
Vergaderjaar 2022–2023

36 250 XII

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

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL	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	8
3.1	Artikel 11 Integraal Waterbeleid	8
3.2	Artikel 13 Bodem en Ondergrond	10
3.3	Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid	12
3.4	Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor	15
3.5	Artikel 17 Luchtvaart	17
3.6	Artikel 18 Scheepvaart en Havens	19
3.7	Artikel 19 Internationaal beleid	21
3.8	Artikel 20 Lucht en Geluid	24
3.9	Artikel 21 Duurzaamheid	26
3.10	Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's	29
3.11	Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie	32
3.12	Artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport	33
3.13	Artikel 25 Brede Doeluitkering	35
3.14	Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen	36
4	Niet-beleidsartikelen	37
4.1	Artikel 97 Algemeen Kerndepartement	37
4.2	Artikel 98 Apparaat Kerndepartement	39
4.3	Artikel 99 Nog Onverdeeld	42
5	Agentschappen	43
5.1	Agentschap Rijkswaterstaat	43
5.2	Agentschap Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut	49

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van [artikel 2.3](#), eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII);
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,

M.G.J. Harbers

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 2022 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	2
=> 50 en < 200		2	4
=> 200 en < 1000		5	10
=> 1000		10	20

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 2022 voor de begroting van Infrastructuur en Waterstaat (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikel-niveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Tweede supplettoire 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 2022 (Kamerstukken II 2021-2022, [35 925 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 supplettoire begroting 2022 uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de aan uw Kamer voorgelegde Ontwerp-begroting 2023 (Kamerstukken II 2022-2023, [36 200 XII, nr 2](#)) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota 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 ontvangsten ten opzichte van de Miljoenennota 2023. 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 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Uitgaven 2022
Vastgestelde begroting 2022		10.938.794
Stand 1e suppletoire begroting 2022		11.866.582
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1) Beschikbaarheidsvergoeding OV	16	- 28.577
2) COVID-testen reizigers	97	- 15.000
3) Afwikkeling slotbalans ILT	24	5.319
4) Tegemoetkoming vuurwerkbranche	22	- 4.400
5) Crisis noodopvang veiligheidsregio's	98	3.324
6) Mee- en tegenvallers	Divers	- 4.738
7) Overige mutaties	Divers	368.533
Stand 2e suppletoire begroting 2022		12.191.043

Toelichting

1. Beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV)

Om de beschikbaarheid van het openbaar vervoer tijdens de COVID-19-crisis te kunnen borgen is de beschikbaarheidsvergoeding OV opgezet. Voor de BVOV wordt een overschot verwacht van ca. € 28,6 miljoen. Omdat de middelen generaal zijn toegekend, vallen deze middelen generaal vrij.

2. COVID-testen reizigers

Dit betreft de middelen voor het project COVID testen voor reizigers, inclusief uitvoeringskosten. Voor COVID-testen voor reizen wordt een overschot verwacht van ca. € 15,0 miljoen. Omdat de middelen generaal zijn toegekend, vallen deze middelen generaal vrij.

3. Afwikkeling slotbalans Inspectie Leefomgeving en Transport

In 2022 is de Inspectie Leefomgeving en Transport van agentschap omgevormd tot grote uitvoerende dienst. Dit betreft kosten die onderdeel zijn van het batig saldo over 2022 en die voortvloeien uit de stelselwijziging van batenlastendienst naar kasverplichtingen dienst.

4. Tegemoetkoming vuurwerkbranche

Voor de subsidieregeling Tegemoetkoming Vuurwerk Covid-19 (TSVC-19) zijn minder aanvragen gedaan dan verwacht. Omdat de middelen generaal zijn toegekend, vallen deze middelen generaal vrij (€ 4,4 miljoen).

5. Crisis noodopvang veiligheidsregio's

De Ministerraad heeft ermee ingestemd dat het Ministerie van BZK externe arbeidskrachten gaat inroepen om te ondersteunen bij de asielopvang en dat de kosten daarvan worden verdeeld over de departementen. Het aandeel van het ministerie van IenW betreft circa € 3,3 miljoen.

6. Mee -en tegenvallers

Diverse kleine mee- en tegenvallers zorgen voor een positief saldo van € 4,7 miljoen.

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Ontvangsten 2022
Vastgestelde begroting 2022		45.011
Stand 1e suppletoire begroting 2022		52.156
Belangrijkste suppletoire mutaties		
1) Beschikbaarheidsvergoeding OV	16	3140
2) Rente Winair	17	267
2) Overige mutaties	Divers	2.302
Stand 2e suppletoire begroting 2022		57.865

Toelichting

1. Beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV)

Bij de vaststelling van de definitieve bijdragen voor de BVOV is deze voor een aantal ontvangende partijen lager vastgesteld dan hetgeen zij reeds ontvangen hebben (€ 3,1 miljoen).

2. Rente Winair

Winair heeft de rente over de periode 2021 tot en met juli 2022 reeds in 2022 overgemaakt in plaats van 2023 (€ 0,3 miljoen).

2.2 Overzicht Coronamaatregelen

Deze paragraaf geeft een overzicht van de maatregelen die op de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) zijn opgenomen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Een uitgebreid overzicht is te vinden op <https://www.rijksfinancien.nl/corona-visual>. Hieronder worden de maatregelen toegelicht die middelen beschikbaar hebben in 2022 en latere jaren.

Tabel 4 Coronamaatregelen op de lenW-begroting (bedragen x € 1 mln.)

Art.	Naam maatregel/regeling	Bedrag verplichtingen 2022	Bedrag uitgaven 2022	Bedrag ontvangsten 2022	Vindplaats
16 en 98	Beschikbaarheidsvergoeding OV	710,4	993,0	3,1	Kamerstuk II, 35 748, nr. 1, 35 804, nr. 1, 23 645, nr. 755, 35 925, nr. 14, 35 925, nr. 71
17	Lening Winair	0,0	0,0	0,3	Kamerstuk II, 35 705, nr. 1, 31 936, nr. 896
22	Tegemoetkoming vuurwerkbranche	27,3	25,2	0,0	Kamerstuk II, 35 781, nr. 1, 35 925, nr. 14, 36 038, nr. 1, 35 924, nr. 14
97 en 98	COVID-testen reizigers	0,9	15,8	0,0	Kamerstuk II, 35 864, nr. 1, 35 925, nr. 71
	Totaal	738,7	1.034,1	3,4	

Toelichting

Hieronder is een korte omschrijving opgenomen van de maatregelen en de belangrijkste wijzigingen in de uitgaven en ontvangsten ten opzichte van de Miljoenennota 2023 zijn toegelicht.

Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

Dit betreft een beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer. De vergoeding is bestemd om de beschikbaarheid van het openbaar vervoer tijdens de COVID-19-crisis te kunnen borgen.

Voor de BVOV wordt een overschot verwacht van ca. € 28,6 miljoen. Omdat de middelen generaal zijn toegekend, vallen deze middelen generaal vrij bij de 2e suppletoire begroting. Daarnaast is bij de vaststelling van de

definitieve bijdragen voor de BVOV deze voor een aantal ontvangende partijen lager vastgesteld dan hetgeen zij reeds ontvangen hebben (€ 3,1 miljoen).

Lening Winair

Dit betreft een hypothecaire lening voor het luchthavengebouw van Winair. Deze lening is door zowel het ministerie van BZK als door het ministerie van lenW gefinancierd.

Bij de 2e suppletoire begroting is het ontvangstenbudget opgehoogd door een overboeking van de rente Winair. Winair heeft daarmee de rente over de periode 2021 tot en met juli 2022 reeds in 2022 overgemaakt in plaats van 2023 (€ 0,3 miljoen).

Tegemoetkoming vuurwerkbranche

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

Voor de Tegemoetkoming Subsidieregeling Vuurwerk Covid-19 (TSVC-19) zijn minder aanvragen gedaan dan verwacht. Omdat de middelen generaal zijn toegekend, vallen deze middelen generaal vrij bij de 2e suppletoire begroting (€ 4,4 miljoen).

COVID-testen reizigers

Dit betreft de middelen voor het COVID-testen voor reizigers, inclusief uitvoeringskosten. Van de totale kosten zal circa € 32 miljoen in 2022 tot betaling komen. De reden hiervoor is dat de controle van de facturen van de testaanbieders meer tijd kost dan verwacht. Dit is nodig om er voor te zorgen dat de rechtmatigheid van de betaalde kosten gewaarborgd blijft.

Voor COVID-testen voor reizen wordt een overschot verwacht van ca. € 15,0 miljoen. Omdat de middelen generaal zijn toegekend, vallen deze middelen generaal vrij bij de 2e suppletoire begroting.

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11 Integraal Waterbeleid (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	55.320	116.106	8.008	- 5.333	118.781
Uitgaven	55.580	61.156	7.665	- 9.354	59.467
Waarvan juridisch verplicht		58%			90%
1 Algemeen waterbeleid	35.005	43.826	5.979	- 4.253	46.252
<i>Opdrachten</i>	<i>9.017</i>	<i>8.641</i>	<i>5.502</i>	<i>1.108</i>	<i>15.251</i>
Opdrachten CORA (HGIS)	1.129	1.331	- 200	- 450	681
Klimaat Bestuur	1.432	1.388	- 78	240	1.550
Risico onvoorzien	4.262	2.373	2.737	- 5.110	0
VN Water (HGIS)		0	2.900	- 2.740	160
KAWI (HGIS)	0	1.395	0	- 740	655
Watergezant (HGIS)	20	20	0	0	20
WOM KAWI (HGIS)		0	0	2.320	2.320
HGIS		0	0	7.752	7.752
Overige opdrachten	2.174	2.134	143	- 164	2.113
<i>Subsidies</i>	<i>11.321</i>	<i>19.215</i>	<i>2</i>	<i>- 7.735</i>	<i>11.482</i>
Incidentele subsidie WKB	0	1.100	0	0	1.100
Partners voor Water 4 (HGIS)	0	4.556	0	0	4.556
Partners voor Water 5 (HGIS)	11.252	11.252	0	- 7.752	3.500
Blue Deal (HGIS)	0	2.230	0	0	2.230
Overige subsidies	69	77	2	17	96
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>14.667</i>	<i>15.970</i>	<i>475</i>	<i>64</i>	<i>16.509</i>
Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI	394	609	0	30	639
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	14.273	15.361	475	34	15.870
<i>Bijdragen aan (inter)nationale organisaties</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.310</i>	<i>2.310</i>
Water Coalition (HGIS)		0	0	1.610	1.610
Overige Bijdragen aan (inter)nationale organisaties		0	0	700	700
2 Waterveiligheid	3.118	3.033	43	- 34	3.042
<i>Opdrachten</i>	<i>3.118</i>	<i>3.033</i>	<i>43</i>	<i>- 34</i>	<i>3.042</i>
RWS waterveiligheid	2.456	2.456	20	- 50	2.426
Overige opdrachten	662	577	23	16	616
3 Grote oppervlaktewateren	1.565	1.565	7	51	1.623
<i>Opdrachten</i>	<i>1.465</i>	<i>1.465</i>	<i>7</i>	<i>51</i>	<i>1.523</i>
RWS Zuid-Westelijke Delta	1.050	1.050	0	19	1.069
Overige opdrachten	415	415	7	32	454
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
4 Waterkwaliteit	15.892	12.732	1.636	- 5.118	9.250
<i>Opdrachten</i>	<i>14.202</i>	<i>11.216</i>	<i>1.590</i>	<i>- 5.738</i>	<i>7.068</i>

	Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
MIW opdrachten	789	755	11	147	913
Noordzee akkoord	9.456	5.000	200	- 5.018	182
RWS WKK opdrachten	2.886	4.329	1.413	- 817	4.925
WKK opdrachten	1.071	1.071	- 34	0	1.037
Oceanen (HGIS)		61	0	0	61
Subsidies		0	30	18	48
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	1.690	1.516	16	602	2.134
Ontvangsten	143	173	50	80	303

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de verplichtingenmutaties 2e suppletoire begroting bedraagt per saldo € 3,4 miljoen. Hiervan is € 8,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Het bedrag wordt voornamelijk verklaard door de in de [Miljoenennota](#) toegelichte kasmutaties. Een bedrag van -€ 5,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. Dit bedrag wordt deels verklaard door een ophoging voor het aangaan van verplichtingen voor meerdere initiatieven van Klimaatadaptie en Water Internationaal (KAWI) (€ 3,5 miljoen). Het resterend bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Het totaal van de uitgavenmutaties 2e suppletoire begroting bedraagt per saldo -€ 1,7 miljoen. Hiervan is € 7,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -€ 9,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

1 Algemeen waterbeleid

Subsidies

Binnen het Algemeen Waterbeleid is het subsidiebudget met € 7,7 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door een overboeking van het subsidie- naar opdrachtenbudget binnen de vijfde tranche subsidies voor Partners voor Water (-€ 7,8 miljoen).

