

Vergaderjaar 2019–2020

**35 350 XII**

## **Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

**Nr. 2**

### **MEMORIE VAN TOELICHTING**

#### **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 2019 wijzigingen aan te brengen in:

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

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

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

## 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 2019 zijn onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel.

| Ondergrenzen conform RBV  |  |   |
|---|--|---|
| Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
| < 50  | 1  | 2   |
| => 50 en < 200  | 2  | 4   |
| => 200 < 1000   | 5  | 10  |
| => 1000   | 10   | 20  |

#### Opbouw

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

1. In de begroting(wet)staat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2019 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 uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen, die op hoofdlijnen inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting 2019 (Kamerstukken II 2018-2019, [35 210 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 2019 uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerp-begroting 2020 (Kamerstukken II 2019-2020, [35 300 XII, nr 2](#)) toegelicht. De begrotingsmutaties van de najaarsnota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel en/of beleidsmatig relevant.
4. In de paragraaf agentschappen (zie 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 Het beleid

### 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

De onderstaande tabel geeft de belangrijkste wijzigingen in de uitgaven en inkomsten aan ten opzichte van de Miljoenennota 2020. Een meer gedetailleerd overzicht van de mutaties per artikel is te vinden bij de budgettaire gevolgen van beleid in paragraaf 2.2 (de beleidsartikelen) en 2.3 (de niet-beleidsartikelen).

| Belangrijkste supplettaire uitgavenmutaties 2019 (Tweede supplettaire begroting) (Bedragen x € 1.000) |               |               |                  |
|---|---------------|---------------|------------------|
|   | Artikelnummer | Uitgaven 2019 | Ontvangsten 2019 |
| <b>Stand vastgestelde begroting 2019</b>  |               | 9.552.760     | 19.378           |
| <b>Stand 1<sup>e</sup> supplettaire begroting 2019</b>  |               | 9.628.349     | 43.626           |
| <b>Stand na Incidentele Supplettaire Begroting</b>  |               | 9.635.899     | 43.626           |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>  |               | - 1.551.837   | 11.431           |
| Belangrijkste supplettaire mutaties   |               |               |                  |
| 1. Interdepartementale overboekingen  |               |               |                  |
| - Waarvan uit het Infrastructuurfonds   | 26            | - 26.915      |                  |
| - Waarvan uit het Deltafonds  | 26            | 671           |                  |
| - Waarvan uit de Hoofdstuk XII  | div           | 12.032        |                  |
| 2. Eindejaarsmarge  | div           | - 5.000       |                  |
| 3. Buisleidingen  | 14            | - 1.669       | - 1.669          |
| 4. Diversen   | div           | - 78          | - 78             |
| <b>Stand 2<sup>e</sup> supplettaire begroting 2019</b>  |               | 8.063.103     | 53.310           |

#### Toelichting

##### 1. Interdepartementale overboekingen

- Voor het Infrastructuurfonds betreffen dit met name overboekingen naar het provinciefonds, gemeentefonds dan wel het BTW compensatiefonds. Zoals middelen voor: snelfietsroutes (€ 3 miljoen), Blankenburgverbinding (€ 3 miljoen), geluidsmaatregelen (€ 5 miljoen), Rotterdamsebaan (€ 13 miljoen) en slimme/ duurzame mobiliteit (€ 6 miljoen). Daarnaast ontvangt RWS € 2,5 miljoen van EZK ten behoeve van de informatieplicht en energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer. Rijkswaterstaat heeft hiervoor een ondersteuningsfaciliteit opgezet om uitvoering te geven aan deze opgave.
- Op het Deltafonds betreft dit met name een bijdrage van EZK voor adviseringskosten EEZ zones (€ 0,4 miljoen) en een bijdrage van LNV voor KRM monitoring (€ 0,2 miljoen).
- Op Hoofdstuk XII wordt dit met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken (€ 15,0 miljoen). In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het Rijk voor de periode 2019 tot en met 2021 middelen beschikbaar stelt (€ 150 miljoen). Deze middelen zijn aanvullend op de reeds gereserveerde middelen in de Klimaatvelop. Daarvan is in totaal € 15 miljoen bestemd voor regionale samenwerkingsverbanden zoals beschreven in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) om gemeenten te ondersteunen bij de plaatsing van laadinfrastructuur en de afspraken uit de NAL uit te kunnen voeren. Omdat het ministerie van IenW beleidsverantwoordelijk is, worden de middelen via deze begroting naar de gemeenten overgemaakt. Tevens wordt € 2 miljoen overgemaakt naar het Gemeentefonds ten behoeve van de procesondersteuning voor Ruimtelijke Adaptatie maatregelen.

Ook vindt er een bijdrage van € 1 miljoen plaats aan Bonaire voor de financiering van de herstelwerkzaamheden aan de irrigatieleiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

## **2. Eindejaarsmarge**

Op het programma «Asbest eraf, duurzaam erop» is met name als gevolg van de besluitvorming in de Eerste Kamer omtrent het niet doorgaan van het wettelijke verbod op asbestdaken een vertraging opgetreden van € 5 miljoen. Deze middelen worden dit jaar ingeleverd en volgend jaar opgevraagd middels de eindejaarsmarge om dan uitvoering te geven aan dit programma

## **3. Deasldering Buisleidingen**

In 2019 wordt 1,7 miljoen euro minder ontvangen voor ontvangsten Buisleidingenstraat. Omdat de opbrengsten uit hoofde van de Stichting buisleidingen sinds jaar en dag onzeker zijn, is daartoe een reservering getroffen binnen de Investeringsruimte Hoofdwegennet. Dit tekort wordt gedekt uit de reservering binnen de Investeringsruimte Hoofdwegennet op het Infrastructuurfonds.

## **3 De beleidsartikelen**

In de tabellen budgettaire gevolgen van beleid zijn de mutaties in de Tweede suppletoire begroting 2019 uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2020 (Kamerstukken II 2019-2020, [35 300 XII, nr. 2](#)) toegelicht. De najaarsnotamutaties worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

