0
Inkomensoverdrachten mesothelioom	4.073	0	4.073	0	4.073	0	0	0	0
Ontvangsten	250	0	250	765	1.015	0	0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 22 is per saldo met € 40,6 miljoen verhoogd. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

- Structurele budgetoverhevelingen ter waarde van € 18,4 miljoen van artikel 19 naar artikel 22 in het kader van een wijziging in de financiële administratie ten aanzien van de vastlegging van opdrachten aan de agentschappen RVO en RIVM.
- Structurele budgetoverheveling vanuit de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën in het kader van de VTH-middelen zoals opgenomen in het Coalitieakkoord ter waarde van € 18,0 miljoen.
- Een verplichtingschuif ter waarde € 1,8 miljoen van 2023, 2024 en 2025 naar 2022 op artikel 22 om de meerjarige verplichting ten aanzien van versterking omgevingsveiligheid aan te kunnen gaan ten behoeve van de bekostiging van de subsidieaanvraag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
- Een overboeking ter waarde van € 1,0 miljoen van artikel 11 van het Mobiliteitsfonds naar artikel 22 ten behoeve van een bijzondere uitkering aan het openbaar lichaam Bonaire in het kader van de Showcase Hato.
- Een overboeking van € 0,4 miljoen van artikel 21 naar artikel 22 ten behoeve van de uitvoering van milieuprojecten en de lokale ondersteuning en coördinatie van de projecten op Bonaire.

Uitgaven

1 Veiligheid chemische stoffen

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van chemische stoffen met € 10,5 miljoen toegenomen. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

- Een budgetoverheveling ter waarde van € 10,2 miljoen van artikel 19 naar artikel 22 in het kader van een wijziging in de financiële administratie ten aanzien van de vastlegging van opdrachten aan RIVM en enkele diverse kleinere overboekingen.
- Verder is er een herschikking van de budgetten binnen artikel 22 van € 0,3 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2022.

2 Veiligheid biotechnologie

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van veiligheid biotechnologie met € 3,4 miljoen toegenomen. Dat komt met name door een budgetoverheveling ter waarde van € 3,3 miljoen van artikel 19 naar artikel 22 in het kader van een wijziging in de financiële administratie ten aanzien van de vastlegging van opdrachten aan RIVM.

3 Veiligheid bedrijven en transport

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget voor opdragen op het gebied van veiligheid bedrijven en transport met € 17,7 miljoen toegenomen. Dit komt met name door een structurele overboeking van € 18,0 miljoen uit de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën naar artikel 22 in het kader van de versterking van het VTH-stelsel zoals afgesproken in het coalitieakkoord. De omgevingsdiensten zijn een belangrijk fundament in de fysieke leefomgeving onder het VTH-stelsel. Het is de taak van gemeenten, provincies en Rijk tezamen om er voor te zorgen dat dit fundament onder het VTH-stelsel versterkt wordt zodat de uitvoering van VTH hierop gebouwd kan worden. Vanuit het Rijk is de inzet om met deze maatregel bij te dragen aan de versterking van thema's en activiteiten met een bovenregionaal of landelijk

niveau die voor alle omgevingsdiensten van belang zijn en waarbij ook het Rijk een belang heeft. Om als Rijk stevig regie te kunnen voeren, de positie van omgevingsdiensten te verstevigen en om samen met alle betrokken partijen het VTH-stelsel te verbeteren is voor de opvolging van de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen een structureel, majeur en geïntegreerd investeringsprogramma noodzakelijk.

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van veiligheid bedrijven en transport met € 6,0 miljoen toegenomen. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

- Dit betreft onder andere een structurele budgetoverheveling van € 4,0 miljoen van artikel 19 naar artikel 22 in het kader van een wijziging in de financiële administratie ten aanzien van de vastlegging van opdrachten aan de agentschappen RVO en RIVM.
- Verder is er een herschikking van de budgetten binnen artikel 22 van € 2,0 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2022.

Bijdragen aan medeoverheden

Per saldo is het kasbudget op dit financieel instrument voor het jaar 2022 met € 1,0 miljoen opgehoogd. Dit komt door een overboeking van € 1,0 miljoen van artikel 11 van het Mobiliteitsfonds naar artikel 22 ten behoeve van een bijzondere uitkering aan het openbaar lichaam Bonaire in het kader van de Showcase Hato.

3.11 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- groting 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 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
Verplichtingen	63.904	0	63.904	- 986	62.918	5.838	183	- 2.624	- 7.517
Uitgaven	62.818	0	62.818	1.040	63.858	7.864	2.759	- 48	- 4.941
Waarvan juridisch verplicht	100%				99%				
1 Meteorologie en seismologie	42.095	0	42.095	1.040	43.135	864	759	- 48	59
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>38.708</i>	<i>0</i>	<i>38.708</i>	<i>1.040</i>	<i>39.748</i>	<i>164</i>	<i>59</i>	<i>- 748</i>	<i>59</i>
Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI	38.708	0	38.708	1.040	39.748	164	59	- 748	59
<i>Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>3.387</i>	<i>0</i>	<i>3.387</i>	<i>0</i>	<i>3.387</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>
Contributie ECMWF (HGIS)	2.447	0	2.447	0	2.447	700	700	700	0
Overige Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties	940	0	940	0	940	0	0	0	0
2 Aardobservatie	20.723	0	20.723	0	20.723	7.000	2.000	0	- 5.000
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>20.723</i>	<i>0</i>	<i>20.723</i>	<i>0</i>	<i>20.723</i>	<i>7.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>- 5.000</i>
Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI	20.723	0	20.723	0	20.723	7.000	2.000	0	- 5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De wijzigingen in de 1e suppletoire begroting 2022 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).

