
Vergaderjaar 2021–2022

35 975 XII

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

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL	3
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	4
1	Leeswijzer	4
2	Beleid	5
2.1	Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties	5
2.2	Overzicht Coronamaatregelen	6
3	Beleidsartikelen	9
3.1	Artikel 11 Integraal Waterbeleid	9
3.2	Artikel 13 Bodem en ondergrond	11
3.3	Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid	13
3.4	Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor	19
3.5	Artikel 17 Luchtvaart	22
3.6	Artikel 18 Scheepvaart en Havens	25
3.7	Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal	27
3.8	Artikel 20 Lucht en Geluid	30
3.9	Artikel 21 Duurzaamheid	32
3.10	Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's	34
3.11	Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie	36
3.12	Artikel 24 Handhaving en Toezicht	38
3.13	Artikel 25 Brede Doeluitkering	39
3.14	Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen	40
4	Niet-beleidsartikelen	42
4.1	Artikel 97 Algemeen Kerndepartement	42
4.2	Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement	44
4.3	Artikel 99 Nog onverdeeld	47
5	Agentschappen	48
5.1	Rijkswaterstaat	48
5.2	Inspectie Leefomgeving en Transport	52
5.3	Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut	54

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

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

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

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,

B. Visser

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. In de Rijksbegrotingsvoorschriften 2021 zijn onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

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

Opbouw

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

1. In de begroting(wet)staat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2021 voor de begroting van Infrastructuur en Waterstaat (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Tweede suppletoire begroting.
2. In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgavenmutaties opgenomen, die op hoofdlijnen inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting 2021 (Kamerstukken II 2020-2021, [35 850 XII, nr 1](#)). Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3 beleidsartikelen en paragraaf 4 niet-beleidsartikelen) zijn in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid de mutaties in de Tweede suppletoire begroting 2021 uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de aan uw Kamer voorgelegde Ontwerpbegroting 2022 (Kamerstukken II 2021-2022, [35 925 XII, nr 2](#)) toegelicht. De begrotingsmutaties van de najaarsnota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.
4. In de paragraaf agentschappen (paragraaf 5) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

De onderstaande tabellen geven de belangrijkste wijzigingen weer in de uitgaven en inkomsten ten opzichte van de Miljoenennota 2022. Een meer gedetailleerd overzicht van de mutaties per artikel is te vinden bij de budgettaire gevolgen van beleid in paragraaf 3 (de beleidsartikelen) en 4 (de niet-beleidsartikelen).

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Uitgaven 2021
Vastgestelde begroting 2021 (incl. ISB 1-4)		17.984.749
Stand 1^e suppletoire begroting 2021		19.769.462
Mutaties Miljoenennota 2022 (incl. ISB 5)		- 6.862.296
<i>waarvan Omvorming Prorail</i>		- 7.130.300
<i>waarvan COVID-testen reizigers (ISB 5)</i>		249.000
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1) Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector	16	- 653.000
2) COVID-testen reizigers	97	- 60.000
3) Middelen klimaat en stikstof	14 en 18	- 26.200
4) Overige mutaties	diverse	- 5.245
Stand 2^e suppletoire begroting 2021		12.162.721

Toelichting

1. Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector
Op basis van de inzichten tot november 2021 bedraagt het overschot op de regeling voor het jaar 2020 € 243 miljoen en voor het jaar 2021 € 140 miljoen. Deze middelen vallen vrij.
Een bedrag van € 270 miljoen van de regeling voor 2021 schuift op kasbasis door naar volgend jaar. Hierover bent u geïnformeerd door middel van de nota van wijziging op de ontwerp-begroting 2022 (Kamerstukken II, [35 925 XII, nr. 14](#)).
2. Testen reizigers
Het aantal afgenomen testen voor reizigers is lager uitgevallen dan waar in de eerste ramingen van werd uitgegaan. De voorlopige inschatting is dat een bedrag van € 60 miljoen niet besteed zal worden.
3. Middelen klimaat en stikstof
Diverse klimaat- en stikstofmiddelen komen in 2021 (voornamelijk) als gevolg van COVID-19 niet tot besteding. Het gaat om € 15,6 miljoen voor duurzame mobiliteit en elektrisch vervoer en € 10,6 miljoen voor innovatie duurzame binnenvaart.

2.2 Overzicht Coronamaatregelen

Deze paragraaf geeft een overzicht van de maatregelen die op de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn genomen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Een uitgebreid overzicht is te vinden op <https://www.rijksfinancien.nl/corona-visual>.

Tabel 3 Coronamaatregelen op de lenW-begroting (bedragen x € 1 mln.)					
Art.	Omschrijving maatregel	Realisatie 2020	2021	2022	2023 Vindplaats
13	Drinkwater Caribisch Nederland	1.297	3.352		Kamerstuk II, 35 420, nr. 25
14	CBR		27.600		Kamerstuk II, 29 398, nr. 858
16+98	Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector	966.762	1.348.238	382.000	Kamerstuk II, 35 748, nr. 1 ; 35 804, nr. 1 ; 23645, nr. 755 ; 35 925, nr. 14
17	Lening Winair		2.449		Kamerstuk II, 35 705, nr. 1
18	Pilot ferryverbinding Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba	2.000			Kamerstuk II, 35 420, nr. 25
19+22	Tegemoetkoming vuurwerkbranche		24.200	3.300	Kamerstuk II, 35 781, nr. 1 ; 35 925, nr. 14
26+17	COVID-gerelateerde meerkosten RWS		54.278		
97+98	COVID-testen reizigers		189.000		Kamerstuk II, 35 864, nr. 1
Totaal		970.059	1.649.117	385.300	28.000

Dit overzicht is inclusief de specifieke herprioritering op de lenW-begroting (voor drinkwater Caribisch Nederland, de lening Winair en de BV OV-sector). In de coronavisual van [rijksfinancien.nl](https://www.rijksfinancien.nl) staan alleen de uitgaven die buiten het uitgavenplafond zijn gedekt.

Toelichting

Drinkwater Caribisch Nederland

Door het wegblijven van toeristen lopen de eilanden veel inkomsten mis. Om de inwoners te steunen is besloten tot compensatie van vaste lasten van nutsdiensten. Deze zijn op de eilanden relatief hoog. Voor water is het vaste aansluittarief op 0 euro gebracht vanaf 1 mei 2020 tot aan het einde van het jaar 2021. Deze maatregel heeft in 2020 geleid tot een totaaluitgave van € 1,3 miljoen. Voor 2021 worden de uitgaven geraamd op € 3,4 miljoen.

CBR

De COVID-19 problematiek trekt een zware wissel op de exploitatie van het CBR. Naast de gevolgen voor de reserveringstermijnen heeft het tijdelijk stilleggen van de dienstverlening in 2020 en 2021 vanwege COVID-19 grote financiële gevolgen, waardoor de vermogenspositie is verslechterd. Ten behoeve van de aanzuivering van het eigen vermogen van het CBR is daarom het kasbudget in 2021 met € 28,5 miljoen verhoogd. Hiervan valt nu € 0,9 miljoen vrij omdat het oorspronkelijk geraamde bedrag te hoog bleek.

Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

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. De verwachte uitgaven in 2021 van € 1,3 miljard betreffen het tweede voorschot over 2020 op basis van de verantwoordingen (€ 0,2 miljard) en het eerste voorschot over 2021 op basis van de huidige aanvragen (€ 1,1 miljard). Ongeveer € 270 miljoen van de regeling voor 2021 schuift op kasbasis door naar volgend jaar. Deze middelen zijn bij nota van wijziging (Kamerstukken II, 2021-2022, [35 925 XII, nr. 14](#)) reeds toegevoegd aan de begroting 2022.

Op basis van de inzichten tot november 2021 bedraagt het overschot op de regeling voor het jaar 2020 € 243 miljoen en voor het jaar 2021 € 140 miljoen. Deze middelen vallen vrij.

Het kabinet heeft verder besloten (Kamerstukken II, [23 645, nr. 755](#)) om de huidige beschikbaarheidsvergoeding OV ongewijzigd te verlengen tot 1 september 2022. Dit is gelijk aan de looptijd van de tijdelijke aangepaste (nood)concessies op grond waarvan de overheid aan OV-bedrijven vanwege COVID-19 een vergoeding kan verschaffen. Het streven voor de periode vanaf 1 september 2022 is om terug te keren naar de gebruikelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk, concessieverleners en vervoerders ten aanzien van de opbrengsten en kosten. De bijdrage vanuit het Rijk is net als in 2020 en 2021 afhankelijk van de gerealiseerde reizigers-opbrengsten. Op basis van de herstelprognoses van het KiM wordt voor de verlenging van de beschikbaarheidsvergoeding tot en met 31 augustus 2022 een bedrag van € 140 miljoen geraamd.

Tot slot zijn er voor € 1,1 miljoen uitvoeringskosten gemaakt voor de BVOV-regeling. Deze middelen worden verantwoord op artikelonderdeel 16.01 en artikel 98.

Lening Winair

De COVID-19-crisis laat diepe sporen achter op de Caribische delen van het Koninkrijk. Het kabinet heeft daarom besloten een hypothecaire lening van USD 3 miljoen (max. € 2,7 miljoen) te verstrekken op het luchthavengebouw van Winair. Deze lening is door zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 1 miljoen) als door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (maximaal € 1,7 miljoen) gefinancierd. De uitgave bedraagt uiteindelijk € 2,4 miljoen vanwege een gunstigere wisselkoers.

Pilot ferryverbinding tussen Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba

De bovenwindse eilanden worden door de crisis zwaar geraakt. De eilanden zijn voor een groot deel afhankelijk van toerisme. Met een goede en betaalbare ferry wordt verwacht dat, na de lockdown, toeristen uit de regio de eilanden vaker zullen aandoen. Ook bewoners kunnen zich dan vaker en goedkoper verplaatsen. Om de ferryverbinding tussen Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten te verbeteren, heeft het kabinet besloten tot een verbeterde en frequente ferry tegen gereduceerd tarief voor een periode van twee jaar. De in 2020 als bijzondere uitkering betaalde € 2 miljoen is voor de gehele pilot periode.

Tegemoetkoming vuurwerkbranche

Dit betreft de tijdelijke subsidieregeling die als doel heeft om de vuurwerkbranche tegemoet te komen in de kosten die zij maakt voor zowel opslag als transport voor het F2-vuurwerk dat voor de jaarwisseling 2020 – 2021 niet verkocht mocht worden om de ziekenhuizen te ontlasten te midden van de coronacrisis. Ongeveer € 3,3 miljoen van de regeling voor 2021 schuift op kasbasis door naar volgend jaar. Deze middelen zijn bij nota van wijziging (Kamerstukken II, 2021-2022, [35 925 XII, nr. 14](#)) reeds toegevoegd aan de begroting 2022.

COVID-gerelateerde meerkosten RWS

Als gevolg van de COVID-pandemie heeft RWS op een aantal projecten meerkosten gemaakt. In deze tweede suppletoire begroting wordt een bedrag van € 23,6 miljoen toegevoegd, dat betrekking heeft op de projecten Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 7,4 miljoen), Afsluitdijk (€ 7,2 miljoen), A16 Rotterdam (€ 7,0 miljoen) en Zeetoegang IJmond (€ 2,0 miljoen).

COVID-testen reizigers

Dit betreft middelen voor de vergoeding van testen voor uitgaande reizigers voor de periode 1 juli tot en met 30 september 2021. De uitgaven zijn voor de COVID-testen die vergoed worden in de Open House en de subsidieregeling voor de reisbranche om de afgenomen testen te vergoeden. Daarnaast betreft dit ook middelen voor de uitvoeringskosten. Hiervoor is in de vijfde ISB 2021 een bedrag van € 249 miljoen toegevoegd aan de lenWBegroting. Omdat het aantal afgenomen testen lager is uitgevallen dan de eerste ramingen waren, is de voorlopige inschatting dat een bedrag van € 60 miljoen niet besteed zal worden.