### 3.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid

#### Budgettaire gevolgen van beleid

| Budgettaire gevolgen van beleid art. 11 (bedragen x € 1.000) |                            |  |   |   |   |
|--|----------------------------|--|---|---|---|
|  | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) |   | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3) |
|  |                            |  | Mutaties Miljoennota (t+1)                        | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting |   |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>30.755</b>              | <b>44.213</b>                                  | <b>- 664</b>                                      | <b>- 786</b>  | <b>42.763</b>   |
| Waarvan garantieverplichtingen                               |                            |  |   |   |   |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>45.362</b>              | <b>54.519</b>                                  | <b>- 844</b>                                      | <b>- 907</b>  | <b>52.768</b>   |
| Waarvan juridisch verplicht                                  |                            | 76%  |   |   | 95%   |
| <b>11.01 Algemeen waterbeleid</b>                            | <b>33.424</b>              | <b>41.739</b>                                  | <b>- 494</b>                                      | <b>- 536</b>  | <b>40.709</b>   |
| 11.01.01 Opdrachten  | 5.720                      | 10.443   | - 4.998   | - 961   | 4.484   |
| - Intensivering Ruimtelijke Adaptie                          |                            | 5.570  | - 4.911   | - 600   | 59  |
| - Overige Opdrachten   | 5.720                      | 4.873  | - 87  | - 361   | 4.425   |
| 11.01.02 Subsidies   | 12.792                     | 16.231   | 420   | 45  | 16.696  |
| - Incidentele subsidie WKB                                   | 1130                       | 1130   | 420   | 17  | 1.567   |
| - Blue Deal (HGIS)   | 0                          | 1200   |   |   | 1.200   |
| - Partners voor Water 4 (HGIS)                               | 11.602                     | 13.841   |   |   | 13.841  |
| - Overige Subsidies  | 60                         | 60   |   | 28  | 88  |
| 11.01.03 Bijdragen aan agentschappen                         | 14.862                     | 15.015   | 476   | 397   | 15.888  |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS                        | 14.440                     | 14.193   | 424   |   | 14.617  |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI                       | 422                        | 822  | 52  | 397   | 1.271   |
| 11.01.04 Bijdrage aan medeoverheden                          | 50                         | 50   | 3.608   | - 17  | 3.641   |
| <b>11.02 Waterveiligheid</b>                                 | <b>2.992</b>               | <b>3.380</b>                                   | <b>- 50</b>                                       | <b>- 170</b>  | <b>3.160</b>  |
| 11.02.01 Opdrachten  | 2.992                      | 3.380  | - 50  | - 170   | 3.160   |
| <b>11.03 Grote oppervlaktewateren</b>                        | <b>2.408</b>               | <b>1.715</b>                                   | <b>- 300</b>                                      | <b>- 115</b>  | <b>1.600</b>  |
| 11.03.01 Opdrachten  | 2.408                      | 1.715  |   | - 115   | 1.600   |
| <b>11.04 Waterkwaliteit</b>                                  | <b>6.538</b>               | <b>7.685</b>                                   | <b>- 300</b>                                      | <b>- 86</b>   | <b>7.299</b>  |
| 11.04.01 Opdrachten  | 3.823                      | 5.282  | - 300   | - 140   | 4.842   |
| 11.04.02 Subsidies   | 400                        | 400  |   |   | 400   |
| 11.04.04 Bijdrage aan medeoverheden                          | 500                        | 500  |   |   | 500   |
| 11.04.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties         | 1.815                      | 1.503  |   | 54  | 1.557   |
| <b>Ontvangsten</b>   |                            | <b>12.465</b>                                  |   |   | <b>12.465</b>   |

#### Toelichting Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

#### Uitgaven 11.01 Algemeen Waterbeleid Intensivering ruimtelijke adaptatie

De verlaging van het kasbudget van € 0,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door een bijdrage van lenW van € 2 miljoen aan het Gemeentefonds voor procesondersteuning Ruimtelijke Adaptatie. Met deze bijdrage ondersteunt lenW decentrale overheden bij het realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Daarentegen wordt het kasbudget verhoogd door een overheveling van € 1,4 miljoen vanuit het Deltafonds

naar hoofdstuk XII artikel 11 ten behoeve van Intensivering Ruimtelijke Adaptatie voor de uitwerking van de onderdelen procesondersteuning uitvoering stresstesten en de risicodialogen.

#### Overige opdrachten

De verlaging van het kasbudget wordt met name veroorzaakt door een bijdrage aan het KNMI van € 0,2 miljoen voor het onderzoek zeespiegelstijging en door de aangegeven samenwerking van lenW met het Green Climate Fund (GCF) voor Water en klimaatadaptatieprojecten (€ 0,2 miljoen).

### 3.2 Artikel 13 Bodem en Ondergrond

#### Budgettaire gevolgen van beleid

| Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 (bedragen x € 1.000) |                            |  |   |   |   |
|--|----------------------------|--|---|---|---|
|  | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) |   | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3) |
|  |                            |  | Mutaties Miljoennota (t+1)                        | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting |   |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>26.820</b>              | <b>31.869</b>                                  | <b>366</b>  | <b>950</b>  | <b>33.185</b>   |
| Waarvan garantieverplichtingen                               |                            |  |   |   |   |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>41.436</b>              | <b>40.660</b>                                  | <b>- 5.734</b>                                    | <b>- 872</b>  | <b>34.054</b>   |
| Waarvan juridisch verplicht                                  |                            | 100%   |   |   | 100%  |
| <b>13.04 Ruimtegebruik bodem</b>                             | <b>36.723</b>              | <b>35.947</b>                                  | <b>- 5.606</b>                                    | <b>153</b>  | <b>30.494</b>   |
| 13.04.01 Opdrachten  | 16.416                     | 16.745   | - 3.433   | - 1.709   | 11.603  |
| 13.04.02 Subsidies   | 13.480                     | 14.924   | - 2.522   | 2.449   | 14.851  |
| -Bedrijvenregeling   | 8.657                      | 7.501  | - 2.522   | 3.449   | 8.428   |
| -Subsidie Caribisch Nederland                                | 4.823                      | 7.423  |   | - 1.000   | 6.423   |
| 13.04.03 Bijdragen aan agentschappen                         | 3.566                      | 3.691  | 104   |   | 3.795   |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS                        | 3.566                      | 3.691  | 104   |   | 3.795   |
| 13.04.04 Bijdragen aan medeoverheden                         | 3.261                      | 587  | 245   | - 587   | 245   |
| - Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland                   |                            | 144  | 245   | - 144   | 245   |
| - Meerjarenprogramma Bodem                                   | 3.261                      | 443  |   | - 443   |   |
| <b>13.05 Eenvoudig Beter</b>                                 | <b>4.713</b>               | <b>4.713</b>                                   | <b>- 128</b>                                      | <b>- 1.025</b>  | <b>3.560</b>  |
| 13.05.01 Opdrachten  | 2.353                      | 2.353  | - 128   | - 1.025   | 1.200   |
| 13.05.03 Bijdragen aan agentschappen                         | 2.360                      | 2.360  |   |   | 2.360   |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS                        | 2.360                      | 2.360  |   |   | 2.360   |
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>4.450</b>               | <b>4.450</b>                                   |   | <b>- 1.229</b>  | <b>3.221</b>  |

#### Toelichting Verplichtingen

De wijzigingen bij de Tweede suppletoire begroting 2019 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

#### Uitgaven

##### 13.04 Ruimtegebruik bodem

##### Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget van € 1,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de bijdrage van de Provincie Zuid-Holland van € 1,5 miljoen voor de bodemsaneringsopgave van het EMK Stormpol-derdijk-terrein te Krimpen a/d IJssel die in 2020 wordt ontvangen in plaats van 2019. Er is een langere voorbereidingstijd benodigd om de aanpak van de uit te voeren bodemsanering vast te stellen en af te stemmen met de betrokken partijen.