3.12 Artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid art. 24 (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- groting 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 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
Verplichtingen	182.359	0	182.359	2.000	184.259	12.500	14.500	14.500	14.500
Uitgaven	182.359	0	182.359	2.000	184.359	12.500	14.500	14.500	14.500
Waarvan juridisch verplicht	100%				91%				
1 Handhaving en toezicht	182.359	0	182.359	0	182.359	12.500	14.500	14.500	14.500
Personele uitgaven	128.944	0	128.944	0	128.944	12.500	14.500	14.500	14.500
waarvan eigen personeel	120.093	0	120.093		120.093	12.500	14.500	14.500	14.500
waarvan inhuur externen	8.832	0	8.832	0	8.832	0	0	0	0
waarvan overige personele uitgaven	19	0	19	0	19	0	0	0	0
Materiële uitgaven	53.415	0	53.415	0	53.415	0	0	0	0
waarvan ICT	23.388	0	23.388	0	23.388	0	0	0	0
waarvan bijdrage SSO's	10.619	0	10.619	0	10.619	0	0	0	0
waarvan overige materiële uitgaven	19.408	0	19.408	0	19.408	0	0	0	0
Bijdrage aan agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage aan het agentschap ILT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	24.700	0	24.700	0	24.700	0	0	0	0

Toelichting

Er zijn twee structurele mutaties doorgevoerd onder de post personele uitgaven – *waarvan eigen personeel*:

- Een structurele mutatie ter versterking van de ILT van € 2 miljoen in 2022 oplopend naar € 6 miljoen in 2024 die volledig wordt ingezet voor extra capaciteit en inzet van de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de ILT (ILT-IOD). In het coalitieakkoord is gekozen voor de versterking van de opsporing door uitvoeringscapaciteit uit te breiden omdat uit verschillende rapporten is gebleken dat de opsporing van milieucriminaliteit niet goed is ingericht. Er wordt onvoldoende capaciteit ingezet om milieucriminaliteit te bestrijden en belangrijke factoren zijn onder andere het gebrek aan regie en capaciteit en de uitvoering van de opsporing die niet optimaal is.
- Een structurele mutatie ter versterking van de luchtvaartautoriteit in het kader van luchtvaartveiligheid van € 8,5 miljoen per jaar. De Nederlandse luchtvaartautoriteit moet worden verstrekt en er moet voldoende kennis, capaciteit en middelen beschikbaar zijn om als autoriteit voor de burgerluchtvaart op te kunnen treden. De in kaart gebrachte opgave beslaat het hele luchtvaartdomein en bestaat uit een versterking van regelgeving, vergunningverlening, toezicht op de luchtvaartsector en monitoring/evaluatie. Daarnaast is intensivering van toezicht noodzakelijk om de grootste veiligheids- en leefomgevingsrisico's op te kunnen vangen. Goed toezicht hangt onlosmakelijk samen

met het versterken van de vergunningverlening en goede (handhaafbare) regelgeving. Voor zowel toezicht als vergunningverlening wordt daarom de capaciteit substantieel uitgebreid.

3.13 Artikel 25 Brede Doeluitkering

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 Brede Doeluitkering (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- groti ng t (1)	Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroti ng t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletoire begroti ng (4)	Stand 1e suppletoire begroti ng (5) = (3) + (4)	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
Verplichtingen	954.173	0	954.173	1	954.174	- 1	103	0	0
Uitgaven	954.172	0	954.172	14.203	968.375	0	0	0	0
Waarvan juridisch verplicht	100%				100%				
1 Brede doeluitkering	954.172	0	954.172	14.203	968.375	0	0	0	0
Brede doeluitkering	954.172	0	954.172	14.203	968.375	0	0	0	0
Bijdrage BDU	954.172	0	954.172	14.203	968.375	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Uitgaven

1 Brede Doeluitkering

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2022 met € 14,2 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een aantal overboekingen vanuit het Mobiliteitsfonds ten behoeve van:

- Dekking voor de onderdelen toegevoegd aan de BDU-beschikking 2022 (€ 16,4 miljoen). Dit is inclusief de afdrachten aan het Btw-compensatiefonds voor de BDU 2022 (- € 2,2 miljoen). In totaal is € 14,2 miljoen opgenomen in de BDU-beschikking 2022 die voornamelijk volgen uit gemaakte BO-MIRT afspraken uit voorgaande jaren. Het betreffen met name bijdragen aan MRDH voor de verkenning van de Oververbinding Rotterdam (€ 3 miljoen), no regret maatregelen in de Binckhorst te Den Haag die zich richten op op de realisatie van fietsinfrastructuur, versterking van de stationsgebieden en ruimte voor een ov-baan (€ 3,8 miljoen), exploitatiekosten 2022 Zuid-Holland bereikbaar (€ 2,5 miljoen) en ontwikkeling Entreegebied Zoetermeer (€ 2,3 miljoen).