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 Integraal Waterbeleid (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutatie Miljoenennota ¹	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	43.267	40.142	6.545	– 11.468	35.219
Uitgaven	61.815	58.962	7.126	– 10.167	55.921
<i>waarvan juridisch verplicht</i>		<i>72%</i>			<i>87%</i>
1. Algemeen waterbeleid	40.382	40.045	6.421	– 3.544	42.922
<i>Opdrachten</i>	<i>5.787</i>	<i>5.318</i>	<i>3.063</i>	<i>– 3.743</i>	<i>4.638</i>
Klimaat Bestuur	569	807	285	– 20	1.072
Risico onvoorzien	2.124	1.471	1.913	– 1.489	1.895
Opdrachten CORA (HGIS)	609	803	660	– 190	1.273
Overige opdrachten	2.485	2.237	205	– 309	2.133
<i>Subsidies</i>	<i>15.133</i>	<i>15.197</i>	<i>2.764</i>	<i>– 35</i>	<i>17.926</i>
Plan Water 4 (HGIS)	13.602	13.602	2.764	0	16.366
Blue Deal (HGIS)	1.400	1.400	0	0	1.400
Overige subsidies	131	195	0	– 35	160
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>14.751</i>	<i>15.327</i>	<i>340</i>	<i>84</i>	<i>15.751</i>
Bijdrage aan agentschap KNMI	386	1.386	9	0	1.395
Bijdrage aan agentschap RWS	14.365	13.941	331	84	14.356
<i>Bijdragen medeoverheden</i>	<i>4.711</i>	<i>4.203</i>	<i>254</i>	<i>50</i>	<i>4.507</i>
Bijdrage medeoverheden WKB	4.711	4.203	254	50	4.507
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
2. Waterveiligheid	3.348	3.093	156	0	3.249
<i>Opdrachten</i>	<i>3.348</i>	<i>3.093</i>	<i>156</i>	<i>0</i>	<i>3.249</i>
RWS waterveiligheid	2.456	2.600	102	0	2.702
Waarvan overige opdrachten	892	493	54	0	547
3. Grote oppervlaktewateren	1.665	1.665	42	0	1.707
<i>Opdrachten</i>	<i>1.665</i>	<i>1.565</i>	<i>42</i>	<i>0</i>	<i>1.607</i>
<i>Bijdragen medeoverheden</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
4. Waterkwaliteit	16.420	14.159	507	– 6.623	8.043
<i>Opdrachten</i>	<i>14.275</i>	<i>11.944</i>	<i>457</i>	<i>– 6.749</i>	<i>5.652</i>
RWS WKK opdrachten	2.861	3.450	272	– 65	3.657
Noordzee akkoord	9.962	6.962	0	– 6.462	500
Overige opdrachten	1.452	1.532	185	– 222	1.495
<i>Subsidies</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
<i>Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>1.745</i>	<i>1.815</i>	<i>50</i>	<i>126</i>	<i>1.991</i>
Ontvangsten	0	434	20	0	454

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt – € 4,9 miljoen. Hiervan is € 6,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van – € 11,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt – € 3 miljoen. Hiervan is € 7,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van – € 10,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

1 Algemeen waterbeleid

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget van € 3,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking van € 1,7 miljoen naar het ministerie van BZK ten behoeve van het digitaliseren van de regelgeving onder de Omgevingswet. Departementen dragen naar gebruik bij aan de kosten voor het Serviceteam Rijk. Deze overboeking bevat de kosten voor 2021. Daarnaast vindt er een budgetschuif van € 1,4 miljoen plaats tussen risico-reservering onvoorzien op artikel 11 en het meerjarenprogramma bodem. Op het meerjarenprogramma bodem worden bodemsaneringsprojecten in 2021 gefinancierd die eerder aanvangen dan begroot. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van € 0,6 miljoen.

De uitgaven op dit artikel hebben ook betrekking op uitgaven op het gebied van Fysieke leefomgeving en de Omgevingswet (FLOW) en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

4 Waterkwaliteit

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget van € 6,8 miljoen is gerelateerd aan een overboeking van € 6,5 miljoen van artikel 11 op de beleidsbegroting naar artikel 15 van het Infrastructuurfonds, ten behoeve van uitvoering van maatregelen inzake medegebruik en doorvaart 's-nachts van windparken op de Noordzee (Noordzeeakkoord). Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van € 0,3 miljoen.

3.2 Artikel 13 Bodem en ondergrond

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 Bodem en ondergrond (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutatie Miljoenennota ¹	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	132.326	67.217	3.376	10.533	81.126
Uitgaven	142.656	82.174	- 624	- 1.595	79.955
<i>waarvan juridisch verplicht</i>		<i>58%</i>			<i>63%</i>
4. Ruimtegebruik bodem	140.696	80.214	- 662	- 1.595	77.957
<i>Opdrachten</i>	<i>13.710</i>	<i>16.928</i>	<i>- 1.217</i>	<i>- 7.686</i>	<i>8.025</i>
Bodem en STRONG	11.100	13.266	- 1.351	- 7.686	4.229
RWS Leefomgeving	2.610	3.662	134	0	3.796
<i>Subsidies</i>	<i>23.194</i>	<i>15.631</i>	<i>0</i>	<i>- 1.760</i>	<i>13.871</i>
Bedrijvenregeling	13.656	5.000	0	- 1.000	4.000
Subsidies Carabisch Nederland	9.538	10.631	0	- 760	9.871
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>3.736</i>	<i>3.738</i>	<i>87</i>	<i>0</i>	<i>3.825</i>
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.736	3.738	87	0	3.825
<i>Bijdragen medeoverheden</i>	<i>100.056</i>	<i>43.917</i>	<i>408</i>	<i>7.851</i>	<i>52.176</i>
Meerjarenprogramma Bodem	100.056	43.773	408	7.851	52.032
Waarvan overige bijdragen aan medeoverheden	0	144	0	0	144
<i>Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>60</i>
Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties	0	0	60	0	60
5. Eenvoudig beter	1.960	1.960	38	0	1.998
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>1.960</i>	<i>1.960</i>	<i>38</i>	<i>0</i>	<i>1.998</i>
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.960	1.960	38	0	1.998
Ontvangsten	2.000	3.500	0	- 3.500	0

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 13,9 miljoen. Hiervan is € 3,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 10,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 10,5 miljoen wordt in afwijking van de hieronder benoemde kasmutaties voornamelijk veroorzaakt door de volgende twee verplichtingen mutaties. Er vindt een verplichtingen schuif plaats van € 7,5 miljoen in verband met bodemsaneringsprojecten die al eerder worden aangegaan dan geraamd. Verplichtingenbudget uit latere jaren worden hiervoor naar voren gehaald. Het betreft onder andere de volgende bodemsaneringsprojecten: sanering Cinduterrein Uithoorn in de provincie Noord-Holland en Olasfa en Blekerweg in de provincie Overijssel. Daarnaast vind er een verplichtingschuif van € 3,6 miljoen plaats voor het aangaan van noodzakelijke meerjarige

verplichtingen ten behoeve van het bodemsaneringsproject Stormpolderdijk (EMK-terrein). Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt – € 2,2 miljoen. Hiervan is – € 0,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van – € 1,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

4. Ruimtegebruik Bodem

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget van circa € 7,7 miljoen is voornamelijk gerelateerd aan de twee volgende mutaties. Door vertraging in de uitvoering van het bodemsaneringsproject Stormpolderdijk is het opdrachtenbudget Bodem en het Meerjarenprogramma Bodem met € 3,5 miljoen aangepast. Tevens wordt het opdrachtenbudget verlaagd met € 3,5 miljoen door een desaldering als gevolg van een aangepaste geactualiseerde planning voor de bodemsanering van het EMK Stormpolderdijk terrein. De gemeente Krimpen ad IJssel draagt € 2 miljoen euro bij aan de bodemsaneringsopgave van het EMK Stormpolderdijk terrein. Daarnaast draagt de provincie Zuid Holland € 1,5 miljoen bij. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van € 0,7 miljoen.

Bijdragen aan (mede)overheden

Het budget bijdragen aan (mede)overheden wordt verhoogd met circa € 7,9 miljoen. Voor € 3,5 miljoen wordt binnen het artikelonderdeel geschoven met middelen. Dit ten behoeve van bodemsaneringsprojecten die eerder worden aangegaan dan geraamd. Het betreft onder andere de volgende bodemsaneringsprojecten: sanering Cindu-terrein Uithoorn in de provincie Noord-Holland, en Olasfa en Blekerweg in de provincie Overijssel. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van € 4,4 miljoen.

Ontvangsten

De verlaging van het ontvangstenbudget van € 3,5 miljoen betreft een desaldering als gevolg van een aangepaste geactualiseerde planning voor de bodemsanering van het EMK Stormpolderdijk terrein. Deze desaldering hangt samen met de verlaging van het opdrachtenbudget onder artikelonderdeel 4 Ruimtegebruik Bodem. Vanwege een vertraging van de bodemsanering zullen de bijdragen niet in 2021 maar in 2022 worden overgeboekt naar lenW.

3.3 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutatie Miljoenennota ¹	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	157.393	303.871	- 99	110.951	414.723
Uitgaven	153.789	208.686	10.353	29.033	248.072
<i>waarvan juridisch verplicht</i>		77%			81%
1 Netwerk	11.996	23.802	8.576	32.928	65.306
<i>Opdrachten</i>	6.406	2.723	9.684	- 6.032	6.375
Wegverkeersbeleid	5.217	1.649	6.422	- 4.480	3.591
Unit Smart Mobility	0	126	2.853	- 1.421	1.558
Overige opdrachten	1.189	948	409	- 131	1.226
<i>Subsidies</i>	0	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	5.590	5.825	- 454	4.420	9.791
Bijdrage aan agentschap RWS	5.160	5.386	- 454	4.420	9.352
Overige bijdragen aan agentschappen	430	439	0	0	439
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	0	10.209	- 1.224	38.860	47.845
Bijdrage aan Caribisch Nederland	0	2.870	0	8.166	11.036
Regionale bijdrage MIRT	0	7.339	- 1.224	30.694	36.809
Overige bijdragen aan medeoverheden	0	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties</i>	0	0	500	0	500
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	0	5.045	70	- 4.320	795
Overige bijdragen	0	5.045	70	- 4.320	795
2 Veiligheid	19.051	48.845	- 335	2.073	50.583
<i>Opdrachten</i>	5.957	6.549	- 556	- 616	5.377
Verkeersveiligheid	5.957	6.549	- 556	- 616	5.377
<i>Subsidies</i>	9.438	9.756	157	632	10.545
Veilig Verkeer Nederland	3.862	3.862	82	- 21	3.923
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)	4.046	4.046	85	46	4.177
Overige subsidies	1.530	1.848	- 10	607	2.445
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	618	972	0	- 93	879
Bijdrage aan agentschap RWS	618	972	0	- 93	879
<i>Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties</i>	0	30	0	0	30
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	3.038	31.538	64	2.150	33.752
Bijdrage aan CBR	3.038	31.538	- 961	1.150	31.727
Bijdrage aan RDW	0	0	1.025	1.000	2.025
3 Slimme en Duurzame Mobiliteit	122.742	136.039	2.112	- 5.968	132.183
<i>Opdrachten</i>	70.844	32.568	1.243	- 7.368	26.443
<i>Beter Benutten</i>	7.719	10.008	426	- 278	10.156
Duurzame Mobiliteit	6.982	6.044	- 1.700	- 2.947	1.397
Verkeersemissies	601	177	3.237	- 1.898	1.516
Restant Klimaataankoordmiddelen	50.481	1.842	- 752	- 922	168
Overige opdrachten	5.061	14.497	32	- 1.323	13.206

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutatie Miljoenennota ¹	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
<i>Subsidies</i>	40.381	66.952	2.059	– 14.950	54.061
Duurzame Mobiliteit	11.250	26.636	2.035	– 1.550	27.121
Elektrisch Vervoer	27.900	38.900	0	– 13.400	25.500
Overige subsidies	1.231	1.416	24	0	1.440
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	4.511	14.566	3.650	– 965	17.251
Bijdrage aan agentschap RWS	1.686	2.994	– 466	466	2.994
Bijdrage aan agentschap Nea	2.489	2.489	3.141	– 1.725	3.905
Bijdrage aan agentschap RVO	336	9.083	975	294	10.352
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	6.806	21.329	– 4.840	16.467	32.956
Duurzame Mobiliteit	6.806	6.806	160	0	6.966
Mobiliteit en Gebieden	0	14.523	– 5.000	16.467	25.990
<i>Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties</i>	200	200	0	255	455
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	0	424	0	593	1.017
Ontvangsten	6.782	6.782	0	– 2.042	4.740

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Tabel 7 Uitsplitsing verplichtingen art. 14 (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	153.789	303.871	– 99	110.951	414.723
waarvan garantieverplichtingen	0	106.600	0	0	106.600
waarvan overige verplichtingen	153.789	197.271	– 99	110.951	308.123

Toelichting Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 110,9 miljoen verhoogd. Hiervan is – € 0,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (€ 111 miljoen) worden hieronder toegelicht.

De verhoging van het verplichtingenbudget (€ 110,9 miljoen) op dit artikel wordt met name veroorzaakt door overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds naar dit artikel om uitkeringen en betalingen mogelijk te maken. Daarnaast zijn er enkele eenzijdige verplichtingenophogingen verwerkt om de opdrachtverlening mogelijk te maken en t.b.v. de publicatie van een subsidieregeling.