#### *Subsidies*

De verhoging van het kasbudget subsidies van € 2,4 miljoen wordt veroorzaakt door een aanvulling van het budget van € 3,4 miljoen om een aanvraag van stichting Bodembeheer Nederland inzake aanvullende bodemsaneringsmiddelen te kunnen accorderen. Deze budgetschuif wordt gefaciliteerd via het Meerjarenprogramma Bodem. Daarentegen wordt het budget verlaagd met € 1 miljoen door een overboeking binnen het artikelonderdeel van Subsidies Caribisch Nederland naar Meerjarenprogramma Bodem. De door IenW beschikbaar gestelde middelen worden niet via een subsidie betaald, maar door middel van een budgetoverheveling naar het Ministerie van BZK beschikbaar gesteld aan Bonaire.

### **13.05 Eenvoudig Beter**

#### *Opdrachten*

De verlaging van het kasbudget op het artikelonderdeel Eenvoudig Beter wordt veroorzaakt door een bijdrage van € 1 miljoen vanuit artikel 13 naar artikel 20 voor werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet. De werkzaamheden betreffen de ontwikkeling van Informatie Producten Geluid in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het verzamelen en beheren van gegevens voor het Register Externe Veiligheidsrisico's.

### 3.3 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

#### Budgettaire gevolgen van beleid

| Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 (bedragen x € 1.000) |                            |  |  |                            |   |   |
|--|----------------------------|--|--|----------------------------|---|---|
|  | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Stand na Incidentele suppletoire begroting (ISB) (3) | Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4) | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (5)= (3+4) |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>76.987</b>              | <b>98.022</b>                                  | <b>100.572</b>                                       | <b>15.692</b>              | <b>19.387</b>   | <b>135.651</b>  |
| Waarvan garantieverplichtingen                               |                            |  |  |                            |   |   |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>93.317</b>              | <b>112.610</b>                                 | <b>115.160</b>                                       | <b>- 13.393</b>            | <b>15.578</b>   | <b>117.345</b>  |
| Waarvan juridisch verplicht                                  |                            | 43%  |  |                            |   | 83%   |
| <b>14.01 Netwerk</b>   | <b>76.797</b>              | <b>96.090</b>                                  | <b>98.640</b>  | <b>- 13.368</b>            | <b>14.026</b>   | <b>99.298</b>   |
| 14.01.01 Opdrachten  | 24.301                     | 26.949   | 29.499   | 7.404                      | - 2.764   | 34.139  |
| - <i>Beter Benutten</i>                                      | 7.402                      | 11.052   | 11.052   | 1.013                      | 986   | 13.051  |
| - <i>Overige Opdrachten</i>                                  | 16.899                     | 15.897   | 18.447   | 6.391                      | - 3.750   | 21.088  |
| - <i>Klimaatakkoord</i>                                      |                            |  |  |                            |   |   |
| 14.01.02 Subsidies   | 42.816                     | 39.604   | 39.604   | - 24.910                   | 1.033   | 15.727  |
| - <i>Subsidie Duurzame Mobiliteit</i>                        | 42.166                     | 38.854   | 38.854   | - 24.910                   | 353   | 14.297  |
| - <i>Overige Subsidies</i>                                   | 650                        | 750  | 750  |                            | 680   | 1.430   |
| 14.01.03 Bijdragen aan agentschappen                         | 9.680                      | 14.135   | 14.135   | 4.138                      | 673   | 18.946  |
| - <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>                 | 7.558                      | 4.724  | 4.724  | 3.345                      |   | 11.025  |
| - <i>Bijdrage aan agentschap Nea</i>                         | 2.122                      | 3.122  | 3.122  | 281                        | 190   | 3.593   |
| - <i>Bijdrage aan agentschap RVO</i>                         |                            | 3.333  | 3.333  | 512                        | 483   | 4.328   |
| 14.01.04 Bijdragen aan medeoverheden                         |                            | 15.202   | 15.202   |                            | 15.084  | 30.286  |
| - <i>Bijdrage aan medeoverheden</i>                          |                            |  |  |                            | 15.000  | 15.000  |
| - <i>Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland</i>            |                            | 15.202   | 15.202   |                            | 84  | 15.286  |
| 14.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties           |                            | 200  | 200  |                            |   | 200   |
| <b>14.02 Veiligheid</b>                                      | <b>16.520</b>              | <b>16.520</b>                                  | <b>16.520</b>  | <b>- 25</b>                | <b>1.552</b>  | <b>17.130</b>   |
| 14.02.01 Opdrachten  | 6.606                      | 6.534  | 6.534  | - 25                       | - 1.299   | 5.210   |
| 14.02.02 Subsidies   | 8.370                      | 8.370  | 8.370  |                            |   | 8.370   |
| - <i>VVN</i>   | 3.736                      | 3.736  | 3.736  |                            |   | 3.736   |
| - <i>SWOV</i>  | 3.869                      | 3.869  | 3.869  |                            |   | 3.869   |
| - <i>Overige subsidies</i>                                   | 765                        | 765  | 765  |                            |   | 765   |
| 14.02.03 Bijdragen aan agentschappen                         | 597                        | 669  | 669  |                            |   | 669   |
| - <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>                 | 597                        | 669  | 669  |                            |   | 669   |
| 14.02.05 Bijdragen aan internationale organisaties           | 30                         | 30   | 30   |                            |   | 30  |
| 14.02.06 Bijdragen aan ZBO's/RWT's                           | 917                        | 917  | 917  |                            | 2.851   | 2.851   |
| - <i>Waarvan bijdrage aan CBR</i>                            |                            |  |  |                            | 1.360   | 1.360   |
| - <i>Waarvan bijdrage aan RDW</i>                            |                            |  |  |                            | 1.491   | 1.491   |
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>6.782</b>               | <b>7.004</b>                                   | <b>7.004</b>   | <b>527</b>                 | <b>- 1.669</b>  | <b>5.862</b>  |

#### Toelichting Verplichtingen

De ophoging van het verplichtingenbudget met € 15,6 miljoen bij de Tweede suppletoire begroting 2019 wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken (€ 15,0 miljoen). In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het Rijk voor de periode 2019 tot en met 2021 middelen beschikbaar stelt (€ 150 miljoen). Deze middelen zijn aanvullend op de reeds gereserveerde middelen in de Klimaatvelop. Daarvan is in totaal € 15 miljoen bestemd voor regionale

samenwerkingsverbanden zoals beschreven in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) om gemeenten te ondersteunen bij de plaatsing van laadinfrastructuur en de afspraken uit de NAL uit te kunnen voeren. Omdat het ministerie van IenW beleidsverantwoordelijk is, worden de middelen via deze begroting naar de gemeenten overgemaakt.