3.14 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- groting 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 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
Verplichtingen	15.310.590	- 7.296.000	8.014.590	217.297	8.231.887	2.015.273	2.936.677	3.379.169	1.740.751
Uitgaven	15.299.281	- 7.296.000	8.003.281	224.548	8.227.829	2.021.582	2.935.236	3.379.669	1.740.751
1 Bijdrage Investeringsfondsen	14.137.862	- 7.296.000	6.841.862	316.190	7.158.052	1.926.680	2.696.144	2.977.617	1.637.699
Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds	14.137.862	- 7.296.000	6.841.862	316.190	7.158.052	1.926.680	2.696.144	2.977.617	1.637.699
2 Bijdrage Investeringsfondsen	1.161.419	0	1.161.419	- 91.642	1.069.777	94.902	239.092	402.052	103.052
Bijdrage aan het Deltafonds	1.161.419	0	1.161.419	- 91.642	1.069.777	94.902	239.092	402.052	103.052
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

1 Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds

De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 wordt met € 315 miljoen verhoogd. Voor de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026 wordt de bijdrage met respectievelijk € 1,9 miljard, € 2,7 miljard, € 3 miljard en € 1,6 miljard verhoogd. Dit komt met name door de toevoeging van de CA-middelen aan het Mobiliteitsfonds. Voor meer detail wordt verwezen naar het Infrastructuurfonds.

2 Bijdrage aan het Deltafonds

De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Deltafonds voor het jaar 2022 wordt met € 92 miljoen verlaagd. In de daaropvolgende jaren wordt de bijdrage met respectievelijk € 94 miljoen, € 239 miljoen, € 402 miljoen en € 103 miljoen verhoogd. De verlaging wordt met name veroorzaakt door de kasschuif met het generale beeld voor de Afsluitdijk. De ophogingen komt met name door de toevoeging van CA-middelen. Voor meer detail wordt verwezen naar het Deltafonds.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement

Tabel 22 Budgettaire tabel artikel 97 Algemeen Kerndepartement (bedragen x € 1.000)

	Ontwerpbe- groting t (1)	Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2)	Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2)	Mutaties 1e suppletioire begroting (4)	Stand 1e suppletioire begroting (5) = (3) + (4)	Mutaties 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
Verplichtingen	31.075	1.046	32.121	13.494	45.615	- 386	- 363	- 363	- 363
Uitgaven	44.908	30.789	75.697	9.055	84.752	4.135	- 31	- 213	- 213
1 Algemeen departement	44.908	0	44.908	9.055	53.963	4.135	- 31	- 213	- 213
Opdrachten	32.630	0	32.630	9.450	42.080	4.153	- 31	- 213	- 213
van A naar Beter	1.848	0	1.848	0	1.848	0	0	0	0
Ext. juridische adv.	1.550	0	1.550	0	1.550	0	0	0	0
Onderzoeken PBL	2.488	0	2.488	735	3.223	0	0	0	0
Onderzoeken ANVS	4.369	0	4.369	0	4.369	0	0	0	0
DCC	7.415	0	7.415	0	7.415	0	0	0	0
Regeringsvliegtuig	9.584	0	9.584	8.974	18.558	4.389	182	0	0
Overige Opdrachten	5.376	0	5.376	- 259	5.117	- 236	- 213	- 213	- 213
Subsidies	395	0	395	- 395	0	- 18	0	0	0
Overige Subsidies	395	0	395	- 395	0	- 18	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	11.883	0	11.883	0	11.883	0	0	0	0
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	2.876	0	2.876	0	2.876	0	0	0	0
Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI	223	0	223	0	223	0	0	0	0
Dienstverlening RIVM	8.784	0	8.784	0	8.784	0	0	0	0
3 Covid19 Testen reizen	0	30.789	30.789	0	30.789	0	0	0	0
Opdrachten COVID-19	0	30.789	30.789	0	30.789	0	0	0	0
Ontvangsten	1.101	0	1.101	1.000	2.101	0	0	0	0

Toelichting

1 lenW-brede programmamiddelen

De toegenomen uitgaven 2022 betreffen de eindafrekening exploitatie van de jaren 2019 en 2020 en de exploitatiekosten van het regeringsvliegtuig vanaf 2022. Voor de jaren 2023 – 2024 is een (gedeeltelijke) reservering getroffen om de toegenomen exploitatiekosten op te vangen.

Ontvangsten

De verhoging betreft de extra opbrengst van de contractonderzoeksopdrachten van PBL. Hier staan ook uitgaven tegenover.