Het betreft met name de volgende mutaties:

- Overboeking van gereserveerde middelen (€ 27,3 miljoen) op het Infrastructuurfonds naar HXII ten behoeve van de specifieke uitkering Randweg Eindhoven.
- De overboeking van de gereserveerde middelen op het Infrastructuurfonds naar HXII ten behoeve van de specifieke uitkering KTA A2 Deil-Vught (€ 3,4 miljoen).
- Overboeking van gereserveerde middelen (€ 8,1 miljoen) vanuit het Infrastructuurfonds naar HXII voor de wegenprojecten (beheer en onderhoud) op Bonaire voor de periode 2020-2023. Deze zullen middels een bijzondere uitkering in één keer naar Bonaire overgemaakt worden.

- Overboeking van gereserveerde middelen (€ 5 miljoen) uit het Infrastructuurfonds naar HXII voor specifieke uitkeringen in het programma GoedOpWeg aan de provincie Utrecht.
- Het terugboeken van € 5 miljoen naar artikel 12 op het Infrastructuurfonds als gevolg van vertraging bij de uitzetting van de opdracht Business Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (RDW).
- In het kader van de regeling Veilig, Doelmatig en Duurzaam is het verplichtingenbudget verhoogd (€ 18,1 miljoen). Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van maatregelen die veiliger, doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur bevorderen. Afspraken zijn hierover gemaakt in het kader van de Bestuurlijke Overleggen MIRT. Het betreffen de volgende mutaties:
 - De verhoging van het verplichtingenbudget met € 14,7 miljoen voor de meerjarige specifieke uitkering ten behoeve van digitalisering onderwijsaanpak, deelmobiliteit en logistiek. Hiervoor is € 7 miljoen van gereserveerde middelen in 2021 uit Infrastructuurfonds overgeboekt naar HXII, alsmede een verplichtingophoging gedaan in 2021 van € 7,8 miljoen om in 2021 de volledige verplichting aan te kunnen gaan. De betaling vindt plaats in 2021, 2022 en 2023 vanuit de hiervoor gereserveerde middelen op het Infrastructuurfonds.
 - Aanvullend is er een verplichtingophoging gedaan van € 3,4 miljoen voor de meerjarige specifieke uitkering ten behoeve van de werkgeversaanpak om de volledige verplichting van € 6,8 miljoen aan te kunnen gaan in 2021. De betaling vindt plaats in 2021 en 2022 vanuit de hiervoor gereserveerde middelen op het artikelonderdeel 14.03.
- Verplichtingophoging (€ 12,5 miljoen) om de meerjarige opdracht (o.a. onderzoek Emissiereductie bouwlogistiek) aan Connexxion vast te leggen. Hiervoor zijn middelen gereserveerd op het Infrastructuurfonds (Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouw en bouwlogistiek).
- Een verplichtingophoging voor de publicatie in de Staatscourant van de specifieke uitkering aan de ov-autoriteiten aangaande de Zero Emissie bussen (€ 40 miljoen). De kasuitgaven vinden vanaf 2022 plaats vanuit de hiervoor gereserveerde middelen.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 39,4 miljoen verhoogd. Hiervan is € 10,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (€ 29 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

1 Netwerk

Opdrachten

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 6 miljoen verlaagd. Dit komt met name door een overboeking van dit artikelonderdeel naar bijdrage aan agentschappen van budget voor Beleidsondersteuning en –advies (BOA) om deze in lijn te brengen met het afgesloten protocol 2021 (€ 4,4 miljoen). Daarnaast zijn er enkele kleinere herschikkingen binnen dit artikel gedaan ten behoeve van o.a. opdrachten DuMo, externe inhuur Smart mobility en dekking van koersverschillen bijzondere uitkeringen.

Bijdrage aan agentschappen

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 4,4 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een overboeking van het artikelonderdeel opdrachten naar dit instrument van budget voor Beleidsondersteuning en –advies (BOA) om deze in lijn te brengen met het afgesloten protocol 2021 (€ 4,4 miljoen).

Bijdragen aan medeoverheden

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 38,9 miljoen verhoogd.

Ten eerste door een bijdrage aan Bonaire (€ 8,1 miljoen). In de tabel budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is 14.01 (bijdrage medeoverheden) een bedrag van ten hoogste € 8,13 miljoen aan uitkeringsverplichting voor het jaar 2021 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op een bijzondere uitkering voor wegenprojecten (waaronder beheer en onderhoud) aan het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde bijzondere uitkering als bedoeld in artikel 92, tweede lid, onder c, van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze middelen stonden gereserveerd op het Infrastructuurfonds en zijn overgeboekt naar dit artikel.

Daarnaast is er € 27,3 miljoen overgeboekt van het Infrastructuurfonds naar HXII ten behoeve van de specifieke uitkering Randweg Eindhoven. Ten slotte vindt er een overboeking van het Infrastructuurfonds van € 3,4 miljoen plaats naar HXII ten behoeve van de specifieke uitkering 'Korte termijn aanpak A2 Deil-Vught'.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 4,3 miljoen verlaagd en wordt met name veroorzaakt door een terugboeking van € 5 miljoen naar het Infrastructuurfonds in het kader van het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (RDW). De middelen waren bij Voorjaarsnota van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar HXII. Nu er vertraging is opgelopen in het verlenen van de opdracht wordt het budget weer teruggeboekt naar Infrastructuurfonds. Mocht blijken dat de bijdrage aan de RDW gedaan kan worden zullen de middelen weer worden overgeboekt naar HXII.

2 Veiligheid

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 2,1 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een aanvullende bijdrage aan het CBR (€ 2 miljoen) voor o.a. het proefjaar beteken en het traject rondom verbeteren van de beleidscommunicatie en een aanvullende bijdrage aan de RDW (€ 1 miljoen) voor het implementeren van een Europese richtlijnen. Daar tegenover staat een verlaging van de bijdrage aan het CBR van € 0,9 miljoen. De tekorten als gevolg van de coronacrisis konden sneller worden ingelopen dan verwacht. Omdat hiervoor generële compensatie is gegeven, vallen de middelen nu vrij.

3 Slimme en Duurzame Mobiliteit

Opdrachten

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 7,4 miljoen verlaagd. Dit komt door met name door:

- Overboeking van € 3,4 miljoen in 2021 van instrument opdrachten naar het financieel instrument bijdrage aan medeoverheden ten behoeve van specifieke uitkering voor werkgeversaanpak in de regeling Veilig, Doelmatig en Duurzaam. Afspraken zijn hierover gemaakt in het kader van de Bestuurlijke Overleggen MIRT.
- Lagere uitgaven die samenhangen met het Klimaatakkoord (€ 2,2 miljoen). Door externe factoren (wereldwijde chiptekort als gevolg van de coronacrisis) zijn subsidieregelingen Elektrische Personenauto's

Particulieren (SEPP) en subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) verlaagd. Opdrachten die met name hiermee samenhangen zijn daardoor ook verlaagd.

In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel staat op 14.03 (opdrachten) een bedrag van € 44.000 aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2021. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft. 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.

Subsidies

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 15 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

- Lagere kasuitgaven voor de subsidie elektrische bestelauto's (€ 11,8 miljoen). De reden hiervoor is het wereldwijde chiptekort (als gevolg van de coronacrisis) dat voor leveringsproblemen van nieuwe voertuigen leidt, waardoor betaling van de subsidie later plaatsvindt (betaling na levering). Ten tweede hebben ondernemers nog een afwachtende houding om te investeren in nieuwe voertuigen als gevolg van de sluimerende coronacrisis waardoor de aanvragen op de regeling beperkt blijven.
- Lagere kasuitgaven voor de subsidie elektrische personenauto's (€ 1,6 miljoen). Vaker dan gedacht vindt de aanschaf van een elektrisch vervoersmiddel plaats door een leaseconstructie. Het huidige kasritme is gebaseerd op koop, waarbij de subsidie in een keer wordt gegeven. Bij lease is er sprake van maandelijkse termijnen over een periode van vier jaar. Dit vraagt om een ander kasritme en leidt in 2021 tot een onderbesteding van € 1,6 miljoen.

Bijdragen aan medeoverheden

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 16,5 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

- Overboeking van gereserveerde middelen (€ 5 miljoen) van het Infrastructuurfonds naar HXII voor specifieke uitkeringen in het programma GoedOpWeg aan de provincie Utrecht.
- Overboeking van gereserveerde middelen (€ 7 miljoen) van het Infrastructuurfonds naar HXII ten behoeve van de specifieke uitkering aan diverse medeoverheden voor digitalisering, onderwijsaanpak, deelmobiliteit en logistiek in het kader van Veilig, Doelmatig en Duurzaam. Afspraken zijn hierover gemaakt in het kader van de Bestuurlijke Overleggen MIRT.
- Overboeking van € 3,4 miljoen in 2021 van instrument opdrachten naar het financieel instrument bijdrage aan medeoverheden ten behoeve van specifieke uitkering aan diverse medeoverheden voor werkgeversaanpak in de regeling Veilig, Doelmatig en Duurzaam. Afspraken zijn hierover gemaakt in het kader van de Bestuurlijke Overleggen MIRT.

Ontvangsten

Het kasbudget op dit financiële instrument wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 2 miljoen verlaagd. Hiervan is € 0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (–€ 2 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 2 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de ontvangsten vanuit de Stichting Buisleidingstraat die zijn lager zijn dan geraamd. Om deze lagere ontvangsten op te vangen, wordt de reservering die hiervoor op het Infrastructuurfonds staat aangewend.

3.4 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutatie Miljoenennota ¹	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	1.509.606	1.796.919	20.335	- 330.379	1.486.875
Uitgaven	1.508.309	2.039.369	17.305	- 597.568	1.459.106
waarvan juridisch verplicht		13%			95%
1 Spoor	28.309	38.631	17.905	55.432	111.968
<i>Opdrachten</i>	5.426	7.173	1.441	- 2.285	6.329
Overige Opdrachten	2.222	2.215	435	- 339	2.311
Stations	1.426	1.810	- 36	139	1.913
Aanst.NS & Prorail	228	1.413	1.042	- 350	2.105
ACM	1.550	1.735	0	- 1.735	0
<i>Subsidies</i>	19.483	23.274	4.386	- 2.789	24.871
Overige subsidies	506	2.681	5	72	2.758
3e spoor Duitsland	2.938	2.668	193	- 2.854	7
Subsidie Consumentenorganisaties OV	878	909	220	- 76	1.053
NS IC DordrechtBreda	0	1.460	0	0	1.460
Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer	15.161	15.556	2.968	- 43	18.481
Subsidie modal shift	0	0	1.000	112	1.112
<i>Bijdragen agentschappen</i>	869	869	30	0	899
Bijdrage aan agentschap RWS	46	46	1	0	47
Bijdrage aan agentschap KNMI	823	823	0	0	823
overige bijdragen aan agentschappen	0	0	29	0	29
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	2.429	7.213	12.048	60.535	79.796
Overige bijdragen aan medeoverheden	2.429	2.899	- 422	56	2.533
bijdragen medeoverheden OVS	0	4.314	12.470	60.479	77.263
<i>Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties</i>	102	102	0	- 29	73
2 Maatregelenpakket OVS	1.480.000	2.000.738	- 600	- 653.000	1.347.138
Subsidies	1.480.000	2.000.738	- 600	- 653.000	1.347.138
Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector	1.480.000	2.000.738	- 600	- 653.000	1.347.138
Ontvangsten	0	0	0	0	0

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2^e suppletoire begroting met totaal € 310 miljoen verlaagd. Hiervan is € 20,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 330,4 miljoen) worden hieronder toegelicht:

De grootste mutatie zit op de BVOV (- € 383 miljoen) en de opboeking omtrent de bijdragen medeoverheden zoals toegelicht bij het uitgavenbudget (€ 60,5 miljoen). Daarnaast is er de overheveling van derde spoor Duitsland terug naar het Infrastructuurfonds (- €2,9 miljoen), de VP schuift naar 2022 en 2023 voor derde spoor Duitsland (- € 4,0 miljoen) en kleinere interne herschikkingen.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 580,3 miljoen verlaagd. Hiervan is € 17,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 597,6 miljoen) wordt hieronder toegelicht

1 Spoor

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget (– € 2,3 miljoen) wordt voornamelijk veroorzaakt door een overboeking naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM voert voor IenW opdrachten uit op het gebied van spoor (– € 1,7 miljoen). Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar de ILT (- € 0,3 miljoen) voor de compensatie voor de Kiwa en een som van kleinere interne herschikkingen (-€ 0,3 miljoen).

Subsidies

De verlaging van het subsidiebudget (- € 2,8 miljoen) wordt voornamelijk veroorzaakt door een overboeking naar het Infrastructuurfonds artikel 14, betreffende de middelen die begroot waren voor de subsidieregeling Derde Spoor Duitsland (- € 2,9 miljoen) en een aantal kleinere interne budget herschikkingen (€ 0,1 miljoen).