## **Uitgaven**

### **14.01 Netwerk**

#### *Overige opdrachten*

De verlaging van de overige opdrachten van € 3,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door een budgetoverheveling naar het artikelonderdeel subsidies voor extra bijdragen aan het CBR en de RDW (€ 2,9 miljoen; zie toelichting bij 14.02.06). Daarnaast vindt uitbreiding plaats van de bestaande opdrachten voor Duurzame Mobiliteit en is een nieuwe opdracht Programme Support Action Fuel Price Comparison verstrekt aan de RVO (totaal € 0,5 miljoen). Ten slotte worden middelen ingezet voor versterking van de inzet op de activiteit Anders Reizen (€ 0,2 miljoen) en vindt een overheveling plaats naar het ministerie van LNV als bijdrage aan het Programma Aanpak Stikstof (PAS; € 0,4 miljoen).

#### *Subsidies Duurzame Mobiliteit*

Vanuit het subsidiebudget Duurzame Mobiliteit wordt budget overgeheveld naar opdrachten Duurzame Mobiliteit (€ 0,3 miljoen), dit betreft een overboeking naar opdrachten Duurzame Mobiliteit ter dekking van uitgaven op het gebied van elektrische voertuigen in de stadsdistributie.

#### *Overige subsidies*

Ten behoeve van subsidies aan Wandelnet en Fietsplatform worden middelen (€ 0,7 miljoen) overgeheveld uit de investeringsruimte spoor op het Infrastructuurfonds.

### **14.02 Veiligheid**

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

Gewijzigde regelgeving en het besluit tot het tijdelijk administratief verlengen van rijbewijzen voor senioren, resulteert in additionele bijdragen aan de RDW (€ 1,5 miljoen) en het CBR (€ 1,4 miljoen). Deze extra bijdragen worden gedekt vanuit het opdrachtenbudget Smart Mobility (€ 1,8 miljoen), Wegverkeersbeleid (€ 0,2 miljoen) en Verkeersveiligheid (€ 0,9 miljoen).

#### *14.02.05 Bijdragen aan medeoverheden*

De ophoging van de bijdragen aan medeoverheden met € 15,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken (€ 15 miljoen). In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het Rijk voor de periode 2019 tot en met 2021 middelen beschikbaar stelt (€ 150 miljoen). Deze middelen zijn aanvullend op de reeds gereserveerde middelen in de Klimaatvelop. Daarvan is in totaal € 15 miljoen bestemd voor regionale samenwerkingsverbanden zoals beschreven in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) om gemeenten te ondersteunen bij de plaatsing van laadinfrastructuur en de

afspraken uit de NAL uit te kunnen voeren. Omdat het ministerie van IenW beleidsverantwoordelijk is, worden de middelen via deze begroting naar de gemeenten overgemaakt.

### Ontvangsten

De ontvangsten vanuit de Stichting Buisleidingstraat zijn lager dan geraamd. Om deze lagere ontvangsten op te vangen wordt de reservering die hiervoor op het Infrastructuurfonds staat aangesproken (€ 1,7 miljoen).

### 3.4 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

#### Budgettaire gevolgen van beleid

| Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 (bedragen x € 1.000) |                            |  |   |   |   |
|--|----------------------------|--|---|---|---|
|  | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) |   | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3) |
|  |                            |  | Mutaties Miljoennota                              | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> (t+1) suppletoire begroting |   |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>11.497</b>              | <b>32.631</b>                                  | <b>- 410</b>                                      | <b>296</b>  | <b>32.517</b>   |
| Waarvan garantieverplichtingen                               |                            |  |   |   |   |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>13.157</b>              | <b>33.785</b>                                  | <b>- 410</b>                                      | <b>- 2.804</b>  | <b>30.571</b>   |
| Waarvan juridisch verplicht                                  |                            | 32%  |   |   | 89%   |
| <b>16.01 OV en Spoor</b>                                     | <b>13.157</b>              | <b>33.785</b>                                  | <b>- 410</b>                                      | <b>- 2.804</b>  | <b>30.571</b>   |
| 16.01.01 Opdrachten  | 5.818                      | 7.051  | - 410   | - 1.800   | 4.841   |
| 16.01.02 Subsidies   | 4.013                      | 23.014   |   | - 1.098   | 21.916  |
| - Overige subsidies  | 1.113                      | 5.714  |   | 350   | 4.495   |
| - Subsidieregeling Spoorgoederenvervoer                      |                            | 14.400   |   | 121   | 14.521  |
| - 3e spoor Duitsland   | 2.900                      | 2.900  |   | - 1.569   | 1.331   |
| 16.01.03 Bijdrage aan agentschappen                          | 939                        | 964  |   |   | 964   |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI                       | 45                         | 45   |   |   | 45  |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS                        | 894                        | 919  |   |   | 919   |
| 16.01.04 Bijdrage aan medeoverheden                          | 2.287                      | 2.656  |   | 121   | 2.777   |
| - CLU Betuweroute en HSL                                     | 2.287                      | 2.656  |   | 121   | 2.777   |
| 16.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties         | 100                        | 100  |   | - 27  | 73  |
| <b>Ontvangsten</b>   |                            | <b>750</b>                                     |   |   | <b>750</b>  |

#### Toelichting

##### Verplichtingen

De wijzigingen van het verplichtingenbudget bij de Tweede suppletoire begroting voor dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Binnen het totale verplichtingenbudget is voor het jaar 2019 een bedrag van € 1.861.000 aan subsidieverplichtingen opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de verlening van een subsidie voor de beleidsondersteuning en voor het in stand houden van het ov-loket voor de periode 2019 tot en met 2021 aan de Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER). Doel van deze subsidies is het ondersteunen van reizigers en een loket te organiseren waar zij terecht kunnen. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht.

**Uitgaven**  
**16.01 OV en Spoor**  
*Opdrachten*

De verlaging van het opdrachtenbudget ( – € 1,8 miljoen) wordt voornamelijk veroorzaakt door een overdracht van middelen aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM voert voor IenW opdrachten uit op het gebied van spoor ( – € 1,6 miljoen).

*Subsidies*

Ten behoeve van de subsidieregeling Derde Spoor Duitsland worden middelen (€ 1,6 miljoen) overgeheveld naar het Infrastructuurfonds doordat er minder aanspraak op de regeling wordt gemaakt dan verwacht.