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

De verhoging van de bijdragen aan (inter)nationale organisaties (€ 2,3 miljoen) wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het opdrachtenbudget voor bijdrage aan onder andere International Groundwater Resources Assessment Centre, Stockholm International Water Institute, en New York Water Week (€ 1,6 miljoen).

4 Waterkwaliteit

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget van € 5,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking naar het Deltafonds voor een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS) in het kader van het Noordzee Akkoord (-€ 5,0 miljoen).

3.2 Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid 13 Bodem en Ondergrond (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	113.560	116.401	6.071	35.320	157.792
Uitgaven	137.280	124.351	- 6.983	2.920	120.288
Waarvan juridisch verplicht		63%			76%
4 Ruimtegebruik Bodem	135.439	122.510	- 7.011	2.920	118.419
<i>Opdrachten</i>	<i>14.831</i>	<i>10.869</i>	<i>5.948</i>	<i>- 3.840</i>	<i>12.977</i>
Bodem en STRONG	12.271	8.292	5.617	- 4.863	9.046
RWS Leefomgeving	2.560	2.110	307	983	3.400
Overige opdrachten	0	467	24	40	531
<i>Subsidies</i>	<i>20.102</i>	<i>22.768</i>	<i>- 4.388</i>	<i>2.447</i>	<i>20.827</i>
Bedrijvenregeling	14.991	8.000	0	- 322	7.678
Subsidies Caribisch Nederland	5.111	14.768	- 4.388	920	11.300
Overige subsidies	0	0	0	1.849	1.849
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>3.825</i>	<i>6.453</i>	<i>463</i>	<i>- 52</i>	<i>6.864</i>
Waarvan bijdragen aan agentschap RWS	3.825	3.658	211	0	3.869
<i>Bijdragen aan medeoverheden</i>	<i>96.681</i>	<i>82.420</i>	<i>- 9.034</i>	<i>4.365</i>	<i>77.751</i>
Meerjarenprogramma Bodem	96.681	82.420	- 9.034	4.365	77.751
			0	0	0
5 Eenvoudig Beter	1.841	1.841	28	0	1.869
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>1.841</i>	<i>1.841</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>1.869</i>
Waarvan bijdragen aan RWS	1.841	1.841	28	0	1.869
Ontvangsten	0	3.500	0	- 3.500	0

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de verplichtingenmutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 41,3 miljoen. Hiervan is € 6,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Het bedrag wordt voornamelijk verklaard door een verplichtingschuif naar voren om verplichtingen aan te kunnen gaan voor onder andere beheer en uitvoering van saneringen binnen de Bedrijvenregeling. Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de [Miljoenennota](#) toegelichte kasmutaties. Een bedrag van € 35,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt voornamelijk verklaard door het versneld aangaan van verplichtingen voor de Bedrijvenregeling (€ 5,5 miljoen) en voor bodem-saneringsprojecten door het sneller uitvoeren van bodemsaneringen door Gemeenten (€ 25,5 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt per saldo – € 4 miljoen. Hiervan is – € 7,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 2,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

4. Ruimtegebruik Bodem

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget van circa € 3,8 miljoen is met name het gevolg van een herschikking van Bodem en STRONG naar het Meerjarenprogramma Bodem (- €4,9 miljoen) doordat er meer bodemsaneringen hebben plaatsgevonden in 2022. Hiervoor is tevens aanvullend budget benodigd voor het uitvoeren van bodemonderzoek door RWS (€ 1,0 miljoen).

Subsidies

De verhoging van het subsidiebudget bedraagt € 2,4 miljoen. Dit als gevolg van het verhogen van het subsidiebudget voor drinkwatervoorziening Caribisch Nederland (€ 0,9 miljoen) voor het verlagen van de drinkwatertarieven en incidentele subsidies voor investeringen in de drinkwatervoorziening. Daarnaast betreffen het diverse subsidies in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) aan het LTO (€ 1,8 miljoen). Hiermee werkt de landbouwsector samen met lenW, LNV, de waterschappen en provincies aan verbetering van de waterkwaliteit en het voorkomen van schade door droogte, wateroverlast en verzilting.

Bijdragen aan (mede)overheden

Het budget bijdragen aan (mede)overheden wordt verhoogd met circa € 4,4 miljoen door de herschikking van het opdrachtenbudget naar bijdragen aan medeoverheden in het kader van het Meerjarenprogramma bodem.

Ontvangsten

De verlaging van het ontvangstenbudget van € 3,5 miljoen is het gevolg van een geactualiseerde planning voor de bodemsanering van het EMK Stormpolderdijk terrein.

3.3 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid 14 Wegen en Verkeersveiligheid (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	258.169	477.731	16.118	29.737	523.586
Uitgaven	222.407	237.212	16.038	12.034	265.284
Waarvan juridisch verplicht		100%			100%
1 Netwerk	17.726	27.798	7.610	- 433	34.975
<i>Opdrachten</i>	5.995	12.519	932	- 6.470	6.981
Wegverkeersbeleid	1.424	8.696	442	- 6.901	2.237
Overige opdrachten	4.571	3.823	490	431	4.744
<i>Subsidies</i>	0	17	0	0	17
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	4.904	5.462	3.080	0	8.542
waarvan bijdrage aan RWS	4.904	5.040	3.080	0	8.120
Overige bijdragen aan agentschappen	0	422	0	0	422
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	6.827	9.760	0	5.853	15.613
Regionale bijdrage MIRT	6.827	5.760	0	0	5.760
Bijdrage aan Caribisch Nederland	0	4.000	0	5.853	9.853
<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	0	40	3.598	184	3.822
2 Veiligheid	17.578	20.304	976	- 1.294	19.986
<i>Opdrachten</i>	6.193	7.795	- 64	- 1.995	5.736
Verkeersveiligheid	6.193	7.795	- 64	- 1.995	5.736
<i>Subsidies</i>	9.778	10.902	35	- 90	10.847
Veilig Vekeer Nederland (VVN)	3.944	3.982	0	- 34	3.948
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)	4.131	4.243	35	- 35	4.243
Overige subsidies	1.703	2.677	0	- 21	2.656
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	620	620	135	0	755
waarvan bijdrage aan RWS	620	620	135	0	755
<i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i>	30	30	0	0	30
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	957	957	870	791	2.618
waarvan bijdrage aan CBR	957	957	500	477	1.934
Overige bijdragen	0	0	370	314	684
3 Slimme en duurzame mobiliteit	187.103	189.110	7.452	13.761	210.323
<i>Opdrachten</i>	94.612	38.760	3.919	- 14.916	27.763
Innovatie en Intelligente Transportsystemen	8.539	8.530	537	- 740	8.327
Duurzame Mobiliteit	6.754	4.643	- 135	- 3.015	1.493
Reservering Klimaatakkoord	66.242	4.611	- 1.433	- 3.178	0
Verkeersemissies	4.077	2.807	394	- 3.065	136
Overige opdrachten	9.000	18.169	4.556	- 4.918	17.807
<i>Subsidies</i>	81.860	112.503	2.915	26.471	141.889
Duurzame Mobiliteit	18.224	18.574	3.428	325	22.327
Elektrisch vervoer	42.200	71.991	687	13.417	86.095
Bronmaatregelen stikstof	20.000	20.159	- 1.000	12.729	31.888

	Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Overige subsidies	1.436	1.779	- 200	0	1.579
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>6.750</i>	<i>20.146</i>	<i>210</i>	<i>759</i>	<i>21.115</i>
waarvan bijdrage aan RWS	1.679	2.013	1.433	0	3.446
waarvan bijdrage aan Nea	4.705	4.705	0	0	4.705
waarvan bijdrage aan RVO	366	12.945	- 1.103	759	12.601
Overige bijdragen aan agentschappen	0	483	- 120	0	363
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>3.881</i>	<i>17.701</i>	<i>0</i>	<i>178</i>	<i>17.879</i>
Duurzame Mobiliteit	375	4.075	0	- 125	3.950
Mobiliteit en Gebieden	3.506	13.626	0	303	13.929
<i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>308</i>	<i>1.269</i>	<i>1.577</i>
Ontvangsten	6.782	6.782	0	- 1.985	4.797

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting met in totaal € 45,9 miljoen verhoogd. In de Miljoenennota is het verplichtingenbudget met € 16,1 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de in de [Miljoenennota](#) toegelichte kasmutaties. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (€ 29,7 miljoen) zorgen voor een verdere verhoging van het verplichtingenbudget. Het betreft met name de volgende mutaties:

- Diverse correcties en verplichtingsophogingen om diverse opdrachtverleningen en publicaties van subsidies in 2022 te kunnen verplichten (€ 20,3 miljoen). Het gaat hierbij om opdrachten en subsidies met betrekking tot onder andere serviceproviders, duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid;
- Overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en de beleidsbegroting HXII (€ 7,5 miljoen): het gaat hierbij voornamelijk om een overboeking voor een bijzondere uitkering naar het openbaar lichaam van Bonaire (€ 5,7 miljoen in 2022).

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting met in totaal € 28,1 miljoen verhoogd. Hiervan is € 16 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (€ 12 miljoen) worden hieronder toegelicht.

1 Netwerk

Opdrachten

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2022 met € 6,5 miljoen verlaagd. Dit komt met name door een overboeking (€ 7,2 miljoen) op het opdrachtenbudget Netwerk naar het artikelonderdeel Slimme, Duurzame Mobiliteit vanwege een versnelling op de aanschafsubsidies Zero Emissie Trucks (AanZET) en Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het desbreffende artikelonderdeel 3. Slimme en Duurzame Mobiliteit.

Daartegenover staat een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds naar dit artikelonderdeel om een opdracht voor serviceproviders te kunnen verstrekken vanuit het op het Mobiliteitsfonds gereserveerde programmageld voor Veilig, Slim, Duurzaam (VSD) (€ 1,5 miljoen).

Bijdragen aan medeoverheden

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2022 met € 5,9 miljoen verhoogd. Dit komt voornamelijk door een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds naar dit artikelonderdeel vanwege een uitkeringsverplichting voor het jaar 2022 (€ 5,7 miljoen). 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 Mobiliteitsfonds en zijn overgeboekt naar dit artikel.

2 Veiligheid

De mutaties op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de voorgeschreven norm zoals toegelicht in de leeswijzer en worden daarom niet toegelicht.

3 Slimme en Duurzame Mobiliteit

Opdrachten

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2022 met € 14,9 miljoen verlaagd. Dit komt door met name door een overboeking (€ 11,3 miljoen) op het opdrachtenbudget op dit artikelonderdeel naar het financieel instrument subsidies vanwege een versnelling op de aanschafsubsidies Zero Emissie Trucks (AanZET) en Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het financieel instrument subsidies op dit artikelonderdeel.

Subsidies

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2022 met € 26,5 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door overboekingen (€ 26,1 miljoen) die worden ingezet voor het versnellen van de aanschafsubsidies Zero Emissie Trucks (AanZET) en Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB). Op 9 mei 2022 zijn de subsidieregelingen van start gegaan. Voor beide regelingen zijn op de eerste dag zoveel aanvragen ingediend, dat het budget ruimschoots overtekend is. Door deze versnelling kunnen de meeste aanvragen die op de eerste dag zijn ingediend worden gehonoreerd. De inzet van deze middelen gaat ten koste van het budget dat hiervoor in de komende jaren beschikbaar zou zijn en heeft daarmee geen invloed op andere maatregelen. Het totale subsidieplafond voor beide subsidieregelingen blijft over de jaren heen dus gelijk. Uw Kamer is hierover in de zomer geïnformeerd in de voortgangsbrief over duurzaam vervoer (Kamerstukken 2021-2022, [31 305, nr. 352](#)).