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is een bedrag van € 49.000 aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2021 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor het project Reuzenarbeid, een reizende tentoonstelling door Nederland met het beleidsdoel mobiliteit. De tentoonstelling brengt de bouw van het moderne Nederland (1861-1918) in beeld op ongeveer 50 locaties in Nederland. De overkoepelende beleidsdoelen zijn o.a. klimaatadaptie, landbouwhervorming, het tegengaan van afname van biodiversiteit en de energietransitie. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht

Bijdragen aan medeoverheden

De verhoging van de bijdragen aan medeoverheden (€ 60,5 miljoen) wordt voornamelijk veroorzaakt door diverse decentrale uitkeringen aan provincies die in 2021 zijn terug gestort omdat ze niet meer voldoen aan de voorwaarden van de decentrale uitkering (€ 22,8 miljoen). Deze zullen nu in 2021 als specifieke uitkering worden verstrekt.

Daarnaast worden specifieke uitkeringen uitgekeerd aan de provincie Brabant ten behoeve van HOV Eindhoven (€ 13 miljoen), de provincie Limburg ten behoeve van Heerlen-Landgraaf (€ 11,7 miljoen), de gemeente Nijmegen Heyendaal conform de BO MIRT afspraak (€ 6,5 miljoen), de provincie Utrecht ten behoeve van de fietsbrug over A12 (€ 5,3 miljoen) en een aantal kleinere overboekingen (€ 1,2 miljoen).

2 Maatregelenpakket OV-sector

Subsidies

Dit artikelonderdeel BVOV wordt in totaal verlaagd met € 653 miljoen. Dit is als volgt opgebouwd.

Regeling 2020

Voor de regeling is in 2020 in totaal € 1.488 miljoen beschikbaar gekomen. In dat jaar is er een eerste voorschot van 80% verstrekt. Nu wordt op basis van de verantwoordingen het tweede voorschot van 20% uitgekeerd. De definitieve vaststelling gebeurt volgend jaar op basis van SiSa, maar zal naar verwachting niet veel afwijken van de huidige cijfers.

Voor de NS HRN concessie is er sprake van een afrekening. Er moet nog ca. € 190 miljoen worden betaald. Het streven is om dit nog in 2021 te betalen.

Het voorziene overschot op de regeling bedraagt € 243 miljoen en valt vrij.

Regeling 2021

De middelen voor de regeling 2021 bedragen € 1.480 miljoen. Op basis van de huidige aanvragen voor het eerste voorschot van 80% wordt voorzien dat op kasbasis € 1.070 miljoen wordt uitgegeven. Ongeveer € 270 miljoen van de regeling voor 2021 schuift op kasbasis door naar volgend jaar. Hierover bent u geïnformeerd door middel van een nota van wijziging op de ontwerp-begroting 2022 (Kamerstukken II, [35 925](#), nr. 14).

Op grond van het huidig beschikt bedrag van in totaal € 1.338 miljoen zal het overschot van € 140 miljoen op de regeling 2021 dit jaar vrijvallen.

3.5 Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 17 Luchtvaart (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutatie Miljoenennota ¹	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	24.515	152.022	52.445	- 2.679	201.788
Uitgaven	28.081	29.162	2.559	- 3.568	28.153
<i>waarvan juridisch verplicht</i>		<i>61%</i>			<i>81%</i>
1. Luchtvaart	28.081	29.162	2.559	- 3.568	28.153
<i>Opdrachten</i>	<i>10.602</i>	<i>13.465</i>	<i>1.835</i>	<i>- 4.561</i>	<i>10.739</i>
Opdrachten GIS	1.178	846	22	- 314	554
Opdrachten Caribisch Nederland	457	1.190	1	31	1.222
Overige opdrachten	8.967	11.429	1.812	- 4.278	8.963
<i>Subsidies</i>	<i>6.723</i>	<i>5.639</i>	<i>25</i>	<i>- 49</i>	<i>5.615</i>
Subsidies Klimaatbeleid	3.300	2.300	12	- 12	2.300
Subsidie tarieven Bonaire	425	425	2	- 1	426
Subsidie omploegen graan	1.835	1.635	5	- 55	1.585
Overige Subsidies	1.163	1.279	6	19	1.304
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>6.477</i>	<i>5.711</i>	<i>684</i>	<i>48</i>	<i>6.443</i>
Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI	14	14	0	0	14
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	460	385	110	23	518
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS tbv Caribisch Nederland	6.003	5.263	574	- 31	5.806
Overige bijdragen aan agentschappen	0	49	0	56	105
<i>Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>1.479</i>	<i>1.479</i>	<i>0</i>	<i>- 25</i>	<i>1.454</i>
Waarvan bijdrage International Civil Aviation Organization	1.311	1.311	0	- 25	1.286
Waarvan overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties	168	168	0	0	168
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	<i>100</i>	<i>168</i>	<i>15</i>	<i>1.270</i>	<i>1.453</i>
<i>Leningen</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>- 251</i>	<i>2.449</i>
Ontvangsten	1.280	1.857	442	- 20	2.279

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Tabel 10 Uitsplitsing verplichtingen art. 17 (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	24.515	152.022	52.445	- 2.679	201.788
waarvan garantieverplichtingen	0	127.900	49.800	0	177.700
waarvan overige verplichtingen	24.515	24.122	2.645	- 2.679	24.088

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 49,8 miljoen. Hiervan is € 52,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van – € 2,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 2,7 miljoen is met name het gevolg van verlaging van het opdrachtenbudget: een meevaller op het programma geluidsisolatie Schiphol (€ 0,3 miljoen), een bijdrage aan EZK t.b.v. de Autoriteit Consument en Markt (ACM) (€ 0,4 miljoen), overboekingen naar artikel 19 Uitvoering milieubeleid en internationaal t.b.v. RIVM-opdrachten (€ 0,6 miljoen) en artikel 98 t.b.v. detachering en inhuur (€ 0,3 miljoen), en een verplichtingschuif naar *Bijdragen aan ZBO's/RWT's* t.b.v. een bijdrage aan de RDW van circa € 0,9 miljoen. Ten slotte vindt een verplichtingenverlaging plaats voor subsidie duurzame brandstoffen die niet meer in 2021 wordt aangegaan (€ 0,6 miljoen), omdat de subsidie door de Europese Commissie getoetst moet worden op staatssteun.

Uitgaven

1. Luchtvaart

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt – € 1 miljoen. Hiervan is € 2,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van – € 3,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

Opdrachten

Per saldo valt het opdrachtenbudget lager uit met circa € 4,6 miljoen. Er wordt € 0,4 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de toezicht kosten op de luchtvaartsector door de Autoriteit Consument en Markt. Er zijn ook diverse overboekingen binnen artikel 17 van ongeveer € 0,9 miljoen (grotendeels naar *Bijdragen aan ZBO's/RWT's* voor realisatie van fase II van de registraties voor de onbemande luchtvaart door RDW). Daarnaast vinden er een aantal overboekingen plaats naar andere artikelen van de lenW-begroting ter waarde van € 1,4 miljoen. De grootste betreft overboekingen naar artikel 19 Uitvoering milieubeleid en internationaal voor werkzaamheden ten behoeve van de programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid (PAMV) (€ 0,5 miljoen). Daarnaast vinden enkele overboekingen plaats naar artikel 98 (apparaat) ter waarde van € 0,6 miljoen. Ten slotte zijn er diverse overschotten op het opdrachtenbudget ter waarde van € 1,5 miljoen. Deze zijn voornamelijk het gevolg van het aangaan van verplichtingen in latere jaren (ca. € 1,1 miljoen). Daarnaast zijn er meevallers op het GIS-budget (€ 0,3 miljoen) en minder verwachte betalingen nadeelcompensatie Lelystad (€ 0,1 miljoen).

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Er zijn middelen overgeboekt van *Opdrachten* naar *Bijdragen aan ZBO's/RWT's*. Het betreft in totaal € 0,9 miljoen voor realisatie van fase II van de registraties voor de onbemande luchtvaart door RDW. RDW is aangewezen autoriteit op basis van de EU uitvoeringsverordening 2019/947 en levert de diensten voor registratie van exploitanten, de afgifte van vliegbewijzen in de open categorie en is verantwoordelijk voor de

(inter)nationale gegevensverstrekking. Daarnaast zijn middelen toegevoegd voor een bijdrage aan LVNL voor het programma open overheid (€ 0,3 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,4 miljoen. Dit is verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht.

3.6 Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 18 Scheepvaart en Havens (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutatie Miljoenennota ¹	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	20.187	35.713	10.115	- 1.772	44.056
Uitgaven	21.087	43.390	5.771	- 11.546	37.615
<i>waarvan juridisch verplicht</i>		<i>40%</i>			<i>100%</i>
1. Scheepvaart en Havens	21.087	43.390	5.771	- 11.546	37.615
<i>Opdrachten</i>	<i>6.070</i>	<i>18.405</i>	<i>1.736</i>	<i>- 3.564</i>	<i>16.577</i>
Caribisch Nederland	100	100	0	- 34	66
Opdrachten Zeehavens	2.026	5.990	78	- 2.983	3.085
Opdrachten Topsector Logistiek	425	7.537	2.082	0	9.619
Overige Opdrachten	3.519	4.778	- 424	- 547	3.807
<i>Subsidies</i>	<i>12.000</i>	<i>21.580</i>	<i>4.000</i>	<i>- 8.017</i>	<i>17.563</i>
Verduurzaming binnenvaart	12.000	17.500	4.000	- 10.600	10.900
Stimulering elektrisch varen	0	4.000	0	0	4.000
Overige Subsidies	0	80	0	2.583	2.663
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>1.454</i>	<i>1.825</i>	<i>34</i>	<i>0</i>	<i>1.859</i>
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.454	1.358	34	0	1.392
Overige bijdragen aan agentschappen	0	467	0	0	467
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34</i>	<i>34</i>
Waarvan bijdrage Caribisch Nederland	0	0	0	34	34
<i>Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>1.563</i>	<i>1.580</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1.582</i>
Waarvan bijdrage aan CCR/IMO (HGIS)	1.064	1.081	0	0	1.081
Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties	499	499	1	1	501
Ontvangsten	0	967	0	- 292	675

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 8,3 miljoen. Hiervan is € 10,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van - € 1,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 1,8 miljoen is het gevolg van een overboeking naar EZK voor bijdragen aan vervoerkamer ACM en MARIN (€ 0,4 miljoen), een overboeking naar ILT voor KIWA-tarieven (€ 0,2 miljoen), een overboeking naar artikel 98 (€ 0,4 miljoen), een verplichtingschuif van 2021 naar latere jaren (€ 0,5 miljoen) en enkele verplichtingencorrecties (€ 0,3 miljoen).

Uitgaven

1 Scheepvaart en havens

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt – € 5,8 miljoen. Hiervan is € 5,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van – € 11,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget met € 3,6 miljoen is met name het gevolg van overboekingen naar het instrument subsidies voor de tijdelijke subsidieregeling stimulering Modal Shift van weg naar water (€ 1,9 miljoen), een innovatiesubsidie walstroom uit te voeren door het Havenbedrijf Rotterdam (€ 0,5 miljoen) en een subsidie aan de Nederlandse Zeevarenden Centrale voor zeemanshuizen (€ 0,2 miljoen). Daarnaast vinden diverse overboekingen plaats. Er wordt € 0,4 miljoen overgeboekt naar EZK bijdragen aan vervoerkamer ACM en MARIN. Verder vindt er een overboeking plaats naar ILT voor KIWA-tarieven (€ 0,2 miljoen). Ten slotte wordt € 0,4 miljoen overgeboekt naar artikel 98 uit de opdrachtenbudgetten voor zeehavens en zeevaart.

Subsidies

De verlaging van het subsidiebudget met € 8 miljoen is met name het gevolg van lagere realisatie van de tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025 op het deel SCR katalysatoren (stikstof) at € 10,6 miljoen. Er was minder vraag naar deze subsidie dan voorzien. De opzet van de regeling zal worden gezien. Ten slotte zorgen de overige subsidies (€ 2,6 miljoen) voor een ophoging van het budget.