**3.5 Artikel 17 Luchtvaart**

**Budgettaire gevolgen van beleid**

| Budgettaire gevolgen van beleid art.17 (bedragen x € 1.000)             |                            |  |   |   |   |
|---|----------------------------|--|---|---|---|
|   | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) |   | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3) |
|   |                            |  | Mutaties Miljoennota (t+1)                        | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting |   |
| <b>Verplichtingen</b>   | <b>40.424</b>              | <b>51.149</b>                                  | <b>– 24.049</b>                                   | <b>12.245</b>   | <b>39.345</b>   |
| <i>Waarvan garantieverplichtingen</i>                                   | <i>23.000</i>              | <i>23.000</i>                                  | <i>– 23.000</i>                                   |   |   |
| <b>Uitgaven</b>   | <b>27.329</b>              | <b>31.122</b>                                  | <b>– 836</b>                                      | <b>– 667</b>  | <b>29.619</b>   |
| Waarvan juridisch verplicht   |                            | 45%  |   |   | 75%   |
| <b>17.01 Luchtvaart</b>   | <b>27.329</b>              | <b>31.122</b>                                  | <b>– 836</b>                                      | <b>– 667</b>  | <b>29.619</b>   |
| 17.01.01 Opdrachten   | 19.957                     | 17.544   | – 878   | – 3.888   | 12.778  |
| - <i>Opdrachten Geluidsisolatie Schiphol</i>                            | <i>5.228</i>               | <i>5.228</i>                                   | <i>– 3.613</i>                                    |   | <i>1.615</i>  |
| - <i>Opdrachten Caribisch Nederland</i>                                 | <i>7.790</i>               | <i>4.878</i>                                   | <i>200</i>  | <i>– 3.126</i>  | <i>1.952</i>  |
| - <i>Overige opdrachten</i>   | <i>6.939</i>               | <i>7.438</i>                                   | <i>2.535</i>                                      | <i>– 762</i>  | <i>9.211</i>  |
| 17.01.02 Subsidies  | 4.142                      | 4.052  |   | 98  | 4.150   |
| - <i>Leefbaarheidsfonds</i>   | <i>1.000</i>               | <i>1.000</i>                                   |   |   | <i>1.000</i>  |
| - <i>Subsidie tarieven Bonaire</i>                                      | <i>650</i>                 | <i>650</i>                                     |   |   | <i>650</i>  |
| - <i>Overige subsidies</i>  | <i>2.492</i>               | <i>2.402</i>                                   |   | <i>98</i>   | <i>2.500</i>  |
| 17.01.03 Bijdrage aan agentschappen                                     | 1.654                      | 3.937  |   | 712   | 4.649   |
| - <i>Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI</i>                           | <i>14</i>                  | <i>14</i>                                      |   |   | <i>14</i>   |
| - <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>                            | <i>430</i>                 | <i>213</i>                                     |   |   | <i>213</i>  |
| - <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS t.b.v. Caribisch Nederland</i> | <i>1.210</i>               | <i>3.710</i>                                   |   | <i>712</i>  | <i>4.422</i>  |
| 17.01.04 Bijdrage aan medeoverheden                                     |                            | 3.955  |   | 2.447   | 6.402   |
| - <i>Bijdrage Caribisch Nederland</i>                                   |                            | <i>3.955</i>                                   |   | <i>2.447</i>  | <i>6.402</i>  |
| 17.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties                    | 1.476                      | 1.476  |   | – 25  | 1.451   |
| - <i>Waarvan bijdrage aan ICAO</i>                                      | <i>1.311</i>               | <i>1.311</i>                                   |   | <i>– 25</i>   | <i>1.286</i>  |
| - <i>Overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i>            | <i>165</i>                 | <i>165</i>                                     |   |   | <i>165</i>  |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's  | 100                        | 158  | 42  | – 11  | 189   |
| <b>Ontvangsten</b>  | <b>1.365</b>               | <b>1.225</b>                                   | <b>300</b>  | <b>– 38</b>   | <b>1.487</b>  |

## **Toelichting Verplichtingen**

Het verplichtingenbudget is per saldo met € 12,2 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van:

- een ophoging van het verplichtingenbudget met € 9 miljoen. Bij 1e suppletoire begroting 2020 worden de verplichtingen met hetzelfde bedrag verlaagd. De verplichtingen zijn nu nodig om verplichtingen aan te kunnen gaan voor de bijzondere uitkering in 2019 en 2020 aan Sint Eustatius voor erosiebestrijding.
- een herschikking van het verplichtingenbudget tussen artikel 18, 97, 98 ten behoeve van artikel 17 (€ 2,7 miljoen).
- een correctie op de verplichtingen voor de opdrachten Geluidsisolatie Schiphol (€ 1,7 miljoen).
- een overboeking naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de toezichtskosten op de luchtvaartsector door de Autoriteit Consument en Markt (€ 0,6 miljoen).

## **Uitgaven**

### **17.01 Luchtvaart** *Opdrachten*

De per saldo verlaging van het opdrachtenbudget met € 3,8 miljoen is met name het gevolg van de overboeking van € 2,5 miljoen naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden voor de uitvoering van projecten voor de aanpak van erosie op Sint-Eustatius. Ook is er € 0,6 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de toezichtskosten op de luchtvaartsector door de Autoriteit Consument en Markt.

#### *Bijdrage aan medeoverheden*

Voor de uitvoering van projecten voor de aanpak van erosie op Sint-Eustatius, is € 2,5 miljoen overgeboekt van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden.

### 3.6 Artikel 18 Scheepvaart en Havens

#### Budgettaire gevolgen van beleid

| Budgettaire gevolgen van beleid art.18 (bedragen x € 1.000) |                            |  |   |   |   |
|---|----------------------------|--|---|---|---|
|   | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) |   | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3) |
|   |                            |  | Mutaties Miljoennota (t+1)                        | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting |   |
| <b>Verplichtingen</b>                                       | <b>6.070</b>               | <b>30.934</b>                                  | <b>7.628</b>                                      | <b>- 2.739</b>  | <b>35.823</b>   |
| Waarvan garantieverplichtingen                              |                            |  |   |   |   |
| <b>Uitgaven</b>   | <b>38.555</b>              | <b>38.777</b>                                  | <b>19.928</b>                                     | <b>- 839</b>  | <b>57.866</b>   |
| Waarvan juridisch verplicht                                 |                            | 59%  |   |   | 53%   |
| <b>18.01 Scheepvaart en havens</b>                          | <b>38.555</b>              | <b>38.777</b>                                  | <b>19.928</b>                                     | <b>- 839</b>  | <b>57.866</b>   |
| 18.01.01 Opdrachten   | 31.763                     | 30.531   | - 2.071   | - 7.031   | 21.429  |
| - Topsector Logistiek                                       | 17.590                     | 16.690   | 217   | - 907   | 16.000  |
| - Opdrachten Caribisch Nederland                            | 12.400                     | 12.400   | - 5.144   | - 5.134   | 2.122   |
| - Overige opdrachten  | 1.773                      | 1.441  | 2.856   | - 990   | 3.307   |
| 18.01.02 Subsidies  | 4.172                      | 5.224  |   | 551   | 5.775   |
| - Topsector Logistiek                                       | 4.104                      | 4.104  |   | 116   | 4.220   |
| - Subsidie Innovatie duurzame binnenvaart                   | 0                          | 1.052  |   | 389   | 1.441   |
| - Overige subsidies   | 68                         | 68   |   | 46  | 114   |
| 18.01.03 Bijdrage aan agentschappen                         | 988                        | 988  | 539   | 21  | 1.548   |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS                       | 988                        | 988  | 489   | 21  | 1.498   |
| - Overige bijdrage aan agentschap                           |                            |  | 50  |   | 50  |
| 18.01.04 Bijdrage aan medeoverheden                         |                            | 452  | 21.460  | 5.620   | 27.532  |
| - Bijdrage Caribisch Nederland                              |                            | 452  | 21.460  | 5.620   | 27.532  |
| 18.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties        | 1.632                      | 1.582  |   |   | 1.582   |
| <b>Ontvangsten</b>  |                            |  | <b>862</b>  | <b>- 405</b>  | <b>457</b>  |