Ontvangsten

Het kasbudget op dit financiële instrument wordt bij de tweede supplettoire begroting met € 2 miljoen verlaagd vanwege een niet ontvangen ontvangst voor de buisleidingenstaat. Vanuit een reservering op het Mobiliteitsfonds wordt deze niet ontvangen ontvangst afgedekt.

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 (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	145.532	164.776	619.682	- 2.061	782.397
Uitgaven	613.184	671.249	414.447	- 9.481	1.076.215
Waarvan juridisch verplicht		78%			86%
1 OV en Spoor	40.326	61.451	3.245	19.096	83.792
<i>Opdrachten</i>	<i>7.519</i>	<i>8.157</i>	<i>3.813</i>	<i>- 3.988</i>	<i>7.982</i>
ACM	1.759	1.759	0	- 1.759	0
OV & Stations	1.434	1.904	3.097	- 3.203	1.798
Aansturing NS en Prorail	1.930	2.105	434	- 5	2.534
Overige opdrachten	2.396	2.389	282	979	3.650
<i>Subsidies</i>	<i>24.032</i>	<i>33.917</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>33.987</i>
Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer	18.175	17.976	0	0	17.976
3e spoor Duitsland	2.697	0	0	0	0
NS IC Dordrecht - Breda	0	1.490	0	0	1.490
Consumentenorganisaties OV	931	1.095	0	87	1.182
Overige subsidies	2.229	13.356	0	- 17	13.339
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>873</i>	<i>873</i>	<i>30</i>	<i>- 15</i>	<i>888</i>
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>7.800</i>	<i>18.429</i>	<i>- 598</i>	<i>23.000</i>	<i>40.831</i>
Bijdrage medeoverheden OVS	4.758	15.952	- 598	23.000	38.354
Bijdrage CLU Betuwe en HSL	3.042	2.477	0	0	2.477
<i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>102</i>	<i>75</i>	<i>0</i>	<i>29</i>	<i>104</i>
			0	0	0
2 Maatregelen OVS	572.858	609.798	411.202	- 28.577	992.423
<i>Subsidies</i>	<i>572.858</i>	<i>609.798</i>	<i>411.202</i>	<i>- 28.577</i>	<i>992.423</i>
Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector	572.858	609.798	411.202	- 28.577	992.423
Ontvangsten	0	0	0	3.140	3.140

Toelichting Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 618 miljoen verhoogd. Hiervan is € 620 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Dit bedrag wordt met name verklaard door een verplichtingschuif van € 27,7 miljoen om de verplichting voor de regeling BVOV 2022 te kunnen vastleggen. Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de [miljoenennota](#) toegelichte kasmutaties.

Een bedrag van € 2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De wijzigingen in de 2e suppletoire begroting 2022 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 405 miljoen verhoogd. Hiervan is € 414 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (€ 9 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

1 OV en Spoor

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget met € 4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een overboeking van € 1,3 miljoen naar Autoriteit Consument en Markt (ACM) i.v.m. toezichtstaken die door de ACM worden uitgevoerd. Er wordt vanuit het opdrachtenbudget € 1,4 miljoen overgeboekt naar artikel 14 t.b.v. de aanschafsubsidies Zero Emissie Trucks (AanZET) en Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB). Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het opdrachtenbudget met € 1,3 miljoen is afgenomen.

Bijdragen aan medeoverheden

Het budget voor bijdragen aan medeoverheden is per saldo € 23 miljoen opgehoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitbetaling van diverse specifieke uitkeringen aan provincies die vanaf dit jaar niet meer via de decentralisatie-uitkering verstrekt kunnen worden. Deze specifieke uitkeringen aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe zijn bedoeld ter dekking van het exploitatie- of beheertekort van de decentrale spoor- en tramdiensten, ten behoeve van de instandhouding van die diensten.

2 Maatregelenpakket OV-sector

Subsidies

Het subsidiebudget voor de beschikbaarheidsvergoeding OV-sector wordt met € 28,6 miljoen verlaagd.

Dit betreft een beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer. De vergoeding is bestemd voor het waarborgen van de beschikbaarheid tijdens Corona van het openbaar vervoer onder concessie in Nederland. Het kabinet heeft besloten (Kamerstukken [29984, nr. 991](#)) om de huidige beschikbaarheidsvergoeding OV ongewijzigd te verlengen tot 1 januari 2023.

Op basis van de huidige aanvragen voor de regeling 2022 en op basis van te verstrekken tweede voorschotten en vaststellingen van de bijdragen voor eerdere jaren wordt een overschot van € 28,6 miljoen voorzien dat in 2022 vrijvalt. Het overschot is voornamelijk het gevolg van de lagere bijdrage dan bij de begroting 2023 werd voorzien voor de NS voor de regeling 2022.

3.5 Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 17 Luchtvaart (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	87.413	99.535	- 6.589	- 3.531	89.415
Uitgaven	27.366	38.091	- 5.810	- 6.323	25.958
Waarvan juridisch verplicht		38%			83%
1 Luchtvaart	27.366	38.091	- 5.810	- 6.323	25.958
<i>Opdrachten</i>	<i>13.492</i>	<i>19.687</i>	<i>- 2.023</i>	<i>- 7.659</i>	<i>10.005</i>
Opdrachten GIS	765	1.500	23	0	1.523
Caribisch Nederland	599	599	0	- 475	124
Overige opdrachten	12.128	17.588	- 2.046	- 7.184	8.358
<i>Subsidies</i>	<i>5.680</i>	<i>7.916</i>	<i>- 1.477</i>	<i>- 248</i>	<i>6.191</i>
Subsidies klimaatbeleid	2.508	1.938	- 1.477	- 461	0
Subsidies tarieven Bonaire	431	431	0	0	431
NGF-project Luchtvaart in transitie	0	0	3.000	- 210	2.790
Subsidies omploegen graan	1.863	1.663	0	- 89	1.574
Overige subsidies	878	3.884	- 3.000	512	1.396
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>5.434</i>	<i>6.033</i>	<i>269</i>	<i>238</i>	<i>6.540</i>
waarvan bijdrage aan KNMI	14	14	0	0	14
waarvan bijdrage aan RWS	63	285	0	0	285
waarvan bijdrage aan RWS ten behoeve van Caribisch Nederland	5.058	5.058	0	0	5.058
Overige bijdrage aan agentschappen	299	676	269	238	1.183
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>1.481</i>	<i>1.476</i>	<i>0</i>	<i>434</i>	<i>1.910</i>
Waarvan bijdrage International Civil Aviation Organization (HGIS)	1.311	1.311	0	459	1.770
Waarvan overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties	170	165	0	- 25	140
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>412</i>	<i>812</i>
<i>Leningen</i>	<i>1.179</i>	<i>2.879</i>	<i>- 2.879</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ontvangsten	4.257	4.787	- 3.257	451	1.981

Tabel 10 Uitsplitsing verplichtingen art. 17 (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	87.431	99.535	- 6.589	- 3.531	89.415
waarvan garantieverplichtingen	59.600	59.600	0	0	59.600
waarvan overige verplichtingen	27.813	39.935	- 6.589	- 3.531	29.815

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 10,2 miljoen verlaagd. Hiervan is – € 6,6 miljoen verwerkt in de Miljoenennota. De verlaging wordt veroorzaakt door de in de [miljoenennota](#) toegelichte kasmutaties.

De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 3,5 miljoen) worden hieronder toegelicht:

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 3,5 miljoen is met name het gevolg van de overheveling van middelen ter waarde van € 1,5 miljoen naar artikel 98 t.b.v. de personele kosten van de nieuw opgerichte directie Innovatie en Strategie (ISM). Daarnaast is er € 0,6 miljoen overgeboekt naar EZK vanwege de toezichtskosten op het gebied van luchtvaart die aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) worden betaald. Verder hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het verplichtingenbudget met € 1,4 miljoen verlaagd is.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 12,1 miljoen verlaagd. Hiervan is € 5,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 6,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

1 Luchtvaart

Opdrachten

Het totale opdrachtbudget voor het artikelonderdeel Luchtvaart is met € 7,7 miljoen verlaagd. Dit komt met name door :

- Het opdrachtenbudget wordt met € 3,1 miljoen verlaagd vanwege diverse vertragingen die zijn opgetreden onder andere als gevolg van het uitstellen van het besluit over de opening van Lelystad airport, het programma onbemande luchtvaart en het programma luchtruimherziening.
- Er wordt vanuit het opdrachtenbudget € 1,5 miljoen overgeboekt naar artikel 98 t.b.v. de personele kosten van de nieuw opgerichte directie Innovatie en Strategie voor Mobiliteit (ISM) op artikel 98.
- De uitgaven voor programma onbemande luchtvaart zijn als uitbestedingsopdracht geraamd. De opdracht heeft echter het karakter van een inhuuropdracht. Vandaar dat er € 0,8 miljoen wordt overgeheveld naar het apparaatsbudget op artikel 98.
- Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het opdrachtenbudget met € 2,3 miljoen verlaagd is.

Anderzijds hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het totale uitgavenbudget met € 1,4 miljoen is toegenomen. Deze mutaties hebben effect op de budgetten voor subsidies, bijdragen aan agent-schappen, bijdragen aan medeoverheden, bijdragen aan internationale organisaties en bijdragen aan ZBO's en RWT's.

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 (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)	Stand 1e supplettoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)	Mutaties 2e supplettoire begroting (3)		Stand 2e supplettoire begroting (4) = (2) + (3)	
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e supplettoire begroting		
Verplichtingen	27.497	55.942	173	60.464	116.579	
Uitgaven	38.880	61.995	454	- 5.332	57.117	
Waarvan juridisch verplicht		81%			81%	
1 Scheepvaart en havens	38.880	61.995	454	- 5.332	57.117	
<i>Opdrachten</i>	<i>15.730</i>	<i>16.945</i>	<i>208</i>	<i>- 3.520</i>	<i>13.633</i>	
Caribisch Nederland	100	100	0	- 100	0	
Topsector Logistiek	10.535	11.000	0	- 1.667	9.333	
NGF Project - Digitale Infrastructuur Logistiek			674	0	674	
Overige Opdrachten	5.095	5.845	- 466	- 1.753	3.626	
<i>Subsidies</i>	<i>20.080</i>	<i>40.585</i>	<i>- 163</i>	<i>- 1.882</i>	<i>38.540</i>	
Topsector Logistiek	0	4.000	0	0	4.000	
Verduurzaming binnenvaart	20.000	20.900	0	- 1.700	19.200	
Stimulering elektrisch varen: walstroom	0	15.545	- 9.663	- 382	5.500	
NGF Project - Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch			9.500	0	9.500	
Overige subsidies	80	140	0	200	340	
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>1.489</i>	<i>2.884</i>	<i>309</i>	<i>60</i>	<i>3.253</i>	
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.489	2.329	136	0	2.465	
Overige bijdragen aan agentschappen	0	555	173	60	788	
<i>Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>1.581</i>	<i>1.581</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1.582</i>	
Waarvan bijdrage aan CCR/IMO (HGIS)	1.081	1.081	0	0	1.081	
Waarvan overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties	500	500	0	1	501	
<i>Bijdragen aan ZBO's/RTWs</i>		<i>0</i>	<i>100</i>	<i>9</i>	<i>109</i>	
Ontvangsten	0	0	150	194	344	

Toelichting Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e supplettoire begroting per saldo met € 60,6 miljoen verhoogd. Hiervan is € 0,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota. De wijzigingen in de Miljoenennota zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer). De overige mutaties 2e supplettoire begroting (€ 60,5 miljoen) worden hieronder toegelicht:

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 60,5 miljoen is met name het gevolg van een ophoging van € 50,2 miljoen om de opdracht Digitale Infrastructuur en Logistiek voor 2022-2026 in zijn geheel te kunnen verplichten in 2022. Vanuit het Nationaal Groeifonds zijn middelen

beschikbaar gesteld die over meerdere jaren zijn verdeeld. Het verplichtingenbudget wordt opgehoogd met €25,6 miljoen ten behoeve van het NGF-project Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch.

In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is bij subsidies een bedrag van € 50 miljoen aan subsidieverplichtingen voor de jaren 2022 tot en met 2024 opgenomen ten behoeve van het NGF-project Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch. Van dit bedrag heeft een bedrag van ten hoogste € 40 miljoen betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor de aanleg van laadstations en de aanschaf van energiecontainers ten behoeve van binnenvaartschepen met een batterij-elektrische aandrijving, ter uitvoering van de propositie zoals deze is ingediend en dienovereenkomstig is toegekend in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds, aan Zero Emission Services BV. 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.