4.2 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Tabel 23 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)

	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 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
Verplichtingen	357.280	469	357.749	20.419	378.168	17.642	14.110	13.922	13.827
Uitgaven	351.305	1.449	352.754	22.076	374.830	19.256	15.199	14.547	13.827
1 Personele uitgaven	261.545	927	262.472	22.864	285.336	14.205	9.907	8.155	7.434
Waarvan eigen personeel	235.323	0	235.323	8.690	244.013	8.998	7.431	7.379	7.258
Waarvan inhuur externen	20.040	927	20.967	14.308	35.275	5.341	2.610	910	310
Waarvan overige personele uitgaven	6.182	0	6.182	- 134	6.048	- 134	- 134	- 134	- 134
2 Materiële uitgaven	89.760	522	90.282	- 788	89.494	5.051	5.292	6.392	6.393
Waarvan ICT	24.662	522	25.184	26	25.210	668	925	1.608	1.608
Waarvan bijdrage SSO's	35.561	0	35.561	1.131	36.692	666	666	790	790
Waarvan overige materiële uitgaven	29.537	0	29.537	- 1.945	27.592	3.717	3.701	3.994	3.995
Ontvangsten	7.778	0	7.778	920	8.698	411	197	0	0

Toelichting Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn het gevolg van onderstaande uitgavenmutaties. Het verschil is voornamelijk het gevolg van (eerdere) verplichtingschuiven van 2022 naar 2021 met name ten behoeve van het aangaan van meerjarige inhuurcontracten. Daarnaast zijn in 2022 enkele meerjarige contracten aangegaan waarvan de kaseffecten in latere jaren liggen (Active attention SAP en opdracht aan Surf door PBL).

1 Personele uitgaven

De verhoging van de uitgaven eigen personeel betreft overwegend:

- Inzet van inhuur op vacatureruimte en in de plaats van detachering (-/€ 0,5 miljoen);
- Diverse herschikkingen vanuit de materiële budgetten in het kader van het invullen van arbeidsplaatsen voor arbeidsbeperkten, inzet vanuit projectraming (structureel) voor detacheringen, bijdrage ten behoeve van eigen personeel (structureel) en de inzet van voorzitters voor het project Noordzeeoverleg (totaal € 1,3 miljoen).
- Overboekingen vanuit het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds ten behoeve van de apparaatskosten opdrachtgevers in het kader van projecten Schoon Emissieloos bouwen, de Vrachtwagenheffing (2022 en 2023), Tijdelijke Tolheffing, Leren en Ontwikkelen (structureel) en de inzet capaciteit voor het Nationaal Groenfonds (NGF 2022- 2024) (€ 3,7 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 structureel teruggeboekt naar lenW, conform de gemaakte afspraken bij de herverkaveling (€ 0,9 miljoen structureel);
- Een interdepartementale overboeking vanuit LNV als structurele bijdrage aan PBL voor het onderzoek Stikstofreductie (€ 0,4 miljoen); Een overboeking vanuit het Meerjarenprogramma Bodem (art. 13) voor de inzet op de uitvoering van bodemsaneringsprojecten (€ 1,0 miljoen);

- Op het programmabudget van het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KIM) is meer behoefte aan opbouw van eigen expertise. Voor deze expertise wordt voor het aangaan van tijdelijke contracten en detacheringen structureel budget overgeheveld van art. 97 voor het aantrekken van nieuwe onderzoekers (€ 0,2 miljoen);
- Extra personele inzet (2022-2026) door de directie Maritieme zaken vanuit het programmabudget (art. 18) Scheepvaart en Maritieme zaken (€ 0,3 miljoen);
- Extra middelen voor Luchtvaartautoriteit van de Aanvullende post (€ 4 miljoen vanaf 2023);
- Extra inzet voor het project OLO waar ontvangsten vanuit RWS en BZK tegenover staan (€ 0,4 miljoen);
- Extra toegekende middelen t.b.v. de extra inzet voor het KAWI programmaplan (€ 0,5 miljoen);
- Een overboeking vanuit HGIS CORA-budget (art. 11) voor loon- en exploitatiekosten van de Watergezant (€ 0,5 miljoen).

De hogere inhuur is met name het gevolg van:

- Inzet van inhuur op vacatureruimte en in de plaats van detachering (€ 0,5 miljoen);
- Herschikking (2022-2024) vanuit ICT en Materieel voor inzet projectraming voor de migratie SAP en de Ontwikkeling Bedrijfsvoeringssysteem SAP (OBS) (€ 2 miljoen), Informatiehuishouding (€ 0,7 miljoen), inzet van consignatiediensten en digitale ondersteuning lenW organisatie (€ 0,4 miljoen) en inhuur t.b.v. programma Open Overheid (€ 0,8 miljoen);
- Overboekingen van gereserveerde gelden vanuit het Mobiliteitfonds en Deltafonds voor inhuur op programma's Digitale Transport Strategie (€ 0,7 miljoen), Verkenning A50 (€ 0,4 miljoen), Tijdelijke Tolheffing (€ 0,9 miljoen), Vrachtwagenheffing (€ 2,2 miljoen 2022 en 2023), Beleids tafel Wateroverlast en Hoogwater (€ 0,7 miljoen) inhuur projectleider Buisleidingen (€ 0,2 miljoen);
- Een bijdrage van Defensie aan lenW voor 2022 t.b.v. de algemene kosten voor het gezamenlijke programma Luchtruimherziening (€ 1 miljoen);
- Inhuur t.b.v. innovatieprojecten vanuit DUMO (art. 14 € 0,6 miljoen structureel), het Nederlands luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP), Schiphol, Onbemande Luchtvaart (art. 17) (€ 3,2 miljoen, deels meerjarig);

Lagere Overige personele uitgaven:

Herschikking naar Bijdrage Rijksbrede SSO omdat de uitgaven m.b.t. Rijksloket Advies en Bemiddeling Arbeidzaken door RSSO UBR worden gedaan (-/- € 0,1 miljoen).