#### Toelichting Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 2,7 miljoen is met name het gevolg van een herschikking van verplichtingen op artikel 18, 97 en 98 ten behoeve van artikel 17 (€ 1,8 miljoen) en de terugboeking van de Opdrachten Topsector Logistiek naar artikel 15 Hoofvaarwegennet op het Infrastructuurfonds (€ 0,8 miljoen).

#### Uitgaven

##### 18.01 Scheepvaart en havens Opdrachten

De per saldo verlaging van het opdrachtenbudget met € 7 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking van € 5,6 miljoen naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden voor de renovatie van de zeehavens op Sint Eustatius. Tevens wordt er € 0,8 miljoen van de Opdrachten voor de Topsector Logistiek teruggeboekt naar artikel 15 Hoofvaarwegennet op het het Infrastructuurfonds.

##### Bijdrage aan medeoverheden

Vanuit het instrument Opdrachten is € 5,6 miljoen overgeboekt voor de bijdrage aan Sint Eustatius ten behoeve van de renovatie van de zeehaven.

### 3.7 Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

#### Budgettaire gevolgen van beleid

| Budgettaire gevolgen van beleid art.19 (bedragen x € 1.000)     |                            |  |   |   |   |
|---|----------------------------|--|---|---|---|
|   | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) |   | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3) |
|   |                            |  | Mutaties Miljoennota (t+1)                        | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting |   |
| <b>Verplichtingen</b>   | <b>44.302</b>              | <b>50.634</b>                                  | <b>690</b>  | <b>4.296</b>  | <b>55.620</b>   |
| Waarvan garantieverplichtingen                                  |                            |  |   |   |   |
| <b>Uitgaven</b>   | <b>46.164</b>              | <b>53.261</b>                                  | <b>690</b>  | <b>3.346</b>  | <b>57.297</b>   |
| Waarvan juridisch verplicht                                     |                            | 86%  |   |   | 93%   |
| <b>19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking</b> | <b>46.164</b>              | <b>53.261</b>                                  | <b>690</b>  | <b>3.346</b>  | <b>57.297</b>   |
| 19.02.01 Opdrachten   | 6.234                      | 6.757  | - 487   | - 156   | 6.114   |
| 19.02.02 Subsidies  | 967                        | 1.274  | - 700   | - 119   | 455   |
| - <i>Interreg</i>   | 967                        | 1.244  | - 700   | - 144   | 400   |
| - <i>Overige subsidies</i>                                      |                            | 30   |   | 25  | 55  |
| 19.02.03 Bijdrage aan agentschappen                             | 36.569                     | 40.368   | 1.877   | 4.071   | 46.316  |
| - <i>Waarvan bijdrage aan RIVM</i>                              | 27.274                     | 31.167   | 360   | 2.660   | 34.187  |
| - <i>Waarvan bijdrage aan RVO</i>                               | 9.090                      | 8.886  | 1.495   | 1.336   | 11.717  |
| - <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>                               | 205                        | 315  | 22  |   | 337   |
| - <i>Waarvan bijdragen aan KNMI</i>                             |                            |  |   | 75  | 75  |
| 19.02.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties            | 2.394                      | 4.862  |   | - 450   | 4.412   |
| <b>Ontvangsten</b>  |                            | <b>3.500</b>                                   | <b>2.784</b>                                      | <b>649</b>  | <b>6.933</b>  |

#### Toelichting Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is per saldo met € 4,3 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van opdrachtverlening aan de agentschappen RIVM en RVO voor o.a. de Omgevingswet, de Demonstratieregeling Energie- en klimaatinnovaties (DEI), het Versnellingshuis Circulaire Economie en overige opdrachten. Zie voor een nadere toelichting hieronder.

#### Uitgaven

##### 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking *Bijdrage aan agentschappen*

Het budget voor de bijdrage aan de agentschappen is per saldo met € 4,1 miljoen opgehoogd. Opdrachten aan RIVM en RVO worden op artikelonderdeel 19.02.03 geclusterd verantwoord.

In het kader van het uitvoeren van werkzaamheden door RIVM voor de Informatieproducten Geluid in verband met de Omgevingswet is € 1,4 miljoen overgeboekt vanuit artikel 20 naar artikel 19. Daarnaast is nog € 0,4 miljoen vanuit artikel 20 en € 0,1 miljoen vanuit artikel 21 overgeboekt naar artikel 19 voor overige opdrachten. Ook wordt er € 0,4 miljoen vanuit artikel 17 overgeboekt naar artikel 19. Tot slot wordt er € 0,2 miljoen overgeboekt vanuit het Deltafonds en € 0,1 miljoen vanuit artikel 13 naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM.

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de Demonstratieregeling Energie- en klimaatinnovaties (DEI) en Circulaire economie heeft RVO € 0,6 miljoen ontvangen vanuit artikel 21. Tevens ontvangt lenW € 0,6 miljoen van RVO vanuit een lagere realisatie van het voorgeschoten uitgavenbudget over 2018. Tot slot zijn vanuit artikel 21 middelen naar artikel 19 overgeboekt voor verscheidene opdrachten (€ 0,2 miljoen).