Anderzijds wordt het verplichtingenbudget met € 10,6 miljoen verlaagd omdat er een technische mutatie is doorgevoerd waarbij eerder foutief opgehoogd verplichtingenbudget wordt gecorrigeerd. Verder wordt het verplichtingenbudget met € 2,1 miljoen verlaagd vanwege de vertraging op de subsidie Innovatieve Duurzame Binnenvaart en een verlaging van de subsidieregeling voor walstroom zeeschepen. Tot slot hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het verplichtingenbudget met € 2,7 miljoen is verlaagd.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,9 miljoen verlaagd. Hiervan is € 0,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Een bedrag van € 5,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

1 Scheepvaart en Havens

Opdrachten

Het opdrachtbudget is per saldo met € 3,5 miljoen verlaagd. De verlaging komt met name door een overboeking van middelen voor topsector logistiek naar het Mobiliteitsfonds van € 1,7 miljoen waar de uitgaven oorspronkelijk geraamd stonden. Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het opdrachtenbudget met € 1,8 miljoen is verlaagd.

Anderzijds hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het uitgavenbudget met € 1,8 miljoen is verlaagd. Deze mutaties hebben effect op de budgetten voor subsidies, bijdragen aan agentschappen, bijdragen aan internationale organisaties en bijdragen aan ZBO's en RWT's.

3.7 Artikel 19 Internationaal beleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 19 Internationaal beleid (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	46.119	12.547	3.884	1.090	17.521
Uitgaven	46.411	11.896	122	290	12.308
Waarvan juridisch verplicht		59%			77%
2 Internationaal beleid coördinatie en samenwerken	46.411	11.896	122	290	12.308
<i>Oprichtingen</i>	2.250	3.117	1.706	- 1.438	3.385
Uitvoering HGIS	1.083	943	- 100	0	843
Overige opdrachten	1.167	2.174	1.806	- 1.438	2.542
<i>Subsidies</i>	1.622	1.622	287	- 669	1.240
Interreg	1.622	1.622	197	- 669	1.150
Overige subsidies	0	0	90	0	90
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	38.370	4.330	- 1.866	140	2.604
Waarvan bijdrage aan RIVM	30.456	2.000	- 2.000	0	0
Waarvan bijdrage aan RVO	7.402	0	0	0	0
Waarvan bijdrage aan RWS	398	422	0	0	422
Overige bijdrage aan agentschappen	114	1.908	134	140	2.182
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>				102	102
<i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i>	4.169	2.427	- 5	2.155	4.577
Waarvan bijdragen HGIS	3.969	2.227	- 5	0	2.222
Waarvan bijdragen niet-HGIS	200	200	0	2.155	2.355
<i>Bekostiging</i>	0	400	0	0	400
<i>waarvan GCA (HGIS)</i>	0	400	0	0	400
Ontvangsten	0	0	1.335	568	1.903

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 5,0 miljoen verhoogd. Hiervan is € 3,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota. De ophoging van het verplichtingenbudget wordt met name veroorzaakt door een verplichtingschuif van € 4,5 miljoen ten behoeve van de gebruiksvergoeding van het Galileo Reference Center (GRC) in Noordwijk voor de komende 10 jaar (2022-2031). Het resterend bedrag van € 0,6 miljoen wordt verklaard door de in de [Miljoenennota](#) toegelichte kasmutaties.

Een bedrag van € 1,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De ophoging van het verplichtingenbudget wordt met name veroorzaakt door een niet-begrote ontvangst van € 0,6 miljoen van RVO in het kader van de afrekening 2021 en een overboeking van € 0,5 miljoen vanuit overige artikelen.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 0,4 miljoen verhoogd. Hiervan is € 0,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

2 Internationaal beleid coördinatie en samenwerking

Opdrachten

Vanaf het opdrachtenbudget op artikel 19 (Internationaal beleid coördinatie en samenwerking) is € 1,4 miljoen herschikt naar bijdrage aan internationale organisaties (zie hieronder voor nadere toelichting).

Subsidies

De verlaging op het subsidiebudget betreft een herschikking van € 0,5 miljoen binnen artikel 19 (Internationaal beleid coördinatie en samenwerken) naar bijdrage aan internationale organisaties ten behoeve van een bijdrage aan de United Nations Environment Programme (UNEP) in het kader van de World Environment Day (WED-plastic).

Daarnaast betreft het een overboeking van € 0,2 miljoen van subsidiebudget op artikel 19 (Internationaal beleid coördinatie en samenwerken) naar opdrachtenbudget op artikel 20 (Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder) ten behoeve van de versnelde vervanging en aanschaf van aanvullende apparatuur voor het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) via RIVM. Het gaat hierbij onder andere om de aanschaf van sensoren voor het programma Participatieve Milieu monitoring.

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.

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

De ophoging 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 van dit beleidsartikel zijn de volgende bijdragen aan (inter-)nationale organisaties opgenomen:

- Bijdrage United Nations Environment Programme (UNEP) € 0,6 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een bijdrage aan de UNEP in het kader van de World Environment Day (WED- plastic). De WED biedt mogelijkheden om de inhoudelijke speerpunten van Nederland in de aanpak van plastic (o.a. ketenbenadering, CE, belang van aanpak microplastics) te benadrukken in de internationale context, waarbij wordt onderhandeld over een mondiaal verdrag voor de aanpak van plastic.
- Bijdrage United Nations Environment Programme (UNEP) € 0,1 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een bijdrage aan de UNEP in het kader van het Montevideo-werkprogramma dat zich richt op de ondersteuning van landen bij de ontwikkeling en implementatie van moderne en accurate milieugovernance (op het gebied van vervuiling, klimaat en biodiversiteit).
- Bijdrage United Nations Development Programme (UNDP) € 0,2 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een bijdrage aan de UNDP voor de implementatie / uitrol van een toolkit voor de integratie van circulaire economie in nationale klimaatplannen en hiermee bij te dragen aan de realisatie van klimaatdoelen.

- Bijdrage United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) € 0,1 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een bijdrage aan de UNECE voor een database met maatregelen en richtlijnen hoe mitigatiemaatregelen inzake klimaatverandering te integreren in transport-, ontwerp- en planningssystemen.
- Bijdrage Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) € 0,075 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een bijdrage aan de OESO voor de ontwikkeling van een toolbox die landen in staat stelt om te identificeren wat de meest efficiënte nationale acties zijn om marine (plastic) vervuiling tegen te gaan.
- Bijdrage United Nations Environment Assembly (UNEA) € 0,4 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een bijdrage aan de UNEA in het kader van de start van de onderhandelingen inzake het opstellen van een verdrag voor de aanpak van plastic. De onderhandelingen moeten eind 2024 zijn afgerond, en vergen ten minste 5 mondiale, multi-stakeholder onderhandelingsronden, waarvoor veel geld nodig is.
- Bijdrage United Nations Environment Programme (UNEP) € 0,15 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een bijdrage aan de UNEP in het kader van het 10-year framework program (10YFP) voor duurzame consumptie en productie (SCP) als basis voor de aanpak van de drie planetaire crises klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en vervuiling.
- Bijdrage United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) € 0,03 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een bijdrage aan de UNECE in het kader van het Pan European Programme voor de ontwikkeling van een strategie voor de verduurzaming van mobiliteit en inzicht over de milieu- en gezondheidseffecten van actieve mobiliteit zoals fietsen. Daarnaast wordt bijgedragen aan een uitvoeringskader voor de aanleg van duurzame (fiets-)infrastructuur.
- Bijdrage United Nations Environment Programme (UNEP) € 0,1 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een bijdrage aan de UNEP in het kader van de UN Decade for Ecosystem Restoration. De bijdrage is bedoeld om de talloze projecten die onder de vlag van de UN Decade worden uitgevoerd samen te brengen in een database/register van het World Conservation Monitoring Centre.
- Bijdrage The World Economic Forum (WEF) € 0,3 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een bijdrage aan World Economic Forum voor het verder versnellen van de circulaire economie op de onderwerpen monitoring en financiering.
- Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden met een totaal van per saldo € 0,1 miljoen.

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.

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 (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	25.492	54.158	9.297	1.265	64.720
Uitgaven	28.188	56.362	- 211	1.465	57.616
Waarvan juridisch verplicht		100%			100%
1 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder	28.188	56.362	- 211	1.465	57.616
<i>Opdrachten</i>	<i>3.324</i>	<i>8.504</i>	<i>2.232</i>	<i>1.563</i>	<i>12.299</i>
Waarvan uitvoering geluid- en luchtsanering	3.324	1.708	2.018	334	4.060
Overige opdrachten	0	6.796	214	1.229	8.239
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>1.646</i>	<i>14.642</i>	<i>0</i>	<i>275</i>	<i>14.917</i>
Waarvan bijdrage aan KNMI	10	10	0	0	10
Waarvan bijdrage aan RWS	1.636	2.681	0	0	2.681
Waarvan bijdrage aan RIVM		11.642	0	275	11.917
Overige bijdragen aan agentschappen		309	0	0	309
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>22.757</i>	<i>32.755</i>	<i>- 2.397</i>	<i>- 274</i>	<i>30.084</i>
Programma NSL en SLA	0	10.000	358	- 1.276	9.082
Uitvoering geluidsanering	22.757	22.755	- 2.755	1.002	21.002
<i>Bekostiging</i>	<i>461</i>	<i>461</i>	<i>- 46</i>	<i>- 99</i>	<i>316</i>
Ontvangsten	0	400	0	0	400

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 10,6 miljoen verhoogd. Hiervan is € 9,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Deze ophoging van het verplichtingenbudget wordt met name veroorzaakt door een verplichtingschuif van € 10,1 miljoen ten behoeve van de meerjarige verplichting aan het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). Het gaat om de uitvoeringskosten van de rijkstaken die BSV namens lenW uitvoert in het kader van de Sanering Wet Geluidshinder en de Omgevingswet die per 1 juli 2023 ingaat. Het resterend bedrag van – € 0,8 miljoen wordt verklaard door de in de [Miljoenennota](#) toegelichte kasmutaties.

Een bedrag van € 1,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De verplichtingenmutaties bij de Najaarsnota zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 1,3 miljoen verhoogd. Hiervan is – € 0,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 1,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

1 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

Opdrachten

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 1,6 miljoen wordt met name veroorzaakt doordat het budget is opgehoogd met € 1,2 miljoen ten behoeve van opdrachten aan RIVM voor onder andere een onderzoek en literatuurstudie naar meten en modelleren van ultrafijnstof (UFP) en de versnelde vervanging en aanschaf van aanvullende apparatuur voor het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML).

Daarnaast betreft het een herschikking op artikel 20 voor een bedrag van € 0,4 miljoen ten behoeve van opdrachten in het kader van het Schone Lucht Akkoord (SLA).

3.9 Artikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 21 Duurzaamheid (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)	Stand 1e suppletioire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)	Mutaties 2e suppletioire begroting (3)		Stand 2e suppletioire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletioire begroting	
Verplichtingen	52.076	56.477	- 2.151	4.010	58.336
Uitgaven	62.770	66.942	- 2.895	- 2.197	61.850
Waarvan juridisch verplicht		61%			98%
4 Duurzaamheidsinstrumentarium	857	857	0	- 757	100
<i>Opdrachten</i>	<i>857</i>	<i>857</i>	<i>0</i>	<i>- 757</i>	<i>100</i>
5 Duurzame productieketens	58.554	62.860	- 3.364	701	60.197
<i>Opdrachten</i>	<i>22.097</i>	<i>20.460</i>	<i>- 6.750</i>	<i>1.949</i>	<i>15.659</i>
Uitvoering duurzame productieketens	20.625	15.491	- 7.571	1.472	9.392
Opdrachten Caribisch Nederland	0	0	0	36	36
Overige opdrachten	1.472	4.969	821	441	6.231
<i>Subsidies</i>	<i>26.695</i>	<i>25.677</i>	<i>- 1.363</i>	<i>- 2.885</i>	<i>21.429</i>
Subsidies duurzame productieketens	26.695	25.677	- 1.363	- 2.885	21.429
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>7.671</i>	<i>15.832</i>	<i>4.679</i>	<i>355</i>	<i>20.866</i>
Waarvan bijdrage aan RWS	7.671	10.585	0	- 137	10.448
Overige bijdrage aan agentschappen		5.247	4.679	492	10.418
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>1.636</i>	<i>436</i>	<i>0</i>	<i>932</i>	<i>1.368</i>
Waarvan Caribisch Nederland	1.636	436	0	- 68	368
Overige bijdragen aan medeoverheden	0	0	0	1.000	1.000
<i>Bijdragen aan (inter)nationale organisaties</i>			<i>50</i>	<i>350</i>	<i>400</i>
<i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i>	<i>455</i>	<i>455</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>475</i>
6 Natuurlijk kapitaal	3.359	3.225	469	- 2.141	1.553
<i>Opdrachten</i>	<i>3.359</i>	<i>3.225</i>	<i>10</i>	<i>- 2.141</i>	<i>1.094</i>
Uitvoering natuurlijk kapitaal	2.737	2.729	0	- 2.096	633
Overige opdrachten	622	496	10	- 45	461
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>			<i>459</i>	<i>0</i>	<i>459</i>
Ontvangsten	0	0	27	451	478

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletioire begroting per saldo met € 1,9 miljoen verhoogd. Hiervan is ongeveer € 2,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota. De verplichtingenmutaties worden met name verklaard door de in de [Miljoenennota](#) toegelichte kasmutaties.