2 Materiële uitgaven

De toename van uitgaven aan ICT betreft voornamelijk het saldo van de volgende herschikkingen:

- Herschikking naar externe inhuur uit projectraming (structureel), voor de migratie SAP en de Ontwikkeling Bedrijfsvoeringssysteem SAP (OBS) (-/- € 2 miljoen), Informatiehuishouding (-/- € 0,7 miljoen), inzet van consignatiediensten en digitale ondersteuning lenW organisatie (-/- € 0,4 miljoen) en inhuur t.b.v. programma Open Overheid (-/- € 0,4 miljoen);
- Aandeel voor Vernieuwing SAP waarvoor ontvangsten zijn opgenomen (€ 0,4 miljoen);

- Noodzakelijke herschikking vanuit Materieel t.b.v. het Programma Open Overheid (€ 1,6 miljoen structureel) en ter dekking van de meerkosten a.g.v. transitie naar SSC Campus bij PBL (€ 0,6 miljoen) en Digitalisering (€ 0,4 miljoen);
- Bijdragen voor interne ICT- dienstverlening (€ 0,4 miljoen);
- Diversen (€ 0,1 miljoen).

Hogere bijdragen Rijksbrede SSO zijn overwegend het gevolg van:

- Structurele overdracht uit het MF en DF voor het aandeel van RWS vanuit in de eerdere centralisatie van budgetten voor de Basisplusediensten bij FM Haaglanden (€ 0,6 miljoen) en afgesloten interne dienstverleningscontracten voor huisvesting en facilitaire dienstverlening met de Staf Delta-Commissaris (€ 0,2 miljoen);
- Herschikking vanuit Overige personele kosten omdat de uitgaven m.b.t. Rijksloket Advies en Bemiddeling Arbeidzaken door RSSO UBR worden gedaan (€ 0,1 miljoen);
- ICT dienstverlening (€ 0,2 miljoen).

Lagere uitgaven Materieel overwegend als gevolg van:

- Diverse herschikkingen naar de personele budgetten in het kader van het invullen van arbeidsplaatsen voor arbeidsbeperkten, inzet vanuit projectraming (structureel) voor detacheringen, bijdrage ten behoeve van eigen personeel (structureel) en de bijdrage voor de inzet van voorzitters voor het project Noordzeeoverleg (-/- € 1,3 miljoen);
- Herschikking naar Inhuur t.b.v. Programma Open Overheid (-/- € 0,4);
- Bijdragen aan ILT (art 24) en KNMI (art. 23) voor het invullen van arbeidsplaatsen voor arbeidsbeperkten en RWS (Mobiliteitfonds) (-/- € 3,5 miljoen)
- Noodzakelijke herschikking naar ICT t.b.v. het Programma Open Overheid (-/- € 1,6 miljoen structureel) en ter dekking van de meerkosten t.g.v. transitie naar SSC Campus bij PBL (-/- € 0,6 miljoen) en Digitalisering (-/- € 0,4 miljoen);
- Diverse interdepartementale overboekingen BZK HR ICT Rijksdienst en project Doe Denk Duurzaam (-/- € 0,4 miljoen), LNV Natuur Inclusief (€ 0,3 miljoen) en SZW-bijdrage programma Werken aan Uitvoering (WAU) (-/- € 0,2 miljoen tm 2024);
- Diverse interne verrekeningen (€ 0,2 miljoen);
- Structurele overboeking vanuit min BZK beschikbaar gestelde gelden voor het op orde brengen van de Informatiehuishouding n.a.v. de kabinetsreactie POK (€ 6 miljoen).

Ontvangsten

De hogere ontvangsten zijn het gevolg van:

- Bijdragen van BZK voor uitgaven aan projecten Omgevingsloket Online (OLO) en ArcGis. Bijdrage voor vernieuwing SAP (tm 2024) en bijdrage RWS voor project OLO.

4.3 Artikel 99 Nog onverdeeld

Tabel 24 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

	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 2023	Mutaties 2024	Mutaties 2025	Mutaties 2026
Verplichtingen	4.639	0	4.639	518.558	523.197	532.403	482.933	491.048	488.545
Uitgaven	4.639	0	4.639	518.558	523.197	532.403	482.933	491.048	488.545
Nominaal en onvoorzien	4.639	0	4.639	518.558	523.197	532.403	482.933	491.048	488.545
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Per saldo is het budget op nominaal en onvoorzien in 2022 met € 519 miljoen toegenomen. In de daaropvolgende jaren wordt het budget met respectievelijk € 532 miljoen, 483 miljoen, 491 miljoen en 489 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

- Bij de eerste suppletoire begroting wordt de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 van zowel HXII als de fondsen toegevoegd aan de beleidsbegroting. De toegevoegde loon- en prijsbijstelling wordt bij de ontwerpbegroting 2023 toebedeeld aan de diverse artikelen binnen HXII, Mobiliteitsfonds en Deltafonds.
- Tevens wordt ook de reguliere eindejaarmarge 2021 (€ 20,8 miloen) toegevoegd aan artikel 99. Bij ontwerpbegroting 2023 worden de middelen toebedeeld aan de diverse artikelen binnen HXII.