3.7 Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutatie Miljoenennota ¹	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	45.822	63.738	5.127	1.001	69.866
Uitgaven	46.748	67.405	5.974	971	74.350
<i>waarvan juridisch verplicht</i>		<i>81%</i>			<i>88%</i>
2 Internationaal beleid coördinatie en samenwerking	46.748	67.405	5.974	971	74.350
<i>Opdrachten</i>	<i>5.870</i>	<i>12.315</i>	<i>– 870</i>	<i>– 2.101</i>	<i>9.344</i>
Waarvan uitvoering internationaal HGIS	1.083	2.013	600	– 88	2.525
Waarvan uitvoering niet-HGIS	1.818	5.160	564	– 1.846	3.878
Waarvan overige opdrachten	2.969	5.142	– 2.034	– 167	2.941
<i>Subsidies</i>	<i>251</i>	<i>251</i>	<i>1.392</i>	<i>– 1.105</i>	<i>538</i>
Waarvan Interreg	245	245	1.375	– 1.375	245
Overige subsidies	6	6	17	270	293
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>36.158</i>	<i>50.400</i>	<i>5.411</i>	<i>1.864</i>	<i>57.675</i>
Waarvan bijdrage aan RIVM	28.096	37.868	3.910	1.711	43.489
Waarvan bijdrage aan RVO	7.920	12.134	1.498	153	13.785
Waarvan overige bijdragen aan agentschappen	142	398	3	0	401
<i>Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>2.469</i>	<i>2.789</i>	<i>941</i>	<i>1.113</i>	<i>4.843</i>
Waarvan bijdragen HGIS	2.469	2.789	941	383	4.113
Waarvan overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties	0	0	0	730	730
<i>Bekostiging</i>	<i>2.000</i>	<i>1.650</i>	<i>– 900</i>	<i>1.200</i>	<i>1.950</i>
Ontvangsten	0	0	0	385	385

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 6,1 miljoen verhoogd. Hiervan is € 5,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De verplichtingenmutaties bij Najaarsnota zijn met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 6,9 miljoen verhoogd. Hiervan is € 6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,97 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

2 Internationaal beleid coördinatie en samenwerking

Opdrachten

Per saldo is het opdrachtenbudget met € 2,1 miljoen verlaagd. Dit komt met name door:

- Er is vanuit het opdrachtenbudget € 1,1 miljoen overgeboekt naar het budget voor bijdragen aan (inter-)nationale organisaties zoals verder toegelicht onder Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties.
- Er is vanuit het opdrachtenbudget € 0,5 miljoen overgeboekt naar het budget voor bijdragen aan agentschappen in het kader van aanvullende werkzaamheden ten behoeve van de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Specifiek betreft het de ontwikkeling van de geluidbelastingskaarten.
- Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het opdrachtenbudget per saldo met € 0,5 miljoen verlaagd is.

Subsidies

Het subsidiebudget is per saldo met € 1,1 miljoen verlaagd. Dit komt met name door:

- Er is vanuit het subsidiebudget per saldo € 1,3 miljoen overgeboekt naar het financieel instrument bekostiging ten behoeve van de bekostiging van Stichting Global Center on Adaptation (GCA) voor het jaar 2022. In 2021 wordt een voorschot verleend van 80% van het totaalbedrag van € 2 miljoen.
- Er is vanuit het budget voor bijdragen aan (inter-)nationale organisaties € 0,2 miljoen overgeboekt naar het subsidiebudget.
Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie aan Circle Economy in 2021 voor het opstellen van indicatoren op het gebied van circulaire economie.
Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Bijdragen aan agentschappen

Het budget voor bijdragen aan agentschappen is per saldo met € 1,9 miljoen opgehoogd. Er is € 1,7 miljoen overgeboekt vanuit diverse artikelen naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM. Daarnaast hebben er verschillende kleinere mutaties plaatsgevonden voor € 0,2 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan RVO. De opdrachten aan het RIVM en RVO worden verantwoord op artikel 19.

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

De ophoging met € 1,1 miljoen van het budget voor bijdragen aan (inter)nationale organisaties is met name het gevolg van herschikkingen op artikel 19 ten behoeve van voorgenomen incidentele bijdragen aan diverse organisaties.

In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel zijn de volgende subsidie/ bijdragen aan (inter-)nationale organisaties opgenomen:

- Bijdrage Urban Futures Studio/Universiteit Utrecht (€ 0,45 miljoen). Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een bijdrage aan de Urban Futures Studio/ Universiteit Utrecht in 2021 voor de uitwerking van demonstratie projecten gericht op duurzame urbanisatie en duurzamer gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
- Bijdrage World Economic Forum (€ 0,325 miljoen). Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een bijdrage aan het World Economic Forum ter bevordering van publiek-private coalities ten aanzien van circulaire economie en klimaat voor de zware industrie.

- Bijdrage Inland Transport Committee (€ 0,1 miljoen). Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een bijdrage aan het Inland Transport Committee (ITC) onder de UNECE om een aantal concrete producten (tools, samenwerkingen, projecten) te ontwikkelen die de transitie naar klimaat-adaptieve transportinfrastructuur en slimme en duurzame mobiliteit kunnen ondersteunen.
- Bijdrage Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (€ 0,1 miljoen). Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een bijdrage aan de Coalition for Disaster Resilient Infrastructure ter ondersteuning van projecten ter versterking van de internationale samenwerking op het gebied van klimaat en -rampbestendige infrastructuur.
- Bijdrage Zero Emission Vehicle Alliance (€ 0,05 miljoen). Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een bijdrage aan de Zero Emission Vehicle Alliance ter bevordering van de zero emission transitie in relatie tot de tweedehandsmarkt voor elektrische auto's en het vergroten van het marktaandeel van zero emissie voertuigen.
- Bijdrage Transport Decarbonisation Alliance (€ 0,03 miljoen). Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een bijdrage aan de Transport Decarbonisation Alliance voor het delen van best practices en het faciliteren van een dialoog tussen landen, steden en bedrijven inzake laadinfrastructuur.

Deze begrotingsvermeldingen vormen de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde voorgenomen bijdragen/subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht

Bekostiging

De ophoging met per saldo € 1,2 miljoen is met name het gevolg van een beschikking op artikel 19 ten behoeve van de bekostiging van stichting GCA.

Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de voorgenomen bekostiging van Stichting GCA als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht.

3.8 Artikel 20 Lucht en Geluid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 20 Lucht en Geluid (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutatie Miljoenennota ¹	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	24.491	34.954	1.497	306	36.757
Uitgaven	27.254	31.580	382	336	32.298
<i>waarvan juridisch verplicht</i>		<i>100%</i>			<i>100%</i>
1 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder	27.254	31.580	382	336	32.298
<i>Opdrachten</i>	<i>3.175</i>	<i>7.401</i>	<i>346</i>	<i>- 2.554</i>	<i>5.193</i>
Waarvan uitvoering geluid	3.171	4.876	407	- 1.971	3.312
Waarvan uitvoering lucht	4	1.914	- 61	- 472	1.381
Waarvan overige opdrachten	0	611	0	- 111	500
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>1.580</i>	<i>2.464</i>	<i>37</i>	<i>0</i>	<i>2.501</i>
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.580	2.454	37	0	2.491
Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI	0	10	0	0	10
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	<i>22.042</i>	<i>21.258</i>	<i>0</i>	<i>2.979</i>	<i>24.237</i>
Waarvan uitvoering geluidsanering	22.042	16.258	0	0	16.258
Waarvan programma NSL en SLA	0	5.000	0	2.979	7.979
<i>Bekostiging</i>	<i>457</i>	<i>457</i>	<i>- 1</i>	<i>- 89</i>	<i>367</i>
Ontvangsten	0	1.000	0	1.000	2.000

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 1,8 miljoen verhoogd. Hiervan is € 1,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De wijzigingen in de 2e suppletoire begroting 2021 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 0,7 miljoen verhoogd. Hiervan is € 0,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

1 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget van € 2,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een herschikking op artikel 20 voor een bedrag van € 2,9 miljoen ten behoeve van de specifieke uitkering in het kader van het Schone Lucht Akkoord. Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden van per saldo € 0,3 miljoen waarmee het opdrachtenbudget is afgenomen.

Bijdragen aan medeoverheden

Het budget voor bijdragen aan medeoverheden is met € 3,0 miljoen toegenomen. De toename voor € 2,9 miljoen is een gevolg van de onder opdrachten genoemde herschikking ten behoeve van de specifieke uitkering in het kader van het Schone Lucht Akkoord.

Ontvangsten

De ontvangsten op artikel 20 zijn met € 1,0 miljoen opgehoogd. Dit betreft ontvangsten van het Bureau Sanering Verkeerslawaaï (BSV) in het kader van de afwikkeling van een aantal verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaaï. Het BSV voert deze regeling uit namens lenW. Uit de eindafrekening blijken de werkelijke kosten lager te zijn uitgevallen dan de eerder verstrekte voorschotten. Dit leidt tot een terugontvangst voor lenW.

3.9 Artikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 21 Duurzaamheid (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutatie Miljoenennota ¹	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	50.501	41.949	– 3.270	501	39.180
Uitgaven	50.982	61.567	– 13.579	301	48.289
<i>waarvan juridisch verplicht</i>		<i>85%</i>			<i>88%</i>
4 Duurzaamheidsinstrumentarium	1.251	596	0	– 533	63
<i>Opdrachten</i>	<i>1.251</i>	<i>596</i>	<i>0</i>	<i>– 533</i>	<i>63</i>
Waarvan uitvoering duurzaamheid	1.251	596	0	– 533	63
5 Duurzame productketens	39.300	60.539	– 13.965	926	47.500
<i>Opdrachten</i>	<i>20.775</i>	<i>17.889</i>	<i>– 6.326</i>	<i>1.650</i>	<i>13.213</i>
Waarvan uitvoering duurzame productieketens	18.949	12.741	– 6.326	1.635	8.050
Waarvan EPK bijdrage RWS	738	3.767	0	– 65	3.702
Waarvan overige opdrachten	1.088	1.381	0	80	1.461
<i>Subsidies</i>	<i>9.799</i>	<i>31.634</i>	<i>– 7.965</i>	<i>– 709</i>	<i>22.960</i>
Waarvan subsidies duurzame productieketens	9.799	31.634	– 7.965	– 709	22.960
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>7.497</i>	<i>9.187</i>	<i>174</i>	<i>– 15</i>	<i>9.346</i>
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.497	9.187	174	– 15	9.346
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	<i>778</i>	<i>1.378</i>	<i>51</i>	<i>0</i>	<i>1.429</i>
Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland	778	1.378	51	0	1.429
<i>Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>101</i>	<i>0</i>	<i>101</i>
<i>Bijdragen aan ZBO en RWT</i>	<i>451</i>	<i>451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>451</i>
6 Natuurlijk kapitaal	10.431	432	386	– 92	726
<i>Opdrachten</i>	<i>10.431</i>	<i>432</i>	<i>386</i>	<i>– 92</i>	<i>726</i>
Ontvangsten	0	0	67	89	156

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 2,8 miljoen verlaagd. Hiervan is – € 3,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De wijzigingen in de 2e suppletoire begroting 2021 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 13,3 miljoen verlaagd. Hiervan is – € 13,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

5 Duurzame productieketens

Opdrachten

Het totale opdrachtbudget voor het artikelonderdeel Duurzame productieketens is met € 1,7 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door een herschikking ter waarde van € 2,1 miljoen binnen artikel 21 om de uitgaven voor doorbraakprojecten Circulaire Economie, de nationale Circulaire Economie-conferentie, Investeringsplatform Invest NL, Transitie Kunststoffen, Toekomst Agenda Consumptiegoederen, Plastic Pact-pilots en opdrachten gericht op gedragsbeïnvloeding met betrekking tot plastics te kunnen verrichten. Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden met een totaal van per saldo € 0,4 miljoen waarmee het opdrachtbudget is afgenomen.