Een bedrag van € 4,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De ophoging van het verplichtingenbudget wordt met name veroorzaakt door een verplichtingschuif van € 3,8 miljoen met betrekking tot de subsidies

duurzame productieketens ter compensatie van het meerjarig vastleggen van de begrotingssubsidie voor Milieu Centraal. Het resterend bedrag van € 0,2 miljoen wordt verklaard door de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 5,1 miljoen verlaagd. Hiervan is € 2,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 2,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

5 Duurzame productieketens

Opdrachten

De per saldo verhoging van het opdrachtenbudget met € 1,9 miljoen is met name het gevolg van een herschikking van het kasbudget binnen artikel 21 (duurzame productieketens) van € 2,3 miljoen. De middelen worden overgeboekt van het financieel instrument voor subsidies duurzame productieketens naar het financieel instrument voor opdrachten duurzame productieketens.

Dit is onder andere nodig voor een budgetoverheveling van € 0,5 miljoen naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het programma Praktijkgericht Onderzoek van Afval Naar Grondstof. Daarnaast betreft het een herschikking van € 0,3 miljoen binnen artikel 21 van het opdrachtenbudget (duurzame productieketens) naar het financieel instrument bijdrage aan agentschappen (duurzame productieketens) voor opdrachtverlening aan het RIVM voor het 2-jarig onderzoekstraject beperking verspreiding azolenresistente *Aspergillus Fumigatus* bij groenafvalhoppen.

Er hebben daarnaast diverse kleinere mutaties plaatsgevonden met een totaal van per saldo € 0,4 miljoen.

Subsidies

De per saldo verlaging van het subsidiebudget met € 2,9 miljoen is met name het gevolg van een herschikking van het kasbudget binnen artikel 21 (duurzame productieketens) van € 2,3 miljoen. De middelen worden overgeboekt van het financieel instrument subsidies duurzame productieketens naar het financieel instrument voor opdrachten duurzame productieketens.

Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden met een totaal van per saldo € 0,6 miljoen.

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is de volgende bijdrage aan internationale organisaties opgenomen:

- Bijdrage Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) van € 0,1 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een bijdrage aan de OESO voor het opstellen van een toelichtend Q&A document voor het toepassen van de OESO-richtlijnen specifiek voor de achterkant (sortering en recycling) van de textielketen.
- Er hebben daarnaast diverse kleinere mutaties plaatsgevonden met een totaal van per saldo € 0,3 miljoen.

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

6 Natuurlijk kapitaal

Opdrachten

De per saldo verlaging van het opdrachtenbudget met € 2,1 miljoen is met name het gevolg van een budgetoverheveling van € 2,0 miljoen naar het Mobiliteitsfonds voor het vervolg van de Klimaatenvelophe tranche 2022-2024. In het kader van de klimaatenvelophe heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld voor circulaire maatregelen voor de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) waarmee CO₂-reductie kan worden gerealiseerd. Eerder heeft RWS de opdracht gekregen tot uitvoering van circulaire projecten met een looptijd tot 31 december 2021. In deze opdrachtverlening is vastgelegd dat er een evaluatie van de uitgevoerde werkzaamheden plaatsvindt ten behoeve van de opdrachtverlening voor 2022-2024. Op basis daarvan ontvangt RWS nu de opdracht voor het vervolg van de klimaatenvelophe voor de periode 2022-2024 met de benodigde middelen.

Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het opdrachtenbudget is afgenomen met per saldo € 0,1 miljoen.

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 (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)	Stand 1e supplettoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)	Mutaties 2e supplettoire begroting (3)		Stand 2e supplettoire begroting (4) = (2) + (3)	
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e supplettoire begroting		
Verplichtingen	58.219	98.841	512	1.217	100.570	
Uitgaven	71.008	110.128	- 13.925	- 3.653	92.550	
Waarvan juridisch verplicht		61%			96%	
1 Veiligheid chemische stoffen	8.140	19.347	952	708	21.007	
<i>Opdrachten</i>	<i>4.059</i>	<i>4.868</i>	<i>241</i>	<i>508</i>	<i>5.617</i>	
<i>Subsidies</i>	<i>209</i>	<i>109</i>	<i>90</i>	<i>- 40</i>	<i>159</i>	
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>2.849</i>	<i>13.347</i>	<i>1.607</i>	<i>- 23</i>	<i>14.931</i>	
Waarvan bijdrage aan RWS	2.524	2.783	0	0	2.783	
Waarvan bijdrage aan RIVM		10.239	1.607	- 23	11.823	
Overige bijdrage aan agentschappen	325	325	0	0	325	
<i>Bijdragen aan (inter)nationale organisaties</i>				<i>0</i>	<i>200</i>	
<i>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</i>	<i>1.023</i>	<i>1.023</i>	<i>- 986</i>	<i>63</i>	<i>100</i>	
Waarvan bijdrage aan CTGB	1.023	1.023	- 986	- 37	0	
Overige bijdragen aan ZBO's/RWT's		0	0	100	100	
2 Veiligheid biotechnologie	2.802	6.189	488	- 82	6.595	
<i>Opdrachten</i>	<i>1.102</i>	<i>1.105</i>	<i>0</i>	<i>390</i>	<i>1.495</i>	
Uitvoering veiligheid GGO	1.102	1.102	0	- 50	1.052	
Overige opdrachten		3	0	440	443	
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>1.700</i>	<i>5.084</i>	<i>488</i>	<i>- 472</i>	<i>5.100</i>	
Waarvan bijdrage aan COGEM	1.700	1.700	0	- 32	1.668	
Overige bijdrage aan agentschappen	0	3.384	488	- 440	3.432	
3 Veiligheid bedrijven en transport	60.066	84.592	- 15.365	- 4.279	64.948	
<i>Opdrachten</i>	<i>11.163</i>	<i>28.900</i>	<i>- 15.785</i>	<i>- 3.970</i>	<i>9.145</i>	
Programma omgevingsveilig	6.667	5.150	- 106	- 625	4.419	
VTH-stelsel	0	18.000	- 15.682	- 2.317	1	
Overige opdrachten	4.496	5.750	3	- 1.028	4.725	
<i>Subsidies</i>	<i>42.671</i>	<i>42.417</i>	<i>0</i>	<i>- 5.342</i>	<i>37.075</i>	
Subsidies inrichtingen & transport	7.000	6.516	0	- 2.067	4.449	
Subsidies asbest	6.000	6.000	0	0	6.000	
Subsidie vuurwerk	29.100	29.630	0	- 4.400	25.230	
Overige subsidies	571	271	0	1.125	1.396	
<i>Bijdrage aan agentschappen</i>	<i>1.859</i>	<i>7.902</i>	<i>420</i>	<i>447</i>	<i>8.769</i>	
Waarvan bijdrage aan RWS	1.609	3.662	420	- 23	4.059	
Overige bijdrage aan agentschappen	250	4.240	0	470	4.710	
<i>Bijdrage aan medeoverheden</i>	<i>300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>5.069</i>	<i>6.369</i>	
Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland	300	1.300	0	69	1.369	
Overige bijdrage aan medeoverheden				5.000	5.000	
<i>Inkomensoverdrachten</i>	<i>4.073</i>	<i>4.073</i>	<i>0</i>	<i>- 483</i>	<i>3.590</i>	
Inkomensoverdrachten mesothelioom	4.073	4.073	0	- 483	3.590	

	Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Ontvangsten	250	1.015	0	1.481	2.496

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting per saldo met € 1,7 miljoen verhoogd. Hiervan is € 0,5 miljoen verwerkt in de mutaties bij de Miljoenennota. De wijzigingen in de Miljoenennota zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer)

Een bedrag van € 1,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De ophoging van het verplichtingenbudget wordt met name veroorzaakt door een verplichtingschuif van €1,0 miljoen in het kader van opdrachtverlening aan Geodan voor het Register Externe Veiligheid (REV). Het resterend bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 17,5 miljoen verlaagd. Hiervan is € 13,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 3,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

3 Veiligheid bedrijven en transport

Opdrachten

De per saldo verlaging van het opdrachten budget met € 4,0 miljoen is onder andere het gevolg van een herschikking van € 2,3 miljoen binnen artikelonderdeel 22 (Veiligheid bedrijven en transport) ten behoeve van het VTH-stelsel (Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Dit wordt hieronder nader toegelicht.

Daarnaast betreft het een overboeking van € 0,8 miljoen van artikel 22 opdrachtenbudget Veiligheid bedrijven en transport naar artikel 21 opdrachtenbudget Duurzame productieketens in het kader van opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) voor de ontwikkeling en beheer van Nederlandse Normen NEN. Het gaat om een opdracht aan de NNI voor normontwikkeling op het terrein van transportleidingen, pyrotechnische artikelen en de publicatiereeks gevaarlijke stoffen en asbest.

Verder betreft het een herschikking van € 0,4 miljoen binnen artikel 22 van het opdrachtenbudget Veiligheid bedrijven en transport naar het opdrachtenbudget Veiligheid chemische stoffen voor opdrachten omtrent nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Deze opdrachten betreffen onder andere een beleidsonderzoek van Rathenau en diverse andere onderzoeken, waaronder een evaluatie naar het stelsel voor wet- en regelgeving.

Er hebben daarnaast diverse kleinere mutaties plaatsgevonden met een totaal van per saldo € 0,5 miljoen waarmee het opdrachtenbudget is afgenomen.

Subsidies

De per saldo verlaging van het subsidiebudget van € 5,3 miljoen is met name het gevolg van lagere aanvragen van de subsidieregelingen voor vuurwerk van € 4,4 miljoen.

Daarnaast betreft het een herschikking ter waarde van € 0,6 miljoen binnen artikel 22 (Veiligheid bedrijven en transport) van de instrumenten subsidies en inkomstenoverdrachten mesothelium naar het subsidiebudget Veiligheid chemische stoffen voor de uitvoering van het stoffenbeleid voor de opdracht omtrent maatwerkafspraken stoffen en de opdracht commissie Milieueffectrapportage (MER) voor opstellen plan-m.e.r. windturbines.

Er hebben daarnaast diverse kleinere mutaties plaatsgevonden met een totaal van per saldo € 0,3 miljoen waarmee het opdrachtenbudget is afgenomen.

Bijdrage medeoverheden

De per saldo verhoging van de bijdrage medeoverheden van € 5,1 miljoen is met name het gevolg van een herschikking van € 5,0 miljoen binnen artikel 22 (Veiligheid bedrijven en transport) voor het VTH-stelsel. Deze middelen worden ingezet voor de specifieke uitkering (SPUK) aan omgevingsdiensten (ODs) ten behoeve van de versterking van het VTH-stelsel naar aanleiding van het rapport van Aartsen.

Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden met een totaal van per saldo € 0,1 miljoen.