5 Agentschappen

5.1 Agentschap Rijkswaterstaat

Tabel 25 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RWS Supplettoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e supplettoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten			
Omzet	3.381.355	218.613	3.599.968
<i>waarvan omzet moederdepartement</i>	<i>2.949.658</i>	<i>204.708</i>	<i>3.154.366</i>
<i>waarvan omzet overige departementen</i>	<i>76.581</i>	<i>8.496</i>	<i>85.077</i>
<i>waarvan omzet derden</i>	<i>198.412</i>	<i>5.409</i>	<i>203.821</i>
<i>waarvan omzet nog uit te voeren werkzaamheden</i>	<i>156.704</i>	<i>0</i>	<i>156.704</i>
Rentebaten	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0
Bijzondere baten	3.000	- 1.500	1.500
Totaal baten	3.384.355	217.113	3.601.468
Lasten			
Apparaatskosten	1.283.292	24.925	1.308.217
- Personele kosten	1.025.540	11.664	1.037.204
<i>waarvan eigen personeel</i>	<i>940.862</i>	<i>11.289</i>	<i>952.151</i>
<i>waarvan inhuur externen</i>	<i>84.678</i>	<i>375</i>	<i>85.053</i>
<i>waarvan overige personele kosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Materiele kosten	257.752	13.261	271.013
<i>waarvan apparaat ICT</i>	<i>35.645</i>	<i>3.056</i>	<i>38.701</i>
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	<i>68.171</i>	<i>- 65</i>	<i>68.106</i>
<i>waarvan overige materiele kosten</i>	<i>153.936</i>	<i>10.271</i>	<i>164.207</i>
Externe Productkosten	2.071.619	192.831	2.264.450
Rentelasten	846	- 149	697
Afschrijvingskosten	19.692	- 743	18.949
- Materieel	18.499	78	18.577
<i>waarvan apparaat ICT</i>	<i>5.252</i>	<i>- 108</i>	<i>5.144</i>
<i>waarvan overige materiele afschrijvingskosten</i>	<i>13.247</i>	<i>186</i>	<i>13.433</i>
- Immaterieel	1.193	- 821	372
Overige lasten	3.800	0	3.800
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal lasten	3.379.249	216.864	3.596.113
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening	5.106	249	5.355
Agentschapsdeel Vpb-lasten	130	0	130
Saldo van baten en lasten	4.976	249	5.225
Dotatie aan reserve Rijksrederij	4.976	249	5.225
Te verdelen resultaat	0	0	0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De hogere omzet moederdepartement ten opzichte van de begroting 2022 (€ 204,7 miljoen) is met name veroorzaakt door:

- Kasschuif van € 100 miljoen van 2023 naar 2022. Om de tekorten op beheer en onderhoud t/m 2023 op te lossen, is er in de begroting 2022 € 300 miljoen van de jaren 2031-2033 naar 2023 geschoven. Van de € 300 miljoen in 2023 is reeds € 100 miljoen in 2022 benodigd;
- Middelen voor stikstofmaatregelen om te komen tot een onherroepelijk Tracébesluit in de planuitwerkingsfase (€ 27,8 miljoen), onder andere ten behoeve van aankoop stikstofrechten en berekeningen van de mitigerende maatregelen voor stikstof;
- Middelen voor de kosten door het hoogwater in Limburg in juli 2021 (€ 24,9 miljoen)
- Bijdrage van het ministerie van EZK ten behoeve van het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II (MIVSP II). RWS verzamelt data over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee, zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. MIVSP II is het vervolg en betreft de uitrol voor de windparken uit de routekaart Windenergie op zee 2030 en omvat zowel nautische sensoren als sensoren ten behoeve van het functioneren van het windpark (€ 10,2 miljoen);
- Middelen voor de extra capaciteit die RWS in 2022 levert in het kader van beleidsondersteuning en advisering (€ 8,6 miljoen);
- Verlenging van de Search and Rescue (SAR) contract op de Noordzee (€ 6,0 miljoen). Voor het uitvoeren van de SAR-functie op de Noordzee huurt lenW een helikopter. De administratieve verantwoordelijkheid voor het contract ligt bij het ministerie van lenW (RWS). Het benodigde budget voor de verlenging is door het ministerie van Defensie overgemaakt aan lenW;
- Budget voor de planfase voor de vervanging van de Industriële Automatisering (IA) op de Vaarweg Lemmer Delfzijl (€ 6,0 miljoen);
- Het restant betreft verschillende mutaties kleiner dan € 5 miljoen.

Omzet overige departementen

De hogere omzet overige departementen ten opzichte van de begroting 2022 (€ 8,5 miljoen) is met name veroorzaakt door een toename van de omzet door de levering van extra Noodsleephulpdiensten aan de Kustwacht bij de nieuwe windmolenparken in de Noordzee (€ 2,5 miljoen) en een hogere vergoeding voor het gebruik van de vaartuigen van de Rijksrederij (€ 1,7 miljoen). Daarnaast is er ook een hogere omzet op de apparaats- en programmakosten die RWS bij het ministerie van BZK in rekening brengt voor de werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet (€ 2,3 miljoen).

Bijzondere baten

De bijzondere baten betreffen de laatste jaren met name de boekwinsten op afgestoten vaste activa welke niet meer dienstbaar zijn aan de bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat. Ten opzichte van de begroting 2022 is de raming naar beneden bijgesteld (- € 1,5 miljoen) en daarmee in lijn gebracht met de realisatie over de jaren 2020 en 2021.