3.10 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutatie Miljoenennota ¹	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	69.937	68.099	- 4.566	883	64.416
Uitgaven	63.167	61.557	- 2.632	- 3.789	55.136
<i>waarvan juridisch verplicht</i>		<i>41%</i>			<i>95%</i>
1 Veiligheid chemische stoffen	8.250	7.836	- 426	- 364	7.046
<i>Opdrachten</i>	<i>4.389</i>	<i>4.020</i>	<i>527</i>	<i>- 292</i>	<i>4.255</i>
<i>Subsidies</i>	<i>215</i>	<i>215</i>	<i>- 14</i>	<i>- 72</i>	<i>129</i>
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>2.646</i>	<i>2.601</i>	<i>61</i>	<i>0</i>	<i>2.662</i>
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	2.418	2.281	56	0	2.337
Waarvan overige bijdragen	228	320	5	0	325
<i>Bijdragen aan ZBO en RWT</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>- 1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2 Veiligheid biotechnologie	2.778	2.428	0	0	2.428
<i>Opdrachten</i>	<i>2.778</i>	<i>792</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>792</i>
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>0</i>	<i>1.636</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.636</i>
3 Veiligheid bedrijven en transport	52.139	51.293	- 2.206	- 3.425	45.662
<i>Opdrachten</i>	<i>17.635</i>	<i>12.319</i>	<i>- 3.484</i>	<i>- 692</i>	<i>8.143</i>
Waarvan opdrachten programma omgevingsveiligheid	12.382	8.795	- 3.772	- 943	4.080
Waarvan overige opdrachten	5.253	3.524	288	251	4.063
<i>Subsidies</i>	<i>29.821</i>	<i>31.524</i>	<i>660</i>	<i>- 3.600</i>	<i>28.584</i>
Waarvan subsidie inrichting & transport	2.297	4.250	660	- 300	4.610
Waarvan subsidie vuurwerk	26.957	26.957	0	- 3.300	23.657
Waarvan overige subsidies	567	317	0	0	317
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>1.573</i>	<i>2.740</i>	<i>577</i>	<i>744</i>	<i>4.061</i>
Waarvan bijdrage aan het agentschap RWS	1.573	2.740	577	744	4.061
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>- 165</i>	<i>535</i>
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>3.110</i>	<i>4.010</i>	<i>41</i>	<i>288</i>	<i>4.339</i>
Waarvan inkomensoverdrachten mesothelioom	3.110	4.010	41	288	4.339
Ontvangsten	250	250	0	0	250

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 3,7 miljoen verlaagd. Hiervan is - € 4,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De wijzigingen in de 2e suppletoire begroting 2021 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 6,4 miljoen verlaagd. Hiervan is – € 2,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van – € 3,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

3 Veiligheid bedrijven en transport

Subsidies

De per saldo verlaging van het subsidiebudget van € 3,6 miljoen is met name het gevolg van een vertraging die is opgetreden bij de subsidieregelingen voor vuurwerk. Ongeveer € 3,3 miljoen van de regeling voor 2021 schuift op kasbasis door naar volgend jaar. Deze middelen zijn bij nota van wijziging (Kamerstukken II, 2021-2022, [35 925 XII, nr. 14](#)) reeds toegevoegd aan de begroting 2022. Daarnaast betreft het een budgetoverheveling ter waarde van € 0,3 miljoen van Subsidies Inrichtingen en Transport naar een bijdrage aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) voor het kunnen aangaan van opdrachten voor de uitvoering van het stoffenbeleid.

3.11 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3) Mutatie Miljoe- nennota ¹	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Verplichtingen	60.011	59.921	3.290	1.284	64.495
Uitgaven	59.046	58.956	3.220	1.284	63.460
<i>waarvan juridisch verplicht</i>		<i>100%</i>			<i>100%</i>
1 Meteorologie en seismologie	42.326	42.236	2.893	1.284	46.413
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>38.986</i>	<i>38.896</i>	<i>956</i>	<i>1.284</i>	<i>41.136</i>
Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI	38.986	38.896	956	1.284	41.136
<i>Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>3.340</i>	<i>3.340</i>	<i>1.937</i>	<i>0</i>	<i>5.277</i>
Waarvan contr. ECMWF (HGIS)	2.400	2.400	2.007	0	4.407
Waarvan overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties	940	940	- 70	0	870
2 Aardobservatie	16.720	16.720	327	0	17.047
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>16.720</i>	<i>16.720</i>	<i>327</i>	<i>0</i>	<i>17.047</i>
Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI	16.720	16.720	327	0	17.047
Ontvangsten	0	0	0	0	0

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,6 miljoen verhoogd. Hiervan is € 3,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 1,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

De verplichtingenmutaties zijn met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,5 miljoen verhoogd. Hiervan is € 3,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 1,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

1 Meteorologie en seismologie

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het budget voor bijdragen aan agentschappen met € 1,3 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door:

- Het budget wordt opgehoogd met € 0,2 miljoen voor het uitvoeren van het impulsprogramma KNMI Global. Het impulsprogramma heeft als doel de om de internationale inzet binnen het KNMI gecontroleerd te laten ontwikkelen.

- Naar verwachting vallen de personeelskosten hoger uit dan begroot door minder opgenomen verlof in verband met COVID-19 in 2021. Het budget voor bijdragen aan agentschappen is met € 0,4 miljoen verhoogd om een extra reservering te treffen ten behoeve van het openstaande verlofsaldo.
- Het budget wordt met € 0,4 miljoen opgehoogd voor investeringen op het gebied van hybride werken.
- Daarnaast hebben er verschillende kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het budget per saldo met € 0,3 miljoen is opgehoogd.

3.12 Artikel 24 Handhaving en Toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 24 Handhaving en Toezicht (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutatie Miljoenennota ¹	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	130.431	136.130	10.057	5.033	151.220
Uitgaven	130.431	136.130	10.057	5.033	151.220
<i>waarvan juridisch verplicht</i>		<i>96%</i>			<i>97%</i>
1 Handhaving en toezicht	130.431	136.130	10.057	5.033	151.220
<i>bijdrage aan agentschappen</i>	130.431	136.130	10.057	5.033	151.220
waarvan bijdrage aan agentschap ILT	130.431	136.130	10.057	5.033	151.220
Ontvangsten	0	0	0	0	0

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 15,1 miljoen verhoogd. Hiervan is € 10,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (€ 5 miljoen) worden hieronder toegelicht

1 Handhaving en toezicht

Bijdrage aan agentschappen

De ILT ontvangt vanuit het moederdepartement lenW in 2021 een compensatie voor het in dienst hebben van arbeidsbeperkten (€ 0,7 miljoen). De opbrengsten uit de vergunningverlening en activiteiten vanuit de Nationale Toezichthoudende Autoriteit Luchtvaart zijn achtergebleven ten opzichte van de 1^e suppletoire begroting (€ 1,5 miljoen). De aanpassing van het niet meer robuuste en verouderde ICT-systeem van de Board Computer Taxi brengt extra kosten met zich mee (€ 0,6 miljoen). Ook voor deze twee posten wordt gecompenseerd met hogere bijdragen van het moederdepartement lenW. Voor opsporen van illegale handel en lekkages van OAS en F-gassen is in het kader van het programma van Minder broeikasgassen € 0,6 miljoen toegevoegd.

3.13 Artikel 25 Brede Doeluitkering

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 Brede Doeluitkering (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutatie Miljoenennota ¹	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	932.531	909.219	40.976	28.023	978.218
Uitgaven	932.532	946.641	20.488	0	967.129
<i>waarvan juridisch verplicht</i>		<i>97%</i>			<i>99%</i>
1 Brede doeluitkering	932.532	946.641	20.488	0	967.129
<i>brede doeluitkering</i>	932.532	946.641	20.488	0	967.129
Bijdrage BDU	932.532	946.641	20.488	0	967.129

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 69 miljoen verhoogd. Hiervan is € 41 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (€ 28 miljoen) worden hieronder toegelicht.

De verplichtingenruimte 2021 wordt met ruim € 28 miljoen opgehoogd ten behoeve van het gelijkstellen van de Brede Doeluitkering aan het kasbudget voor het volgende jaar (€ 24,5 miljoen), alsmede met € 3,5 miljoen opgehoogd ten behoeve van de bijdrage vanuit lenW aan de planuitwerking Oeververbinding Rotterdam en programma MoVe aan de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 20,5 miljoen verhoogd. Het totaal van € 20,5 miljoen is verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht.

3.14 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutatie Miljoenennota ¹	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	14.368.592	15.280.339	– 6.966.522	– 85.988	8.227.829
Uitgaven	14.366.592	15.278.626	– 6.965.722	– 85.988	8.226.916
1 Bijdrage investeringsfondsen	13.312.853	14.065.433	– 6.996.743	– 97.175	6.971.515
Bijdrage aan het Infrastructuurfonds	13.312.853	14.065.433	– 6.996.743	– 97.175	6.971.515
Bijdrage iF	13.312.853	14.065.433	– 6.996.743	– 97.175	6.971.515
2 Bijdrage Investeringsfondsen	1.053.739	1.213.193	31.021	11.187	1.255.401
Bijdrage aan het Deltafonds	1.053.739	1.213.193	31.021	11.187	1.255.401
Bijdrage DF	1.053.739	1.213.193	31.021	11.187	1.255.401
Ontvangsten	0	0	0	0	

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is een weerspiegeling van de onderstaande kasmutaties.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 7,1 miljard verlaagd. Hiervan is – € 7 miljard verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (-€ 0,1 miljard) worden hieronder toegelicht.

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 wordt met € 97 miljoen verlaagd. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Voor meer detail wordt verwezen naar het Infrastructuurfonds.

- Een afdracht aan het BTW-compensatiefonds van € 42 miljoen inzake het project A4-A44 Rijnlandroute.
- Een overboeking van € 27 miljoen van de gereserveerde middelen op het IF ten behoeve van de specifieke uitkering Randweg Eindhoven.
- Diverse overboekingen vanaf het IF naar HXII voor het betalen van specifieke uitkeringen aan provincies, voor onder andere HOV Eindhoven (€ 13 miljoen) en Heerlen - Landgraaf (€ 12 miljoen).
- Een bedrag van € 16 miljoen wordt aan het Infrastructuurfonds toegevoegd in verband met meerkosten die in 2021 zijn gemaakt door RWS als gevolg van de COVID-pandemie.

Bijdrage aan het Deltafonds

De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Deltafonds voor het jaar 2021 wordt met € 11 miljoen verhoogd. Hieronder wordt de belangrijkste mutatie toegelicht. Voor meer detail wordt verwezen naar het Deltafonds.

- Een bedrag van € 13 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.
- Een bedrag van € 7 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met meerkosten RWS op het project Afsluitdijk als gevolg van de COVID-pandemie.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement

Tabel 20 Algemeen kerndepartement (Bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutatie Miljoenennota ¹	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	41.876	58.137	252.028	- 74.034	236.131
Uitgaven	56.945	73.176	252.659	- 74.363	251.472
1. Algemeen departement	56.945	73.176	8.659	- 4.302	77.533
<i>Opdrachten</i>	32.188	48.881	6.157	- 4.594	50.444
Van A naar Beter	1.740	1.740	226	- 50	1.916
Ext. Juridische adv.	1.371	1.371	14	0	1.385
Onderzoeken PBL	2.714	4.144	2.134	152	6.430
Onderzoeken ANVS	3.745	3.587	1.393	- 1.400	3.580
Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing	7.270	7.270	142	328	7.740
Regeringsvliegtuig	9.393	25.616	1.703	- 2.200	25.119
Overige Opdrachten	5.955	5.153	545	- 1.424	4.274
<i>Subsidies</i>	724	262	0	- 8	254
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	24.033	24.033	2.502	300	26.835
Waarvan bijdrage aan ILT	13.116	13.116	288	0	13.404
Waarvan bijdrage aan KNMI	218	218	2.455	0	2.673
Waarvan bijdrage aan RWS	2.809	2.809	65	0	2.874
Waarvan bijdrage aan RIVM	7.890	7.890	- 306	300	7.884
3. Testen reizigers	0	0	244.000	- 70.061	173.939
Opdrachten	0	0	244.000	- 70.061	173.939
Opdrachten COVID-19	0	0	244.000	- 70.061	173.939
Ontvangsten	1.101	2.301	0	0	2.301

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is grotendeels een weerspiegeling van de onderstaande uitgavenmutaties.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 178,3 miljoen. Hiervan is € 252,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 74,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

1. Algemeen departement Opdrachten

Onderzoeken ANVS

De verlaging van het budget voor onderzoeken ANVS is met name het gevolg van onderzoeksprojecten die niet doorgaan of zijn doorgeschoven naar 2022 als gevolg van COVID19 en vertraging in de start en doorlooptijd van de projecten Cybersecurity en Toezicht Pallas.

Regeringsvliegtuig

Doordat er nog geen accountantsverklaringen zijn over 2019 en 2020 voor het regeringsvliegtuig kan de eindafrekening daarvoor nog niet plaatsvinden. Dit budget valt daarom dit jaar vrij en wordt buiten de eindejaarsmarge om meegenomen naar 2022.

Overige opdrachten

De verlaging van het budget voor overige opdrachten is met name het gevolg van onderzoeksprojecten die niet doorgaan of zijn doorgeschoven naar 2022 als gevolg van COVID19.

3. Testen reizigers

Opdrachten

Opdrachten COVID-19

Het aantal afgenomen testen voor reizigers is lager uitgevallen dan de eerste ramingen waren. De voorlopige inschatting is dat een bedrag van € 60,0 miljoen niet besteed zal worden.

Daarnaast is er € 9,5 miljoen overgeboekt naar VWS voor het Digitaal Corona Certificaat en € 0,6 miljoen naar BZ voor de tijdelijke opschaling van de crisis-coördinatie. Deze budgetten zijn benodigd voor een toename van vragen over het Digitaal Corona Certificaat en het project testen voor reizigers.