### 3.8 Artikel 20 Lucht en Geluid

#### Budgettaire gevolgen van beleid

| Budgettaire gevolgen van beleid art. 20 (bedragen x € 1.000) |                            |  |   |   |   |
|--|----------------------------|--|---|---|---|
|  | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) |   | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3) |
|  |                            |  | Mutaties Miljoennota (t+1)                        | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting |   |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>24.825</b>              | <b>23.606</b>                                  | <b>94</b>   | <b>17.804</b>   | <b>41.504</b>   |
| Waarvan garantieverplichtingen                               |                            |  |   |   |   |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>27.603</b>              | <b>26.684</b>                                  | <b>94</b>   | <b>9.739</b>  | <b>36.517</b>   |
| Waarvan juridisch verplicht                                  |                            | 100%   |   |   | 100%  |
| <b>20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder</b>         | <b>27.603</b>              | <b>26.684</b>                                  | <b>94</b>   | <b>9.739</b>  | <b>36.517</b>   |
| 20.01.01 Opdrachten  | 3.107                      | 4.110  | 193   | 223   | 4.383   |
| - <i>Geluid en luchtsanering</i>                             | 3.107                      | 3.912  | 221   | 223   | 4.526   |
| - <i>Overige opdrachten</i>                                  |                            | 198  | - 28  |   | 170   |
| 20.01.03 Bijdrage aan agentschappen                          | 1.530                      | 1.471  | - 99  | 90  | 1.462   |
| - <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>                 | 1.530                      | 1.471  | - 99  |   | 1.372   |
| - <i>Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI</i>                |                            |  |   | 90  | 90  |
| 20.01.04 Bijdrage aan medeoverheden                          | 22.552                     | 20.428   |   | 9.746   | 30.174  |
| - <i>NSL</i>   |                            |  |   | 9.746   | 9.746   |
| - <i>Wegverkeerlawaaai</i>                                   | 22.552                     | 20.428   |   |   | 20.428  |
| 20.01.07 Bekostiging   | 414                        | 675  |   | - 320   | 355   |
| <b>Ontvangsten</b>   |                            |  | <b>247</b>  | <b>646</b>  | <b>893</b>  |

#### Toelichting Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is per saldo met € 17,7 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van:

- Een overboeking van artikel 12 van het Infrastructuurfonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII ten behoeve van de afwikkeling van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 (€ 9,1 miljoen).
- een ophoging van het verplichtingenbudget met € 8,1 miljoen. Bij 1e suppletoire begroting 2020 worden de verplichtingen in totaal met hetzelfde bedrag verlaagd over de jaren 2020, 2021 en 2022. De verplichtingen zijn nu benodigd om de meerjarige verplichting te kunnen aangaan voor de uitvoering van rijkstaken op het gebied van de sanering van verkeerslawaaai zoals opgenomen in de wet Geluidshinder. De taken worden uitgevoerd door het Bureau Sanering Verkeerslawaaai (BSV). De kasbetalingen volgen in latere jaren.

#### Uitgaven 20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder *Bijdrage aan medeoverheden*

De totale bijdrage aan medeoverheden is per saldo met € 9,7 miljoen toegenomen. Dit betreft met name een overboeking van € 9,1 miljoen van artikel 12 van het Infrastructuurfonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII ten behoeve van de afwikkeling van het Nationale Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit 2018 (NSL 2018).

Hiernaast wordt het budget opgehoogd met een teruggave van provincies in het kader van de afronding van genoemd programma (€ 0,6 miljoen). Uit de eindafrekening blijkt dat de werkelijke kosten lager zijn uitgevallen dan de in voorgaande jaren verstrekte voorschotten. De ontvangen middelen worden ingezet om de afwikkeling van de laatste toekenningen mede te financieren.

Daarnaast is er per saldo € 1,6 miljoen overgeheveld vanuit diverse artikelen naar artikel 20 in het kader van de Omgevingswet. Het gaat om de ontwikkeling van de Informatieproducten Geluid in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). € 1,4 miljoen van de totale € 1,6 miljoen is vervolgens doorgeboekt naar artikel 19, omdat de opdracht voor de werkzaamheden aan de Informatieproducten Geluid verleend is aan het RIVM en opdrachten aan het RIVM op artikel 19 worden verantwoord.

### 3.9 Artikel 21 Duurzaamheid

#### Budgettaire gevolgen van beleid

| Budgettaire gevolgen van beleid art. 21 (bedragen x € 1.000) |                            |  |  |   |   |               |
|--|----------------------------|--|--|---|---|---------------|
|  | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Stand na Incidentele suppletoire begroting (ISB) (3) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4) | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (5)= (2+3+4) |               |
|  |                            |  |  | Mutaties Miljoennota (t+1)                        | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting   |               |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>50.173</b>              | <b>35.383</b>                                  | <b>40.383</b>  | <b>- 3.172</b>                                    | <b>37.975</b>   | <b>75.186</b> |
| Waarvan garantieverplichtingen                               |                            |  |  |   |   | 99%           |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>49.962</b>              | <b>34.951</b>                                  | <b>39.951</b>  | <b>- 3.200</b>                                    | <b>- 3.911</b>  | <b>32.840</b> |
| Waarvan juridisch verplicht                                  |                            | 78%  |  |   |   |               |
| <b>21.04 Duurzaamheidsinstrumentarium</b>                    | <b>1.188</b>               | <b>168</b>                                     |  |   |   | <b>168</b>    |
| 21.04.01 Opdrachten  | 1.188                      | 168  |  |   |   | 168           |
| <b>21.05 Duurzame productketens</b>                          | <b>42.936</b>              | <b>33.902</b>                                  | <b>36.902</b>  | <b>- 3.585</b>                                    | <b>- 2.861</b>  | <b>30.456</b> |
| 21.05.01 Opdrachten  | 21.003                     | 16.110   | 16.110   | - 4.967   | - 2.203   | 8.940         |
| - <i>Uitvoering duurzame productketens</i>                   | <i>10.119</i>              | <i>7.098</i>                                   | <i>7.098</i>   | <i>- 1.390</i>                                    | <i>- 2.387</i>  | <i>3.321</i>  |
| - <i>Overige opdrachten</i>                                  | <i>10.884</i>              | <i>9.012</i>                                   | <i>9.012</i>   | <i>- 3.577</i>                                    | <i>184</i>  | <i>5.619</i>  |
| 21.05.02 Subsidies   | 14.216                     | 6.962  | 9.962  | 3.080   | - 970   | 12.072        |
| - <i>Subsidies duurzame productketens</i>                    | <i>657</i>                 | <i>2.506</i>                                   | <i>5.506</i>   | <i>4.005</i>                                      | <i>- 794</i>  | <i>8.717</i>  |
| - <i>Chemische recycling kunststoffen</i>                    | <i>10.000</i>              | <i>4.456</i>                                   | <i>4.456</i>   | <i>- 925</i>                                      | <i>- 176</i>  | <i>3.355</i>  |
| 21.05.03 Bijdrage aan agentschappen                          | 7.247                      | 6.801  | 6.801  | 686   | 374   | 7.861         |
| - <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>                            | <i>7.247</i>               | <i>6.801</i>                                   | <i>6.801</i>   | <i>686</i>  | <i>374</i>  | <i>7.861</i>  |
| 21.05.04 Bijdrage aan medeoverheden                          |                            | 3.559  | 3.559  | - 2.384   | - 62  | 1.113         |
| - <i>Caribisch Nederland afvalbeheer</i>                     |                            | <i>3.559</i>                                   | <i>3.559</i>   | <i>- 2.384</i>                                    | <i>- 62</i>   | <i>1.113</i>  |
| 21.05.06 Bijdrage aan ZBO's/RWT's                            | 470                        | 470  | 470  |   |   | 470           |
| <b>21.06 Natuurlijk kapitaal</b>                             | <b>5.838</b>               | <b>881</b>                                     | <b>2.881</b>   | <b>385</b>  | <b>- 1.050</b>  | <b>2.216</b>  |
| 21.06.01 Opdrachten  | 5.838                      | 881  | 2.881  | 385   | - 1.050   | 2.216         |
| 21.06.02 Subsidies   |                            |  |  |   |   |               |
| <b>Ontvangsten</b>   |                            |  |  |   | <b>142</b>  | <b>142</b>    |