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 (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	63.904	62.918	4.371	24	67.313
Uitgaven	62.818	63.858	4.371	24	68.253
Waarvan juridisch verplicht		99%			99%
1 Metereologie en seismologie	42.095	43.135	4.506	- 274	47.367
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>38.708</i>	<i>39.748</i>	<i>3.901</i>	<i>24</i>	<i>43.673</i>
Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI	38.708	39.748	3.901	24	43.673
<i>Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties</i>	<i>3.387</i>	<i>3.387</i>	<i>605</i>	<i>- 298</i>	<i>3.694</i>
Contributie ECMWF (HGIS)	2.447	2.447	605	- 298	2.754
Overige Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties	940	940	0	0	940
			0	0	0
2 Aardobservatie	20.723	20.723	- 135	298	20.886
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	<i>20.723</i>	<i>20.723</i>	<i>- 135</i>	<i>298</i>	<i>20.886</i>
Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI	20.723	20.723	- 135	298	20.886
Ontvangsten					

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de verplichtingenmutaties 2e suppletoire begroting bedraagt per saldo € 4,4 miljoen. Hiervan is € 8,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Dit bedrag wordt veroorzaakt door de in de [Miljoenennota](#) toegelichte kasmutaties. De overige mutaties tweede suppletoire begroting zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).

Uitgaven

De uitgavenmutaties in deze Tweede suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).

3.12 Artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	182.359	184.359	- 956	7.004	190.407
Uitgaven	182.359	184.359	- 956	7.004	190.407
Waarvan juridisch verplicht		91%			98%
1 Handhaving en toezicht	182.359	184.359	- 956	7.004	190.407
Personele uitgaven	128.944	130.444	24.798	5.599	160.841
waarvan eigen personeel	120.093	121.593	12.651	- 879	133.365
waarvan inhuur externen	8.832	8.832	11.957	6.329	27.118
waarvan overige personele uitgaven	19	19	190	149	358
Materiële uitgaven	53.415	53.915	- 25.754	1.405	29.566
waarvan ICT	23.388	23.388	- 20.947	283	2.724
waarvan bijdrage SSO's	10.619	10.619	- 2.127	- 1.145	7.347
waarvan overige materiële uitgaven	19.408	19.908	- 2.680	2.267	19.495
Ontvangsten	24.700	24.700	0	5.319	30.019

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 6,0 miljoen verhoogd. Hiervan is € 1,0 miljoen verwerkt in de mutaties [Miljoenennota](#). De wijzigingen in de Miljoenennota zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer). Een bedrag van € 7,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De verplichtingenmutaties bij de Najaarsnota zijn met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 6,0 miljoen verhoogd. Hiervan is € 1,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 7,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota, waarvan € 5,3 miljoen voor de afwikkeling van de slotbalans en deze wordt hieronder toegelicht.

1 Handhaving en toezicht

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven wordt verhoogd met € 5,6 miljoen. Dit is opgebouwd uit een verhoging van inhuur voor informatisering voor € 6,1 miljoen, de afwikkeling van de slotbalans voor € 3,4 miljoen en herverdeling van € 1,9 miljoen.

Materiële uitgaven

De per saldo verhoging van de materiële uitgaven met € 1,4 miljoen komt met name door de afwikkeling van de slotbalans voor € 1,9 miljoen. Daarnaast de budgetoverheveling van € 1,7 miljoen naar artikel 98 op basis

van de dienstverleningsovereenkomst ICT 2022, de compensatie KIWA van € 0,7 miljoen zoals contractueel met KIWA is vastgelegd, € 0,7 miljoen voor de Afsluitdijk en € 0,6 miljoen voor de Rijkstrainees.

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 (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	954.173	954.174	74.638	0	1.028.812
Uitgaven	954.172	968.375	37.319	0	1.005.694
Waarvan juridisch verplicht		100%			100%
1 Brede doeluitkering	954.172	968.375	37.319	0	1.005.694
<i>Brede doeluitkering</i>	<i>954.172</i>	<i>968.375</i>	<i>37.319</i>	<i>0</i>	<i>1.005.694</i>
Bijdrage BDU	954.172	968.375	37.319	0	1.005.694
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting met € 74,6 miljoen verhoogd. Hiervan is het totale bedrag verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Deze ophoging wordt voor € 37,3 miljoen verklaard door de in de [Miljoenennota](#) toegelichte kasmutaties en voor € 37,3 miljoen door een verplichtingschuif voor het aangaan van verplichtingen voor de BDU beschikking.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met € 37,3 miljoen verhoogd. Het totaal van € 37,3 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 (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	8.014.590	8.231.887	367.583	- 2.392	8.597.078
Uitgaven	8.003.281	8.227.829	367.110	8	8.594.947
1 Bijdrage Investeringsfondsen	6.841.862	7.158.052	322.513	- 11.450	7.469.115
<i>Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds</i>	<i>6.841.862</i>	<i>7.158.052</i>	<i>322.513</i>	<i>- 11.450</i>	<i>7.469.115</i>
2 Bijdrage Investeringsfondsen	1.161.419	1.069.777	44.597	11.458	1.125.832
<i>Bijdrage aan het Deltafonds</i>	<i>1.161.419</i>	<i>1.069.777</i>	<i>44.597</i>	<i>11.458</i>	<i>1.125.832</i>
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting met in totaal per saldo € 365,2 miljoen verhoogd. Hiervan is € 367,6 miljoen verwerkt bij de Miljoenennota. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de in de [Miljoenennota](#) toegelichte kasmutaties. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (€ 2,4 miljoen) hebben betrekking op de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 354,1 miljoen. Hiervan is € 367,1 miljoen verwerkt in de mutaties [Miljoenennota 2023](#) en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 8 duizend heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

1 Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds

De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 wordt met € 11,5 miljoen verlaagd. Dit komt met name door overboekingen en de toevoeging van LPO CA-middelen aan het Mobiliteitsfonds. Voor meer detail wordt verwezen naar de Tweede suppletoire begroting van het Mobiliteitsfonds.

2 Bijdrage aan het Deltafonds

De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Deltafonds voor het jaar 2022 wordt met € 11,5 miljoen verlaagd. De verhoging wordt met name veroorzaakt door verschillende overboekingen van en naar andere ministeries en naar de beleidsbegroting van IenW. Voor meer detail wordt verwezen naar de Tweede suppletoire begroting van het Deltafonds.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement

Tabel 20 Algemeen Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	32.121	41.044	8.497	- 5.262	29.279
Uitgaven	75.697	84.752	8.577	- 19.415	73.914
1 Algemeen departement	44.908	53.963	8.577	- 4.280	58.260
<i>Opdrachten</i>	32.630	42.080	5.763	- 4.280	43.563
Regeringsvliegtuig	9.584	18.558	0	0	18.558
van A naar Beter	1.848	1.848	510	122	2.480
Onderzoeken ASA	751	1.017	55	- 549	523
Ext. juridische adv.	1.550	1.550	375	- 433	1.492
DCC	7.415	7.415	1.112	- 227	8.300
Onderzoeksprojecten	1.459	1.259	407	- 730	936
Overig alg. departem	1.241	1.241	- 1.100	0	141
Onderzoeken PBL	2.488	3.223	3.404	- 421	6.206
Onderzoeken ANVS	4.369	4.369	806	- 1.920	3.255
Overige opdrachten	1.925	1.600	194	- 122	1.672
<i>Subsidies</i>	395	0	0	0	0
Overige Subsidies	395	0	0	0	0
<i>Bijdragen aan agentschappen</i>	11.883	11.883	2.814	0	14.697
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	2.876	2.876	347	0	3.223
Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI	223	223	2.213	0	2.436
Dienstverlening RIVM	8.784	8.784	254	0	9.038
3 Covid19 Testen reizen	30.789	30.789	0	- 15.135	15.654
<i>Opdrachten COVID-19</i>	<i>30.789</i>	<i>30.789</i>	<i>0</i>	<i>- 15.135</i>	<i>15.654</i>
Ontvangsten	1.101	2.101	0	0	2.101

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 3,2 miljoen verhoogd. In de Miljoenennota is het verplichtingenbudget met € 8,5 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door de in de [Miljoenennota](#) toegelichte kasmutaties. Bij de Najaarsnota wordt de verplichtingen met € 5,3 miljoen verlaagd. Dit betreft grotendeels een weerspiegeling van de onderstaande uitgavenmutaties.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties bij de Tweede suppletoire begroting bedraagt per saldo € 10,8 miljoen. Hiervan is € 8,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van per saldo € 19,4 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 (€ 1,9 miljoen) is met name het gevolg van een lagere realisatie dan vooraf begroot door minder beschikbare capaciteit bij leveranciers en vanwege een vertraging in de besluitvorming met betrekking tot project Pallas.

3. Testen reizigers

Opdrachten

Opdrachten COVID-19

Het aantal afgenomen testen voor reizigers is lager uitgevallen dan geraamd, waardoor naar verwachting een bedrag van € 15,1 miljoen niet besteed zal worden.

4.2 Artikel 98 Apparaat Kerndepartement

Tabel 21 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Verplichtingen	357.749	378.215	58.445	45.420	482.080
Uitgaven	352.754	374.830	56.971	- 2.626	429.175
<i>Personele uitgaven</i>	262.472	285.336	34.893	8.678	328.907
Waarvan eigen personeel	235.323	243.983	22.211	4.319	270.513
Waarvan inhuur externen	20.967	35.275	13.255	6.074	54.604
Waarvan overige personele uitgaven	6.182	6.078	- 573	- 1.715	3.790
<i>Materiële uitgaven</i>	90.282	89.494	22.078	- 11.304	100.268
Waarvan ICT	25.184	25.210	9.484	- 5.614	29.080
Waarvan bijdrage SSO's	35.561	36.692	15.541	2.900	55.133
Waarvan overige materiële uitgaven	29.537	27.592	- 2.947	- 8.590	16.055
Ontvangsten	7.778	8.698	2.635	- 1.430	9.903

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 103,2 miljoen verhoogd. Hiervan is € 58,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door de in de [Miljoenennota](#) toegelichte kasmutaties.

Een bedrag van € 45,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en is het gevolg van onderstaande uitgavenmutaties. Het verschil tussen Verplichtingen en Uitgaven is voornamelijk het gevolg van een verplichtingenschuif van 2023 t/m 2027 naar 2022, ten behoeve van het aangaan van een meerjarig ICT-dienstverleningscontract met ATOS (€ 17,6 miljoen). Daarnaast betreft het de overboeking van het restant verplichtingen van de uitgekeerde LPO 2022 vanuit artikel 99 Nog Onverdeeld (€ 20,7 miljoen), een herschikking vanuit artikel 99 Nog Onverdeeld voor de vastlegging van inhuurcontracten t.b.v. inkoopadviseurs en enkele verplichtingenschuiven voor het vastleggen van meerjarige inhuur- en detachingscontracten.

Uitgaven

Het kasbudget wordt bij Tweede suppletoire begroting per saldo met € 54,3 miljoen verhoogd. Hiervan is € 57,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van per saldo € 2,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en zijn het gevolg van onderstaande uitgavenmutaties.

Personele uitgaven

De verhoging van de uitgaven eigen personeel zijn voornamelijk het gevolg van:

- Diverse interdepartementale overboekingen van o.a. EZK, LNV, BZK en BZ (€ 3,7 miljoen);

- Een herschikking naar externe inhuur t.b.v. Inzet ten behoeve van de opvolging van de maatregelen uit de kabinetsreactie op het rapport «ongekend onrecht» van de Parlementaire Onderzoekingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) (€ 1,3 miljoen), Tijdelijke tolheffing (TTH, € 0,5 miljoen) en inzet op vacatureruimte (€ 0,2 miljoen);
- De naheffing over 2021 door de belastingdienst in het kader van de Werkkostenregeling (€ 3,1 miljoen).

De verhoging van inhuur externen 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 (€ 2,2 miljoen);
- Extra inzet voor het wegwerken van achterstanden bij Inkoop (€ 2,0 miljoen);
- Inzet bij de uitvoering van programma Tijdelijke Tolheffing (€ 0,9 miljoen);
- Noodzakelijke inhuur op vacatureruimte (€ 0,2 miljoen);
- Inzet voor programma Onbemande luchtvaart (artikel 17) met inhuur i.p.v. uitbestedingsopdracht (€ 0,8 miljoen).

Overige personele uitgaven:

- Door de verzekeringsmaatschappijen zijn lagere kosten voor postacties in rekening gebracht bij lenW dan was voorzien (€ 1,7 miljoen).