4.2 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Tabel 21 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1) ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota ¹	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	327.912	332.071	32.851	13.267	378.189
Uitgaven	335.315	340.751	35.697	7.181	383.629
<i>Personele uitgaven</i>	244.156	253.328	30.024	5.544	288.896
eigen personeel	218.170	222.097	15.486	1.180	238.763
inhuur externen	19.210	24.511	14.658	5.381	44.550
overige personele uitgaven	6.776	6.720	– 120	– 1.017	5.583
<i>Materiële uitgaven</i>	91.159	87.423	5.673	1.637	94.733
ICT	24.845	22.314	7.367	4.033	33.714
bijdrage aan SSO's	42.952	44.915	– 8.737	2.061	38.239
overige materiële uitgaven	23.362	20.194	7.043	– 4.457	22.780
Ontvangsten	8.297	9.687	0	162	9.849

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 46,1 miljoen verhoogd. Hiervan is € 32,93 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 13,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en zijn het gevolg van onderstaande uitgavenmutaties. Het verschil met de uitgaven is voornamelijk het gevolg van verplichtingschuiven van 2022 naar 2021 ten behoeve van het aangaan van detacherings- en inhuurcontracten (€ 5,3 miljoen) en een technische correctie t.b.v. het terugboeken van niet gebruikte ERTMS (kas)gelden naar het Infrastructuurfonds (€ 0,3 miljoen) en enkele herschikkingen (€ 0,5 miljoen) binnen HXII.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 42,9 miljoen verhoogd. Hiervan is € 35,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (€ 7,2 miljoen) worden hieronder toegelicht

Personele uitgaven

Hogere personele kosten zijn voornamelijk het gevolg van:

- Een overboeking van de reservering Klimaatakkoord van artikel 14 naar het apparaatsbudget van Duurzame Mobiliteit artikel 98. Binnen de middelen voor het Klimaatakkoord was hiervoor conform de bestedingsplannen een reservering voor de uitvoeringskosten getroffen (€ 1 miljoen);
- Overboeking naar Inhuur voor inzet op vacatureruimte (€ 2,1 miljoen);
- Een incidentele meevaller in de bijdrage aan de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) vanwege het niet volledig effectueren van de uitbreiding van de formatie bij NEa (€ 0,9 miljoen);
- Bijdrage EZK aan PBL ter financiering van de uitvoering van de Rekenmeesterfunctie (€ 1,4 miljoen).

De hogere inhuur is met name het gevolg van:

- Inzet ten behoeve van de opvolging van de maatregelen uit de kabinetsreactie op het rapport «ongekend onrecht» van de Parlementaire Onderzoekingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en de gevolgen van het programma Open Overheid (€ 1,2 miljoen);
- Extra inzet voor het programma Luchtruimherziening (€ 0,7 miljoen);
- Inhuur voor dienstverlening t.b.v. de ontwikkeling van de Opvolging Bedrijfsvoeringssysteem SAP (OBS) (€ 1,2 miljoen);
- Overboeking vanuit personeel voor noodzakelijke inhuur op vacature-ruimte (€ 2,1 miljoen);
- Terugboeking naar het Infrastructuurfonds van apparaatsuitgaven in het kader van ERTMS en Vrachtwagenheffing. Deze uitgaven zijn lager zijn dan voorzien en worden toegevoegd aan het macrobudget op het IF (€ 1,6 miljoen miljoen);
- Herschikking vanuit ICT voor t.b.v. inzet voor het programma Informatiehuishouding (€ 0,4 miljoen);
- Extra inhuur t.b.v. Smart mobility, duurzame luchtvaart en verwerking WOB verzoeken (€ 0,9 miljoen);
- Diverse hogere inhuur (€ 0,3 miljoen).

Overige personele uitgaven:

- Door de verzekeringsmaatschappijen zijn lagere kosten voor postacties in rekening gebracht bij lenW dan was voorzien (€ 1,0 miljoen).

Materiële uitgaven

De toename van uitgaven aan ICT betreft voornamelijk:

- Ontvangen bijdragen subsidie Parlementaire onderzoekingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) 2^e tranche 2021, waarvan een deel reeds is herverdeeld binnen de organisatie (€ 2,4 miljoen);
- Herschikking vanuit materieel voornamelijk t.b.v. het Programma Open Overheid (€ 1,9 miljoen);
- Herschikking naar Bijdrage Rijksbrede SSO's m.b.t. de kosten kantoor-automatisering uitbesteed aan SSC/ICT (€ 1,8 miljoen);
- Kosten ter ondersteuning van de COVID-Directie op ICT-gebied (€ 0,4 miljoen);
- Kosten ontwikkeling Opvolging Bedrijfsvoeringssysteem SAP (OBS) waaronder de bijdrage vanuit RWS (€ 1,5 miljoen);
- Herschikking naar externe inhuur voor t.b.v. inzet voor het programma Informatiehuishouding (€ 0,4 miljoen).

Hogere bijdragen Rijksbrede SSO zijn overwegend het gevolg van:

- Herschikking vanuit ICT m.b.t. de kosten kantoorautomatisering uitbesteed aan SSC/ICT (€ 1,8 miljoen);
- Saldo Bijdrage RWS in facilitaire kosten en lagere kosten a.g.v. COVID 19 (€ 0,3 miljoen).

Lagere Overige materiële uitgaven zijn overwegend het gevolg van:

- Terugboeking naar het Infrastructuurfonds van apparaatsuitgaven in het kader van ERTMS. Deze uitgaven zijn lager zijn dan voorzien en worden toegevoegd aan het macrobudget op het Infrastructuurfonds (€ 0,5 miljoen);
- Herschikking naar ICT voornamelijk in het kader van het Programma Open Overheid o.a. t.b.v. de implementatie van Webarchiveringen (€ 1,9 miljoen);
- Herverdeling in het kader van programma Open Overheid naar Externe inhuur en Personele kosten (€ 1,5 miljoen);

- Overboeking van budget naar de agentschappen RWS, KNMI en ILT voor compensatie van gemaakte kosten in het kader van de Participatiewet (€ 2,8 miljoen);
- Tot slot zijn er bijdragen ontvangen door PBL voor de uitvoering van de Rekenmeesterfunctie en de Lerende evaluatie natuurpact (€ 0,3 miljoen);
- In het kader van de gemaakte CAO-afspraken is een vergoeding ontvangen. Deze is geparkeerd op een corporate budget (€ 1,9 miljoen).

4.3 Artikel 99 Nog onverdeeld

Tabel 22 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting ¹	Stand 1e suppletoire begroting (2) ¹	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota ¹	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	0	251.330	- 251.330	0	0
Uitgaven	0	251.330	- 251.330	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

1 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/€ 251,3 miljoen. Het totaal van € 251,3 miljoen is verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht.

5 Agentschappen

5.1 Rijkswaterstaat

Tabel 23 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat Suppletoire begroting 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) Mutaties 2e suppletoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
Baten				
Omzet	3.132.829	283.667	41.510	3.458.006
<i>waarvan omzet moederdepartement</i>	2.547.067	160.971	205.824	2.913.862
<i>waarvan omzet overige departementen</i>	73.134	- 4.106	11.712	80.740
<i>waarvan omzet derden</i>	199.030	3.792	- 2.547	200.275
<i>waarvan omzet nog uit te voeren werkzaamheden</i>	313.598	123.010	- 173.479	263.129
Rentebaten	0	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	820	820
Bijzondere baten	3.000	0	- 1.500	1.500
Totaal baten	3.135.829	283.667	40.830	3.460.326
Lasten				
Apparaatskosten	1.259.879	46.264	1.834	1.307.977
- Personele kosten	1.002.633	41.734	- 2.557	1.041.810
<i>waarvan eigen personeel</i>	919.847	35.116	- 2.379	952.584
<i>waarvan inhuur externen</i>	82.786	6.618	- 178	89.226
<i>waarvan overige personele kosten</i>	0	0	0	0
- Materiële kosten	257.246	4.530	4.391	266.167
<i>waarvan apparaat ICT</i>	39.261	- 2.931	0	36.330
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	67.880	1.600	281	69.761
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	150.105	5.861	4.110	160.076
Externe Productkosten	1.846.320	238.137	16.568	2.101.025
Rentelasten	756	- 46	12	722
Afschrijvingskosten	19.097	183	- 654	18.626
- Materieel	19.097	- 227	- 529	18.341
<i>waarvan apparaat ICT</i>	5.271	3.119	- 3.154	5.236
<i>waarvan overige materiële afschrijvingskosten</i>	13.826	- 3.346	2.625	13.105
- Immaterieel	0	410	- 125	285
Overige lasten	3.800	0	10.743	14.543
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	3.800	0	10.693	14.493
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0	0	50	50
Totaal lasten	3.129.852	284.538	28.503	3.442.893
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening	5.977	- 871	12.327	17.433
Agentschapsdeel Vpb-lasten	130	0	0	130
Saldo van baten en lasten	5.847	- 871	12.327	17.303
Dotatie aan reserve Rijksrederij	5.847	- 871	- 4.976	0
Te verdelen resultaat	0	0	17.303	17.303

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De hogere omzet moederdepartement ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2021 ad. € 179,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door een hogere prijsbijstelling dan waar bij de eerste suppletoire begroting 2021 rekening mee was gehouden (€ 26,2 miljoen), Vervolgopdracht Meer Veilig ten behoeve van veiligheidsmaatregelen op A- en N-wegen (€ 25,4 miljoen), aanvullend budget voor extra benodigde middelen voor de reparatie van pomp 5 en 6 en de verlenging van de inzet van tijdelijke pompinstallaties bij gemaal IJmuiden (€ 24,4 miljoen), de verdere versterking van de Cyber Security van RWS (€ 13,6 miljoen), Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (MIVSP) budget voor het verzamelen van data over water en wind bij diverse windparken op zee (€ 12,9 miljoen), Brexit maatregelen (€ 10,0 miljoen), herstelwerkzaamheden Stuw Linne (€ 9,0 miljoen), voor Wind op Zee 2021 als gevolg van risico's voor scheepvaartveiligheid door het plaatsen van windmolenparken op zee (€ 8,1 miljoen), herstel stormschade zuidelijk havenhoofd IJmuiden (€ 7,1 miljoen), instandhouding van het Landelijk Meetnet Water (€ 6,2 miljoen) en vervanging van Openbare Verlichting in Zuid Nederland (€ 5,2 miljoen). Het overige verschil betreft meerdere mutaties kleiner dan € 5 miljoen.

Omzet overige departementen

De hogere omzet overige departementen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2021 ad. € 11,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de aanvullende vergoedingen van het ministerie van Defensie, het ministerie van Financiën en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het gebruik van de vaartuigen van de Rijksrederij (€ 7,9 miljoen) en door de aanvullende vergoeding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de capaciteit die RWS levert in het kader van de Omgevingswet en de bijbehorende externe productkosten (€ 4,0 miljoen).

Omzet nog uit te voeren werkzaamheden

RWS is een agentschap met een baten-lasten administratie. Bij de instelling van het agentschap is met het ministerie van Financiën afgesproken dat RWS geen resultaat (verlies of winst) mag behalen op de kosten die worden gemaakt voor activiteiten die door de markt worden verricht. De middelen die aan het einde van een boekjaar over zijn of tekort worden gekomen, worden op de balans van RWS verantwoord onder de benaming Nog Uit Te voeren Werkzaamheden (NUTW). Via deze balanspost kunnen middelen eerder of later worden aangewend dan oorspronkelijk voorzien. Deze werkwijze is analoog aan de werkwijze die wordt gevolgd op het Deltafonds en het Infrastructuurfonds. Daar wordt immers een saldo dat in enig jaar ontstaat meegenomen naar of verrekend met het volgende begrotingsjaar. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden kan immers blijken dat deze op een later of eerder moment gerealiseerd zullen worden dan bij het opstellen van de programmering en begroting was voorzien. De omvang van deze balanspost wordt aan het eind van ieder jaar bepaald door de kosten in dat jaar van de omzet af te trekken. Een deel van de externe productkosten wordt dit jaar gefinancierd vanuit de balanspost Nog Uit Te voeren Werkzaamheden (NUTW). De balanspost NUTW zal dit jaar naar verwachting afnemen met € 289,2 miljoen van € 519,3 miljoen ultimo 2020 naar € 230,1 miljoen ultimo 2021.

Vrijval voorzieningen

Dit betreft de verwachte vrijval uit de reorganisatievoorziening, onderdeel loonkosten Van-werk-naar-werk kandidaten.

Bijzondere baten

De lagere bijzondere baten ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2021 ad. € 1,5 miljoen worden met name veroorzaakt doordat er dit jaar geen verrekening van de BTW suppletie over 2016 wordt verwacht.

Lasten**Personele kosten**

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

De lagere kosten eigen personeel ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2021 ad. € 14,7 miljoen worden met name veroorzaakt door het uitblijven van een nieuw CAO akkoord. In 2021 is vooralsnog alleen sprake van een lichte stijging van de ABP pensioenpremie, waardoor de werkelijke loonstijging op dit moment lager ligt dan de door het ministerie van Financiën uitgekeerde loonbijstelling 2021. Indien er dit jaar nog een nieuw CAO akkoord wordt gesloten, zullen de kosten eigen personeel stijgen.