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. Dat de personele kosten zijn toegenomen ten opzichte van de begroting 2022 komt met name door extra capaciteit in het kader van beleidsondersteuning

en advisering (BOA), financieel management in eigen beheer en het programma vrachtwagenheffing. Daarnaast vindt instroom plaats in het kader van de banenafpraak arbeidsbeperkten.

Materiële kosten

Materiële kosten betreft een optelling van de kosten voor apparaat gebonden ICT-middelen, de bijdrage aan SSO's die bedrijfsvoeringsdiensten leveren en overige materiële kosten. Deze kosten laten een toename zien in vergelijking met de begroting 2022. Dit is met name te verklaren door de extra capaciteit van RWS, hogere exploitatiekosten voor de inzet van vaartuigen van de Rijksrederij, ICT-middelen als gevolg van het thuiswerken en verbetertrajecten voor de interne RWS organisatie.

Externe Productkosten

De hogere externe productkosten ten opzichte van de begroting 2022 (€ 192,8 miljoen) worden met name veroorzaakt doordat in 2022 meer aan beheer en onderhoud besteed kan worden als gevolg van de kasschuif van € 100 miljoen van 2023 naar 2022. Daarnaast stijgen de kosten door de uitvoering van MIVSP-II, stikstofmaatregelen, hoogwater Limburg, de verlenging van het SAR contract op de Noordzee en de planfase voor de vervanging van de IA op de vaarweg Lemmer Delfzijl. Voor meer informatie bij deze posten wordt verwezen naar de toelichting onder «Omzet Moederdepartement».

Rentelasten

De rentelasten zijn met € 0,2 miljoen naar beneden bijgesteld omdat zowel de investeringen in het lopende jaar als de afgelopen jaren lager zijn dan van tevoren gepland.

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 € 0,2 miljoen naar boven bijgesteld. Van het totaal ad. € 9,0 miljoen wordt naar verwachting € 5,2 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.

Tabel 26 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari 2022	394.798	340.944	735.742
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	3.227.651	217.113	3.444.764
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 3.355.887	- 217.607	- 3.573.494
2 Totaal operationele kasstroom	- 128.236	- 494	- 128.730
Totaal investeringen (-/-)	- 50.473	8.692	- 41.781
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)			0
3. Totaal investeringskasstroom	- 50.473	8.692	- 41.781
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)		- 4.306	- 4.306
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	8.500		8.500
Aflossingen op leningen (-/-)	- 16.773	1.173	- 15.587
Beroep op leenfaciliteit (+)	47.950	- 8.258	39.692
4. Totaal financieringskasstroom	39.677	- 11.391	28.286
5. Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)	255.766	337.751	593.517

Toelichting

Rekening courant RHB 1 januari 2022

Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2022. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2021.

Operationele kasstroom

Hieronder vallen de ontvangsten en uitgaven uit de reguliere bedrijfsvoering.

De hogere ontvangsten operationele kasstroom ten opzichte van de begroting 2022 (€ 217,1 miljoen) worden met name veroorzaakt door de hogere ontvangsten van het moederdepartement. De hogere uitgaven operationele kasstroom ten opzichte van de begroting 2022 (€ 217,6 miljoen) worden met name veroorzaakt door de hogere externe productkosten. Zie hiervoor ook de toelichting onder «Omzet Moederdepartement».

Investeringskasstroom

Hieronder vallen de investeringen in nieuwe en bestaande activa en de boekwaarden, boekwinsten en boekverliezen van de verschrootte en verkochte vaste activa.

Ten opzichte van de begroting 2022 zijn de investeringen naar beneden bijgesteld (- € 8.7 miljoen). Voor diverse droge en natte steunpunten is met name het proces van besluitvorming over de optimale investering nog niet afgerond.

Financieringskasstroom

Hieronder vallen alle geldstromen die te relateren zijn aan de financiering van RWS.

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement van € 4,3 miljoen betreft het uitkeren van het over 2021 gerealiseerde surplus op de grens van het Eigen Vermogen aan de eigenaar, op basis van de Regeling agentschappen. Het lagere beroep op de leenfaciliteit ten opzichte van de begroting (- € 8,3 miljoen) is het gevolg van de hierboven genoemde lagere investeringen.

5.2 Agentschap Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Tabel 27 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI Suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten			
- Omzet	94.761	6.089	100.850
<i>waarvan omzet moederdepartement</i>	63.499	4.822	68.321
<i>waarvan omzet overige departementen</i>	2.935	308	3.243
<i>waarvan omzet derden</i>	28.327	959	29.286
Rentebaten	-	-	-
Vrijval voorzieningen	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-
Totaal baten	94.761	6.089	100.850
Lasten			
Apparaatskosten	71.461	5.906	77.367
- Personele kosten	43.609	2.202	45.811
<i>waarvan eigen personeel</i>	39.051	2.194	41.245
<i>waarvan inhuur externen</i>	4.374	8	4.382
<i>waarvan overige personele kosten</i>	184	-	184
- Materiële kosten	27.852	3.704	31.556
<i>waarvan apparaat ICT</i>	9.237	2.762	11.999
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	4.554	918	5.472
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	14.061	25	14.086
Rentelasten	-	-	-
Afschrijvingskosten	2.550	184	2.734
- Materieel	2.165	355	2.520
<i>waarvan apparaat ICT</i>	871	- 166	705
<i>waarvan overige materiële afschrijvingskosten</i>	1.294	521	1.815
- Immaterieel	385	- 170	215
Overige lasten	20.724	-	20.724
<i>waarvan aardobservatie</i>	20.724	-	20.724
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	-	-	-
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	-	-	-
Totaal lasten	94.736	6.090	100.826
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening	25	-	25
Agentschapsdeel Vpb-lasten	25	-	25
Saldo van baten en lasten	-	-	-