Materiële uitgaven

De verlaging van de uitgaven aan ICT betreft voornamelijk:

- Een uitstel van de aanbesteding van het nieuw aan te schaffen Document Management Systeem (€ 1,4 miljoen);
- Herschikking t.b.v. het Programma Open Overheid o.a. t.b.v. externe inhuur (€ 0,9 miljoen);
- Herschikking naar Bijdrage Rijksbrede SSO's m.b.t. de kosten voor kantoorautomatisering uitbesteed aan SSC/ICT (€ 2,0 miljoen);
- Bijdrage aan BZK voor Vernieuwing Rijksportaal (€ 0,5 miljoen);
- Een herschikking naar externe inhuur voor de inzet t.b.v. de migratie van SAP (€ 0,4 miljoen).

Hogere bijdragen Rijksbrede SSO zijn met name het gevolg van:

- Herschikking vanuit ICT m.b.t. de kosten kantoorautomatisering uitbesteed aan SSC/ICT (€ 2,0 miljoen);
- Bijdragen ILT voor afgesloten dienstverleningsovereenkomsten ICT en facilitair (€ 2,0 miljoen);
- Bijdrage aan BZK voor Rijksbrede ICT-voorzieningen (€ 0,5 miljoen);
- Een herschikking naar materieel voor Duurzame bedrijfsvoering (€ 0,6 miljoen).

Lagere uitgaven Materieel overwegend als gevolg van:

- Terugboeking naar het IF van apparaatsuitgaven in het kader van ERTMS (€ 0,5 miljoen);
- Herschikking van de ontvangen middelen van de Rijksbede claim van JenV voor Cyber en Vitaal (€ 2,5 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);
- Herschikking voor extra inzet op externe inhuur voor het wegwerken van achterstanden bij Inkoop (€ 2,0 miljoen);

- Herschikking vanuit Rijksbrede SSO voor Duurzame bedrijfsvoering (€ 0,6 miljoen).

Ontvangsten

De lagere ontvangsten zijn het gevolg van een correctie op een te hoog opgenomen ontvangst vanuit de EU voor PBL (€ 1 miljoen) en correctie van geraamde ontvangsten voor detacheringen die rechtstreeks in mindering van de uitgaven worden geboekt (€ 0,4 miljoen).

4.3 Artikel 99 Nog Onverdeeld

Tabel 22 Nog Onverdeeld (Bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	4.639	523.197	- 502.109	- 21.088	0
Uitgaven	4.639	523.197	- 522.241	- 956	0
Nominaal en onvoorzien	4.639	523.197	- 522.241	- 956	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 523,2 miljoen verhoogd. Hiervan is € 502,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door de in de [Miljoenennota](#) toegelichte kasmutaties. Een bedrag van € 21,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en is het gevolg van onderstaande uitgavenmutaties:

- Bij de eerste suppletoire begroting was de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 van zowel HXII als de fondsen toegevoegd aan de beleidsbegroting. De toegevoegde loon- en prijsbijstelling is bij de ontwerpbegroting 2023 toebedeeld aan de diverse artikelen binnen HXII, Mobiliteitsfonds en Deltafonds.
- Tevens zijn de middelen vanuit de reguliere eindejaarmarge 2021 bij de ontwerpbegroting 2023 toebedeeld aan de diverse artikelen binnen HXII.
- De overige mutaties tweede suppletoire begroting betreft herschikking van verplichtingen ruimte.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 523,2 miljoen verhoogd. Hiervan is € 522,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Een bedrag van € 1,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en is het gevolg van onderstaande uitgavenmutaties

- Bij de eerste suppletoire begroting was de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 van zowel HXII als de fondsen toegevoegd aan de beleidsbegroting. De toegevoegde loon- en prijsbijstelling is bij de ontwerpbegroting 2023 toebedeeld aan de diverse artikelen binnen HXII, Mobiliteitsfonds en Deltafonds.
- Tevens zijn de middelen vanuit de reguliere eindejaarmarge 2021 bij de ontwerpbegroting 2023 toebedeeld aan de diverse artikelen binnen HXII.
- De overige mutaties tweede suppletoire begroting betreft het toebeden van het restant aan Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK) middelen.

5 Agentschappen

5.1 Agentschap Rijkswaterstaat

Tabel 23 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat Tweede Supplettoire begroting 2022
(Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e supplettoire begroting	(3) Mutaties 2e supplettoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
Baten				
- Omzet	3.381.355	218.613	- 248.864	3.351.104
<i>waarvan omzet moederdepartement</i>	2.949.658	204.708	378.312	3.532.678
<i>waarvan omzet overige departementen</i>	76.581	8.496	5.998	91.075
<i>waarvan omzet derden</i>	198.412	5.409	- 3.792	200.029
<i>waarvan omzet nog uit te voeren werkzaamheden</i>	156.704	0	- 629.382	- 472.678
Rentebaten	0	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	189	189
Bijzondere baten	3.000	- 1.500	0	1.500
Totaal baten	3.384.355	217.113	- 248.675	3.352.793
Lasten				
Apparaatskosten	1.283.292	24.925	56.539	1.364.756
- Personele kosten	1.025.540	11.664	30.107	1.067.311
<i>waarvan eigen personeel</i>	940.862	11.289	41.160	993.311
<i>waarvan inhuur externen</i>	84.678	375	- 11.053	74.000
<i>waarvan overige personele kosten</i>	0	0	0	0
- Materiële kosten	257.752	13.261	26.432	297.445
<i>waarvan apparaat ICT</i>	35.645	3.056	- 270	38.431
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	68.171	- 65	- 505	67.601
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	153.936	10.271	27.206	191.413
Externe Productkosten	2.071.619	192.831	- 315.372	1.949.078
Rentelasten	846	- 149	115	812
Afschrijvingskosten	19.692	- 743	- 485	18.464
- Materieel	18.499	78	- 1.393	17.184
<i>waarvan apparaat ICT</i>	5.252	- 108	- 164	4.980
<i>waarvan overige materiële afschrijvingskosten</i>	13.247	186	- 1.229	12.204
- Immaterieel	1.193	- 821	908	1.280
Overige lasten	3.800	0	8.761	12.561
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>	3.800	0	7.866	11.666
<i>waarvan bijzondere lasten</i>	0	0	895	895
Totaal lasten	3.379.249	216.864	- 250.442	3.345.671
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening	5.106	249	1.767	7.122
Agentschapsdeel Vpb-lasten	130	0	0	130
Saldo van baten en lasten	4.976	249	1.767	6.992
Dotatie aan reserve Rijkssrederij ¹	4.976	249	- 5.225	0
Te verdelen resultaat¹	0	0	6.992	6.992

1 Deze regel is abusievelijk weggevalen in de begroting 2022

Toelichting

Baten

Omzet

Omzet moederdepartement

De hogere omzet moederdepartement ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2022 ad. € 378,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

- Afrekening van de SLA 2018-2021 (€ 173,1 miljoen);
- Uitkering van de loon- en prijsbijstelling 2022 (€ 138,0 miljoen);
- Bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan het programma Windenergie op zee (€ 13,9 miljoen). RWS werkt samen met EZK aan het realiseren van de doelstelling in de Routekaart windenergie op zee 2030.
- Bijdrage van het ministerie van EZK voor het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (MIVSP). In opdracht van EZK verzamelt RWS data over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee (€ 12,3 miljoen);
- Binnen de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 is een extra opdracht op het Hoofdwatersysteem afgesproken. Deze opdracht betreft groot onderhoud IJmuiden en Schellingwoude, klimaatadaptatie, bestuurlijke afspraken Wadden, toezegging Chinese riviercommissie, zeer zorgwekkende stoffen en thermische energie (€ 9,9 miljoen).
- Apparaatsmiddelen voor de verdere versterking van de Cyber Security van RWS (€ 6,8 miljoen);
- Apparaatsmiddelen voor de extra capaciteit die RWS levert in het kader van beleidsondersteuning en advisering (BOA). Dit betreft alle advieswerkzaamheden die RWS uitvoert in opdracht van IenW (€ 5,4 miljoen);
- Programma- en apparaatsmiddelen voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbeschermingsplannen (MONS). Het programma heeft als doel de centrale vraag te beantwoorden of en hoe het veranderende gebruik van de Noordzee past binnen de ecologisch draagkracht van de Noordzee (€ 5,0 miljoen);
- Het restant betreft verschillende mutaties kleiner dan € 5,0 miljoen.

Omzet overige departementen

De hogere omzet overige departementen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2022 ad. € 6,0 miljoen wordt met name veroorzaakt doordat de Rijksrederij de hogere brandstofkosten als gevolg van de gestegen brandstofprijzen aan de opdrachtgevers doorbelast.

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 Mobiliteitsfonds. 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. De balanspost NUTW heeft niet alleen betrekking op de SLA (beheer en onderhoud), maar ook op andere werkzaamheden die via de agentschapsbegroting worden bekostigd.

De balanspost NUTW zal dit jaar naar verwachting toenemen met € 472,7 miljoen van € 372,3 miljoen ultimo 2021 naar € 845 miljoen ultimo 2022. Dit komt doordat RWS de beschikbare middelen voor onder andere Beheer en Onderhoud (BenO) dit jaar niet volledig in dit jaar kan uitgeven. De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt op dit domein met als redenen:

- Middels verschillende kasschuiven is het budget voor de jaren 2022-2023 opgehoogd. Het bijstellen van de programmering heeft echter veel inspanning gekost van de RWS organisatie, waardoor de uitvoering langzamer op gang kwam dan verwacht.
- Het beschikbare bedrag voor BenO is dit jaar nog verhoogd met € 269 miljoen vanuit de Coalitie Akkoord middelen en de prijsbijstelling (IBOI). Dit bedrag kan in 2022 niet meer worden omgezet in opdrachten die tot uitvoering en betaling komen.
- Onderbezetting bij een deel van de onderhoudsteams vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.
- Marktonzekerheid door de situatie in Oekraïne.

De balanspost zorgt er voor dat de middelen die dit jaar niet kunnen worden ingezet, beschikbaar blijven voor beheer en onderhoud in 2023 en latere jaren voor het uitvoeren van de SLA afspraken.

Vrijval voorzieningen

Dit betreft de verwachte vrijval uit de Reorganisatievoorziening, onderdeel loonkosten Van-Werk-Naar-Werk kandidaten.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

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

De hogere kosten eigen personeel ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2022 ad. € 41,2 miljoen zijn met name het gevolg van de nieuwe CAO Rijk 2022-2024. Met ingang van 1 juli 2022 zijn de salarisbedragen in de CAO Rijk 2022-2024 met eerst 2,5% plus daarna een bedrag van € 75,- verhoogd en ontvangen alle medewerkers die op 1 december 2022 in dienst zijn in december 2022 een eenmalige bruto uitkering van € 450,- naar rato van de volledige arbeidsduur. Daarnaast wordt deze toename met name veroorzaakt door de toegenomen capaciteit van RWS als gevolg van Cyber Security (51 FTE), beleidsondersteuning en advisering (BOA) (38 FTE), project tijdelijke tolheffing (7 FTE), programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbeschermingsplannen (MONS) (7 FTE) en wegbeheerderstaken vrachtwagenheffing (6 FTE).

In 2021 is de inhuur op apparaat (kerntaken) flink afgebouwd van € 93,5 miljoen in 2020 naar € 79,8 miljoen in 2021. Deze afbouw zet zich in 2022 naar verwachting verder door.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan uit de kosten voor apparaat gebonden ICT-middelen, de bijdrage aan SSO's die bedrijfsvoeringsdiensten leveren en overige materiële kosten.

De hogere overige materiële kosten ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2022 ad. € 27,2 miljoen zijn met name het gevolg van prijsstijgingen, waaronder de hogere brandstofkosten bij de Rijksrederij. Daarnaast wordt deze toename met name veroorzaakt door de toegenomen capaciteit van RWS, de verbetertrajecten voor de interne RWS organisatie en zijn een aantal verwachte investeringen door activeringsregels direct in de exploitatiekosten opgenomen.

Externe productkosten

Bij begroting 2022 was de verwachting dat RWS € 2 miljard aan werkzaamheden uit zou voeren. Bij Voorjaarsnota 2022 is dit bedrag opgehoogd en toegelicht met € 192,8 miljoen. Het beschikbare budget komt in 2022 naar verwachting niet geheel tot uitputting ondermeer vanwege krapte op de arbeidsmarkt en marktonzekerheid (beperkte levering van materialen door de Oekraïne crisis).