De inhuur op apparaat (kerntaken) is nagenoeg gelijk aan de stand 1^e suppletoire begroting.

Overige lasten

De hogere overige lasten ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2021 ad. € 10,7 miljoen worden met name veroorzaakt door de verwachte dotatie aan de Reorganisatievoorziening (€ 2,0 miljoen) en de verhoging van de verwachte dotatie aan de voorziening groot onderhoud vaartuigen (€ 8,7 miljoen). De verwachte dotatie aan de voorziening groot onderhoud vaartuigen stijgt hiermee van € 3,8 miljoen naar € 12,5 miljoen. Deze stijging hangt samen met het vlootvervangingsprogramma en de investeringen die worden gevraagd om de bestaande vloot langer varende te houden. De post bijzondere lasten ad. € 0,05 miljoen bestaat met name uit de verwachte boekwaarde op verschromte vaste activa.

Dotatie aan reserve Rijksrederij

Het verschil tussen de afschrijvingskosten en rentekosten op basis van historische kostprijs en de afschrijvingskosten en rentekosten op basis van vervangingswaarde wordt dit jaar naar verwachting volledig gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud vaartuigen voor de investeringen die worden gevraagd om de bestaande vloot langer varende te houden.

Tabel 24 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) Mutaties 2e suppletoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen	551.288	187.873	0	739.161
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	2.822.231	160.657	213.489	3.196.377
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 3.107.085	- 284.355	- 18.464	- 3.409.904
2. Totaal operationele kasstroom	- 284.854	- 123.698	195.025	- 213.527
Totaal investeringen (-/-)	- 38.314	- 1.916	3.100	- 37.130
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	- 38.314	- 1.916	3.100	- 37.130
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0	0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	8.600	0	0	8.600
Aflossingen op leningen (-/-)	- 16.855	1.173	566	- 15.116
Beroep op leenfaciliteit (+)	36.400	1.820	- 2.945	35.275
4. Totaal financieringskasstroom	28.145	2.993	- 2.379	28.759
5. Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)	256.265	65.252	195.746	517.263

Toelichting

Operationele kasstroom

Hieronder vallen de ontvangsten en uitgaven uit de reguliere bedrijfsvoering.

De hogere ontvangsten operationele kasstroom ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2021 ad. € 213,5 miljoen worden met name veroorzaakt door de hogere ontvangsten van het moederdepartement. Voor meer toelichting wordt verwezen naar de post Omzet moederdepartement in het exploitatieoverzicht.

Investeringskasstroom

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

De lagere investeringen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2021 ad. € 3,1 miljoen worden veroorzaakt door vertraagde levering van desktop computers, laptops en I-pads.

Financieringskasstroom

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

Het lagere beroep op de leenfaciliteit ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2021 ad. € 2,9 miljoen is met name het gevolg van de hierboven genoemde lagere investeringen.

5.2 Inspectie Leefomgeving en Transport

Tabel 25 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap ILT Suppletoire begroting 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) Mutaties 2e suppletoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
Baten				
Omzet moederdepartement	143.547	- 8.116	16.077	151.508
Omzet overige departementen	831	0	329	1.160
Omzet derden	23.869	0	0	23.869
Rentebaten	0	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0	0
Bijzondere baten	0	13.116		13.116
Totaal baten	168.247	5.000	16.406	189.653
Lasten				
Apparaatskosten	168.014	5.000	16.406	189.420
Personele kosten	127.234	5.000	13.423	145.657
<i>waarvan eigen personeel</i>	120.861	5.000	4.698	130.559
<i>waarvan inhuur externen</i>	6.154	0	8.725	14.879
<i>waarvan overige personele kosten</i>	219	0	0	219
Materiële kosten	40.780	0	2.983	43.763
<i>waarvan apparaat ICT</i>	221	0	0	221
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	19.779	0	597	20.376
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	20.780	0	2.386	23.166
Rentelasten	0	0	0	0
Afschrijvingskosten	123	0	0	123
Materieel	123	0	0	123
<i>waarvan apparaat ICT</i>	0	0	0	0
<i>waarvan overige materiële afschrijvingskosten</i>	0	0	0	0
Immaterieel	0	0	0	0
Overige lasten	0	0	0	0
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	110	0	0	110
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0	0	0	0
Totaal lasten	168.247	5.000	16.406	189.653
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0

Toelichting

Baten

Omzet Moederdepartement

De hogere omzet van het moederdepartement met € 16,5 mln wordt veroorzaakt door:

- Bijdragen voor de versterking van het toezicht op de luchtvaart (NLVP, Drones, Cybersecurity en Slothandhaving) ad € 5,3 mln
- Bijdragen voor intensivering van het toezicht op milieu en leefbaarheid (€ 1,2 mln)
- Bijdragen voor intensiveringen op het gebied van openbaar vervoer en spoor (€ 2,5 mln)
- De compensatie voor loon- en prijsbijstelling (€ 3,2 mln)
- Hogere bijdragen aan KIWA (€ 1,0 mln)

- Compensatie voor de lagere opbrengsten vergunningverlening (€ 1,5 mln)
- Technische mutaties (o.a. overheveling van fte's) van in totaal € 1,9 mln

Omzet overige departementen

De hogere omzet overige departementen wordt veroorzaakt door extra toezicht bij de Autoriteit Woningcorporaties (€ 0,3 mln).

Lasten

Personele kosten

De personele kosten stijgen met € 4,1 mln door de nieuwe taken en intensiveringen.

Materiële kosten

De materiële kosten stijgen met € 6,3 mln, onder andere door compensatie voor de financiering van Inspectieweet (€ 1,2 mln) en compensatie voor Kiwa (€ 1,0 mln). Daarnaast zijn er hogere bijdragen voor de SSO.

Tabel 26 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) Mutaties 2e suppletoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen	39.825	9.021	0	48.846
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	163.413	5.000	16.885	185.498
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 163.413	- 5.000	- 16.885	- 185.298
2. Totaal operationele kasstroom	200	0	0	200
Totaal investeringen (-/-)	- 200	0	0	- 200
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	- 200	0	0	- 200
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0	0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	0	699	0	699
Aflossingen op leningen (-/-)	0	0	0	0
Beroep op leenfaciliteit (+)	0	0	0	0
4. Totaal financieringskasstroom	0	699	0	699
5. Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)	39.825	9.720	0	49.545

Toelichting

Ten opzichte van de 1e suppletoire begroting zijn er geen majeure wijzigingen in het kasstroomoverzicht.

5.3 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Tabel 27 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI Suppletoire begroting 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) Mutaties 2e suppletoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
Baten				
Omzet moederdepartement	53.953	5.684	3.322	62.959
Omzet overige departementen	3.005	– 54	423	3374
Omzet derden	30.533	– 1.522	– 1.707	27.304
Rentebaten	0	0	2	2
Vrijval voorzieningen	0	0	–	–
Bijzondere baten	4.584	– 4.584	–	–
Totaal baten	92.075	– 476	2040	93639
Lasten				
Apparaatskosten	72.129	– 157	– 140	71831
Personele kosten	40.879	757	658	42294
<i>waarvan eigen personeel</i>	37.034	1.596	– 952	37.678
<i>waarvan inhuur externen</i>	3.679*	– 839	1.749	4.589
<i>waarvan overige personele kosten</i>	166	0	– 139	27
Materiële kosten	31.250	– 914	– 798	29.537
<i>waarvan apparaat ICT</i>	5.465	833	423	6.721
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	4.439	299	699	5.437
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	21.346	– 2.046	– 1.921	17.379
Rentelasten	0	0	–	–
Afschrijvingskosten	3.202	– 319	– 182	2.700
Materieel	2.816	– 184	– 436	2.196
<i>waarvan apparaat ICT</i>	1.051	– 173	– 878	–
<i>waarvan overige materiële afschrijvingskosten</i>	1.765	– 11	442	2.196
Immaterieel	385	– 135	254	504
Overige lasten	16.720	–	2.914	19.634
<i>waarvan aardobservatie</i>	16.720	–	2.914	19.634
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	0	0	–	–
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0	0	–	–
Totaal lasten	92.051	– 476	2.592	94.166
Saldo van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering	24	–	– 552	– 527
Agentschapsdeel Vpb-lasten	24	–	–	25
Saldo van baten en lasten	–	–	– 552	– 552

Toelichting

Baten

Omzet Moederdepartement

De stijging wordt met name veroorzaakt door een hogere omzet EUMETSAT (€ 2,9 mln.) omdat de contributies hoger uitvallen, een opbrengsten voor vulkaanmonitoring (€ 0,5 mln.) en hybride werken (€ 0,4 mln.) en loon- en prijsbijstelling (€ 0,5 mln.). Daar staat een verlaging tegenover door vertraging in de uitvoering van de Strategische programma's I-strategie en EWC (€ 1,2 mln.) onder andere omdat het vullen van vacatures van deze specialistische rollen lastiger is dan verwacht in de huidige markt

Omzet overige departementen

De stijging komt met name door de bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor extra projecten met betrekking tot effecten mijnbouw (€ 0,2 mln.) en hogere inzet voor bestaande werkzaamheden voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 0,2 mln.).

Omzet derden

Verlaging van de baten komt met name door het achterblijven van het maatwerk. Als gevolg van COVID-19 is het Luchtvaart contract gereduceerd met 5% (baten en lasten), verwachte onderschrijding € 1,0 mln. De overige onderschrijding (€ 0,7 mln.) wordt vooral veroorzaakt doordat er minder nieuwe opdrachten worden verkregen dan eerder begroot.

Lasten

Personele kosten

Lagere personeelskosten door lagere bezetting (€ 0,7 mln.) en lagere reiskosten, opleidingskosten e.d. (€ 0,6 mln.) dan begroot. Dit wordt deels teniet gedaan door een dotatie verlofreservering (€ 0,35 mln.). Externe inhuur ligt € 1,8 mln. hoger dan begroot door achterstand bij werving van vast personeel, zowel voor vernieuwingsprojecten als voor de operationele activiteiten (continuïteit).

Materiële kosten

De kosten apparaat ICT nemen toe door een overschrijding op de IT-kosten SSC-Campus (€ 0,4 mln.). De kosten Bijdrage SSO's stijgen met € 0,7 mln. Er zijn kosten gerealiseerd voor inhuur bij de Uitvoeringsorganisatie Rijk, deze waren begroot onder inhuur. De verwachte kosten zijn € 0,6 mln. De overige materiële kosten zijn € 2,9 mln. lager door diverse projecten en activiteiten met lagere kosten (onder andere EWC, I-strategie en luchtvaart). Dit wordt deels gecompenseerd door extra kosten voor HGIS 2022 (€ 0,4 mln.) en Hybride werken (€ 0,6 mln.).

Overige lasten

De overige kosten stijgen door een hogere contributie EUMETSAT (€ 2,9 mln.).

Tabel 28 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e suppletoire begroting	(3) Mutaties 2e suppletoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
1. Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen	5.430	5.109	–	10.539
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	5.702	362	1.479	6.883
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	– 4.058	– 4.881	– 3.980	– 12.021
2. Totaal operationele kasstroom	1.645	– 4.519	– 2.501	– 5.138
Totaal investeringen (-/-)	– 2.500	– 930	0	– 3430
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	– 2.500	– 930	0	– 3430
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0	0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	300	0	350	650
Aflossingen op leningen (-/-)	– 2.528	469	0	– 2059
Beroep op leenfaciliteit (+)	2.500	930	0	3430
4. Totaal financieringskasstroom	272	1.399	350	2.021
5. Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)	4.847	1.059	– 2.151	3.993

Toelichting*Operationele kasstroom*

De ontvangsten operationele kasstroom stijgen met € 1,2 miljoen door achterblijven van de strategische programma's. Daarnaast een stijging van € 0,3 miljoen door vertragingen bij een tweetal andere kleine programma's. De uitgaven operationele kasstroom zijn vooral verhoogd door lagere betaling EUROCONTROL als gevolg van COVID-19. Er werd al rekening gehouden met € 2,3 miljoen, maar de verwachting is nu dat dat nog € 4,8 miljoen hoger zal worden. Daarnaast zijn de uitgaven operationele kasstroom voor aardobservatie € 1,4 miljoen lager. Tenslotte is er een uitgave operationele kasstroom als gevolg van het verwachte verlies van € 0,6 miljoen.

Financieringskasstroom

Van het moederdepartement wordt een bijdrage ontvangen van € 0,35 miljoen voor de kosten van de ophoging van de reservering verlofdagen als gevolg van COVID-19. Dit wordt als eenmalige storting moederdepartement verantwoord.