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

Een groot deel van de stijging is te verklaren door het doorschuiven van niet bestede ontvangsten 2021 (€ 3,4 miljoen). Dit betreffen strategische projecten EWC (€ 1,5 miljoen), I-Strategie (€ 1,0 miljoen), Masterplan de Bilt (€ 0,5 miljoen) en een aantal kleinere posten (€ 0,4 miljoen). Verder is vooruitgelopen op nog te ontvangen middelen voor een aantal additionele kosten (€ 1,4 miljoen). Dit betreft het programma hybride werken (€ 0,7 miljoen), Masterplan de Bilt (€ 0,4 miljoen) en vulkaanmonitoring op de BES-eilanden (€ 0,3 miljoen).

Omzet overige departementen

Extra omzet vooral door hogere inzet door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de seismische dienstverlening (€ 0,3 miljoen).

Omzet derden

De omzetstijging komt vooral door de extra omzet luchtvaart (€ 0,7 miljoen) en door hogere omzet voor subsidieprojecten (€ 0,3 miljoen).

Lasten

Personele kosten

Ten opzichte van de vastgestelde begroting wordt er meer personeel aangenomen om invulling te geven aan de strategische projecten Implementatie I-Strategie, EWC, Masterplan de Bilt en Hybride werken (€ 1,6 miljoen). Daarnaast stijgen de kosten door een aantal kleinere posten (€ 0,6 miljoen).

Materiële kosten - apparaat ICT

De toename van de apparaat ICT kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door meer begrote kosten voor Cloud Services (€ 0,7 miljoen), Hybride werken (€ 0,3 miljoen), Verplaatsing rekenserver naar IJsland (€ 0,3 miljoen), beheer en onderhoud extranetten (€ 0,2 miljoen) en I-strategie (€ 0,2 miljoen). Het restant (€ 1,3 miljoen) is toe te wijzen aan diverse kleinere projecten.

Materiële kosten – bijdrage aan SSO's

Ten opzichte van de vastgestelde begroting is de huur vanuit het Rijksvastgoedbedrijf (RvB) hoger (€ 0,6 miljoen). Verder wordt Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) ingezet voor het verder ontwikkelen van de dienstverlening (€ 0,3 miljoen).

Materiële kosten - overige materiële kosten

De overige materiële kosten stijgen licht (€ 0,3 miljoen) door diverse oorzaken.

Afschrijvingskosten

De aanschaf van nieuwe meetapparatuur in het kader van de modernisering van de waarneeminfrastructuur (MWI) begint op gang te komen waardoor de afschrijvingskosten die hieruit voortvloeien stijgen met € 0,2 miljoen.

Tabel 28 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2022	6.143	807	6.950
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	5.226	- 1.792	3.434
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 2.104	- 5.746	- 7.850
2. Totaal operationele kasstroom	3.122	- 7.538	- 4.417
Totaal investeringen (-/-)	- 1.450	- 5.100	- 6.550
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)			
3. Totaal investeringkasstroom	- 1.450	- 5.100	- 6.550
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)			
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	300		300
Aflossingen op leningen (-/-)	- 2.254	867	- 1.387
Beroep op leenfaciliteit (+)	1.450	5.100	6.550
4. Totaal financieringskasstroom	- 504	5.967	5.463
5. Rekening-courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3)	7.310	- 5.864	1.446

Toelichting

Rekening-courant RHB 1 januari 2022

De stand is aangepast conform de jaarrekening 2021. Voornaamste oorzaak van de daling komt voort uit minder uitgaven in 2021.

Operationele kasstroom

De afschrijvingskosten zijn circa € 0,2 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast zijn de mutaties met betrekking tot luchtvaart gesaldeerd onder de ontvangsten. Daardoor dalen de ontvangsten met € 2,0 miljoen.

De uitgaven operationele kasstroom betreffen enerzijds doorgeschoven bestedingen van 2021. Dit betreffen vooral strategische projecten EWC (€ 1,5 miljoen), I-Strategie (€ 1,0 miljoen) en Masterplan de Bilt (€ 0,5 miljoen) en enkele kleinere posten (€ 0,2 miljoen). Daarnaast een inhaalslag met betrekking tot de betalingen voor de ICT dienstverlening (€ 2,5 miljoen).

Investeringskasstroom

De investeringen zijn aangepast conform de leenaanvraag 2022.

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit is aangepast aan de leenaanvraag 2022. De post «Aflossingen op leningen» is aangepast aan de daadwerkelijk af te lossen leningen in 2022. Deze is lager omdat er in 2021 minder is geïnvesteerd dan begroot. De investeringen vinden voornamelijk plaats in diverse meetapparatuur (€ 5,1 miljoen) zoals windlidars (€ 1,3 miljoen) en UV-lidars (€ 0,5 miljoen).