Rentelasten

De verwachte rentelasten zijn toegenomen als gevolg van de gestegen rentes om inflatie te bestrijden.

Overige lasten

Dotaties voorzieningen

Het verschil ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2022 ad. € 7,9 miljoen wordt veroorzaakt door de verwachte dotatie aan de reorganisatievoorziening (€ 0,6 miljoen) en de verhoging van de verwachte dotatie aan de voorziening groot onderhoud vaartuigen (€ 7,3 miljoen). De verwachte dotatie aan de voorziening groot onderhoud vaartuigen stijgt van € 3,8 miljoen naar € 11,1 miljoen op basis van het vastgesteld groot onderhoudsprogramma 2023. Deze stijging hangt samen met het vlootvervangingsprogramma en de groot onderhoudsuitgaven die worden gevraagd om de bestaande vloot langer varende te houden. De dotatie van € 11,1 miljoen wordt voor € 9,2 miljoen gedekt uit het afschrijvingsverschil (verschil tussen afschrijvingskosten en rentekosten op basis van historische kostprijs en de afschrijvingskosten en rentekosten op basis van vervangingswaarde), reeds opgenomen in het tarief van de Rijksrederij, en € 1,9 miljoen ten laste van het resultaat van de Rijksrederij.

Bijzondere lasten

Dit betreft een naheffing op de loonbelasting voor het privégebruik van RWS voertuigen tot en met 2020.

Dotatie aan reserve Rijksrederij

Het verschil tussen de afschrijvingskosten en rentekosten op basis van historische kostprijs en afschrijvingskosten en rentekosten op basis van vervangingswaarde bedroeg bij de 1e suppletoire begroting 2022 € 9,0 miljoen. Van dit bedrag zou € 5,2 miljoen aan de reserve Rijksrederij en € 3,8 miljoen aan de voorziening groot onderhoud vaartuigen worden gedoteerd. Het verwachte afschrijvingsverschil bedraagt nu € 9,2 miljoen en dit bedrag wordt op basis van het vastgesteld groot onderhoudsprogramma

2023 volledig aan de voorziening groot onderhoud vaartuigen gedoteerd. Naar verwachting vindt er dit jaar dus geen dotatie aan de reserve Rijksrederij plaats.

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	394.798	340.944	0	735.742
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	3.227.651	217.113	380.518	3.825.282
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 3.355.887	- 217.607	257.823	- 3.315.671
2. Totaal operationele kasstroom	- 128.236	- 494	638.341	509.611
Totaal investeringen (-/-)	- 50.473	8.692	11.435	- 30.346
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0	0
3. Totaal investeringskasstroom	- 50.473	8.692	11.435	- 30.346
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	- 4.306	0	- 4.306
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	8.500	0	11.112	19.612
Aflossingen op leningen (-/-)	- 16.773	1.173	474	- 15.126
Beroep op leenfaciliteit (+)	47.950	- 8.258	- 10.862	28.830
4. Totaal financieringskasstroom	39.677	- 11.391	724	29.010
5. Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)	255.766	337.751	650.500	1.244.017

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 2022 ad. € 380,5 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.

De lagere uitgaven operationele kasstroom ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2022 ad. € 257,8 miljoen worden met name veroorzaakt doordat niet al het extra verkregen budget gedurende het jaar leidt tot het realiseren van maatregelen. Het op de markt zetten van deze werkzaamheden volgens vigerende wet- en regelgeving vraagt de nodige tijd. Voor meer toelichting wordt verwezen naar de post Omzet nog uit te voeren werkzaamheden 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 2022 ad. € 11,4 miljoen worden met name veroorzaakt door verschuivingen binnen het programma natte en droge steunpunten naar latere jaren als gevolg van capaciteitsgebrek, materiaal schaarste en moeizame inkooptrajecten. Ook zijn een aantal verwachte investeringen door activeringsregels direct in de exploitatiekosten opgenomen.

Financieringskasstroom

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

De hogere eenmalige storting door het moederdepartement ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2022 ad. € 11,1 miljoen is het gevolg van de ontvangen middelen voor de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), Wet Open Overheid (WOO) en Werken aan Uitvoering (WaU). Idealiter worden bedrijfsvoeringskosten volgens de reguliere route bekostigd, namelijk door verwerking in de tarieven. Aangezien dit voor 2022 niet meer mogelijk is, worden de middelen in 2022 opgenomen als directe vermogensmutatie in het kasstroomoverzicht en niet als omzet moederdepartement in het exploitatieoverzicht.

Het lagere beroep op de leenfaciliteit ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2022 ad. € 10,9 miljoen is het gevolg van de hierboven genoemde lagere investeringen.

5.2 Agentschap Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Tabel 25 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI Tweede Supplettoire begroting 2022 (Bedragen x € 1.000)

	(1) Vastgestelde begroting	(2) Mutaties 1e supplettoire begroting	(3) Mutaties 2e supplettoire begroting	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd
Baten				
- Omzet	94.761	6.089	- 4.933	95.917
<i>waarvan omzet moederdepartement</i>	63.499	4.822	- 2.133	66.188
<i>waarvan omzet overige departementen</i>	2.935	308	0	3.243
<i>waarvan omzet derden</i>	28.327	959	- 2.800	26.486
Rentebaten		0	2	2
Vrijval voorzieningen		0		
Bijzondere baten			-	-
Totaal baten	94.761	6.089	- 4.931	95.919
Lasten				
Apparaatskosten	71.461	5.905	- 2.109	75.258
- Personele kosten	43.609	2.202	649	46.460
<i>waarvan eigen personeel</i>	39.051	2.194	- 797	40.448
<i>waarvan inhuur externen</i>	4.374	8	1.630	6.012
<i>waarvan overige personele kosten</i>	184	-	- 184	-
- Materiële kosten	27.852	3.704	- 2.758	28.798
<i>waarvan apparaat ICT</i>	9.237	2.762	425	12.424
<i>waarvan bijdrage aan SSO's</i>	4.554	918	- 153	5.319
<i>waarvan overige materiële kosten</i>	14.061	25	- 3.031	11.055
Rentelasten			-	-
Afschrijvingskosten	2.550	184	- 360	2.374
- Materieel	2.165	355	- 332	2.188
<i>waarvan apparaat ICT</i>	871	- 166	- 25	680
<i>waarvan overige materiële afschrijvingskosten</i>	1.294	521	- 306	1.509
- Immaterieel	385	- 170	- 29	186
Overige lasten	20.724	-	- 991	19.733
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>				
<i>waarvan bijzondere lasten</i>			-	-
Totaal lasten	94.735	6.090	- 3.460	97.365
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening	25	-	- 1.471	- 1.446
Agentschapsdeel Vpb-lasten	25	-		25
Saldo van baten en lasten	-	-	- 1.471	- 1.471

Toelichting

Baten

Omzet Moederdepartement

Aan de ene kant stijgt de omzet vanwege toevoegen van middelen voor loon- en prijsbijstelling (€ 1,3 miljoen), Hybride werken (€ 1,0 miljoen).

De daling komt door achterblijven strategische projecten (€ 2,8 miljoen), lagere baten EUMETSAT (€ 1,0 miljoen) lagere baten RWS (€ 0,4 miljoen) en diverse kleinere posten (€ 0,2 miljoen). Strategische projecten blijven met name achter omdat het vullen van vacatures van deze specialistische rollen lastiger is dan verwacht in de huidige markt.

Omzet Derden

De onderschrijving van de baten komt met name door achterblijven uitgaven voor de luchtvaart (€ 2,7 miljoen). Het achterblijven van uitgaven komt vooral door vertragingen en moeite met het aantrekken en behouden van personeel.

Lasten

Personele kosten

De stijging van de loonkosten wordt veroorzaakt door gestegen lonen (€ 1,1 miljoen). Aan de andere kant is er door een lagere bezetting dan begroot een daling van de loonkosten (€ 0,9 miljoen). De lagere bezetting wordt veroorzaakt door moeite met aantrekken en behouden van personeel. Daarnaast is sprake van lagere kosten door met name thuiswerken en minder reizen naar het buitenland (€ 0,8 miljoen). De inhuurkosten stijgen doordat werving vast personeel moeizaam loopt. Om toch voortgang te boeken wordt extra ingehuurd. Dit speelt zowel voor de uitbreiding personeel voor strategische projecten als voor reguliere activiteiten.

Materiele kosten

De kosten voor de dienstverlening ICT (Campus) vallen hoger uit door stijgende kosten (€ 0,9 miljoen). Daarnaast is vooral sprake van onderschrijvingen op de kosten door vertragingen.

Enkele opvallende zijn: Masterplan (€ 0,9 miljoen), I-strategie (€ 0,5 miljoen), luchtvaart (€ 0,8 miljoen), netwerkmigratie de Bilt (€ 0,4 miljoen) en diverse subsidieprojecten (€ 0,4 miljoen). De overige € 0,7 miljoen wordt veroorzaakt door overige projecten en activiteiten.

Afschrijvingskosten

Prognose lager door met name achterblijven investeringen in vervanging meetapparatuur (zichtmeters € 0,2 miljoen en lidars € 0,1 miljoen)

Overig lasten

Onderschrijving komt door teruggave overschotten. Deze worden door KNMI gesaldeerd met de contributies EUMETSAT waardoor de realisatie op de contributies lager uitvalt.

Resultaat

Het verlies wordt vooral veroorzaakt doordat er extra kosten worden gemaakt (€ 1,3 miljoen) voor oplossen van de tekortkomingen uit het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, voor de Wet open overheid (regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet) en voor het programma Werk aan Uitvoering (een overheidsbreed programma ter verbetering van de publieke dienstverlening). Hier staan geen opbrengsten tegenover (maar wel een directe vermogensstorting). De overige € 0,2 miljoen betreffen extra kosten met diverse oorzaken.

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	6.143	807	-	6.950
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	5.226	- 1.792	1.255	4.689
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	- 2.104	- 5.746	2.495	- 5.355
2. Totaal operationele kasstroom	3.122	- 7.538	3.751	- 666
Totaal investeringen (-/-)	- 1.450	- 5.100	4.492	- 2.058
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)			-	-
3. Totaal investeringskasstroom	- 1.450	- 5.100	4.492	- 2.058
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)			-	-
Eenmalige storting door moederdepartement (+)	300		1.274	1.574
Aflossingen op leningen (-/-)	- 2.254	867	- 856	- 2.243
Beroep op leenfaciliteit (+)	1.450	5.100	- 4.492	2.058
4. Totaal financieringskasstroom	- 504	5.967	- 4.074	1.389
5. Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)	7.310	- 5.864	4.169	5.615

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom stijgt met € 5,0 miljoen. Belangrijkste oorzaken voor de stijging zijn ontvangsten EUMETSAT (€ 1,2 miljoen), lagere kosten voor producten (€ 2,7 miljoen) en projecten (€ 2,9 miljoen) en later betalen Campus (€ 1,8 miljoen). Daartegenover staan lagere ontvangsten luchtvaart (€ 3 miljoen), lagere afschrijvingen (€ 0,4 miljoen) en een begroot verlies (€ 0,2 miljoen).

Investeringskasstroom

Door vertragingen lopen de investeringen in met name meetapparatuur sterk achter (€ 4,5 miljoen). Waarvan lidars luchtvaart (€ 1,5 miljoen), UV-lidar Ruisdael (€ 0,6 miljoen) en E-test (€ 0,5 miljoen) de grootsten zijn. De vertraging bij lidars wordt veroorzaakt door lagere werving van personeel dan geraamd en langere doorlooptijden bij aanbestedingen dan verwacht. De verklaring voor de overige vertragingen zijn ook met name door lagere werving van personeel dan geraamd.

Financieringskasstroom

Omdat er alleen wordt geleend voor gerealiseerde uitgaven neemt ook de financieringskasstroom hiermee af. Daarnaast zijn de aflossingen verlaagd en in lijn gebracht met de daadwerkelijk afgesloten leningen (€ 0,9 miljoen) en is voor de ontvangen bijdragen voor oplossen van de tekortkomingen uit het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, Wet open overheid (regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet) en Werk aan Uitvoering (een overheidsbreed programma ter verbetering van de publieke dienstverlening) een eenmalige storting moederdepartement toegevoegd van € 1,3 miljoen.