## **Toelichting Verplichtingen**

Dit betreft met name een ophoging van het verplichtingenbudget met € 37,9 miljoen. De verplichtingen worden bij 1e suppletoire begroting 2020 met hetzelfde bedrag verlaagd. De verplichtingen zijn nu benodigd voor de Demonstratieregeling Energie en Klimaatinnovatie (DEI+ voor Circulaire Economie) die van 1 augustus 2019 tot en met 22 september 2020 wordt opengesteld en wordt uitgevoerd door RVO (€ 42,5 miljoen). Het gaat hier om Urgenda-middelen die beschikbaar zijn gesteld door het kabinet om door middel van versnelling en opschaling de transitie naar een circulaire economie te ondersteunen en daarmee de uitstoot van CO<sub>2</sub> te reduceren. Specifiek gaat het om de stimulering van Recycling en biobased kunststoffen en textiel en stimulering van CO<sub>2</sub>-reducerende maatregelen Circulaire Economie.

## **Uitgaven**

### **21.05 Duurzame productketens**

#### *Opdrachten Duurzame productketens*

De begrote uitgaven op dit artikelonderdeel zijn per saldo met € 2,2 miljoen afgenomen. Dit is met name het gevolg van overboekingen naar het Planbureau voor de Leefomgeving voor uitvoering van het werkprogramma Monitoring en Sturing ten behoeve van de transitieagenda Circulaire Economie 2019-2023 (€ 1,8 miljoen) en twee beschouwingen met betrekking tot biomassa, zoals aangekondigd in het Klimaatakkoord (€ 0,3 miljoen).

### **21.06 Natuurlijk kapitaal**

#### *Opdrachten Natuurlijk kapitaal*

De per saldo verlaging van het opdrachtenbudget van € 1,05 miljoen is met name het gevolg van een overboeking van artikel 21 (Hoofdstuk XII) naar artikel 12 (Infrastructuurfonds) ten behoeve van een tweejarige opdracht (€ 1,0 miljoen) aan RWS voor het nemen van CO<sub>2</sub>-reducerende maatregelen via circulaire initiatieven in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Het betreft de inzet van Urgenda-middelen en het benodigde budget wordt overgeboekt naar het artikel op het Infrastructuurfonds waar de uitgaven door RWS worden verantwoord.

### 3.10 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

#### Budgettaire gevolgen van beleid

| Budgettaire gevolgen van beleid art. 22 (bedragen x € 1.000) |                            |  |   |   |   |
|--|----------------------------|--|---|---|---|
|  | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) |   | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3) |
|  |                            |  | Mutaties Miljoennota (t+1)                        | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting |   |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>29.349</b>              | <b>25.430</b>                                  | <b>4.331</b>                                      | <b>- 4.305</b>  | <b>25.456</b>   |
| Waarvan garantieverplichtingen                               |                            |  |   |   |   |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>33.802</b>              | <b>32.150</b>                                  | <b>3.472</b>                                      | <b>- 4.556</b>  | <b>31.066</b>   |
| Waarvan juridisch verplicht                                  |                            | 87%  |   |   | 100%  |
| <b>22.01 Veiligheid chemische stoffen</b>                    | <b>7.345</b>               | <b>6.719</b>                                   | <b>192</b>  | <b>- 60</b>   | <b>6.851</b>  |
| 22.01.01 Opdrachten  | 4.773                      | 3.678  | 117   | - 60  | 3.735   |
| 22.01.02 Subsidies   | 235                        | 265  | 0   |   | 265   |
| 22.01.03 Bijdrage aan agentschappen                          | 2.337                      | 2.776  | 75  |   | 2.851   |
| - <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>                 | <i>2.337</i>               | <i>2.556</i>                                   | <i>75</i>   |   | <i>2.631</i>  |
| - <i>Overige bijdragen aan agentschappen</i>                 |                            | <i>220</i>                                     |   |   | <i>220</i>  |
| <b>22.02 Veiligheid biotechnologie</b>                       | <b>2.770</b>               | <b>2.920</b>                                   |   | <b>300</b>  | <b>3.220</b>  |
| 22.02.01 Opdrachten  | 2.770                      | 2.920  |   | 300   | 3.220   |
| <b>22.03 Veiligheid bedrijven en transport</b>               | <b>23.687</b>              | <b>22.511</b>                                  | <b>3.280</b>                                      | <b>- 4.796</b>  | <b>20.995</b>   |
| 22.03.01 Opdrachten  | 4.251                      | 5.497  | 3.354   | - 5.396   | 3.455   |
| - <i>Omgevingsveiligheid</i>                                 | <i>1.979</i>               | <i>1.106</i>                                   |   | <i>- 161</i>  | <i>945</i>  |
| - <i>Overige opdrachten</i>                                  | <i>2.272</i>               | <i>4.391</i>                                   | <i>3.354</i>                                      | <i>- 5.235</i>  | <i>2.510</i>  |
| 22.03.02 Subsidies   | 14.869                     | 11.745   |   | 50  | 11.795  |
| - <i>Asbest</i>  | <i>10.783</i>              | <i>8.800</i>                                   |   |   | <i>8.800</i>  |
| - <i>Overige subsidies</i>                                   | <i>4.086</i>               | <i>2.945</i>                                   |   | <i>50</i>   | <i>2.995</i>  |
| 22.03.03 Bijdrage aan agentschappen                          | 1.521                      | 2.007  | - 74  |   | 1.933   |
| - <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>                            | <i>1.521</i>               | <i>2.007</i>                                   | <i>- 74</i>                                       |   | <i>1.933</i>  |
| 22.03.04 Bijdrage aan medeoverheden                          |                            | 101  |   |   | 101   |
| 22.03.09 Inkomensoverdrachten                                | 3.046                      | 3.161  |   | 550   | 3.711   |
| - <i>Mesotheloom en asbestose</i>                            | <i>3.046</i>               | <i>3.161</i>                                   |   | <i>550</i>  | <i>3.711</i>  |
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>250</b>                 | <b>250</b>                                     |   |   | <b>250</b>  |

#### Toelichting Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget van per saldo € 4,3 miljoen is met name het gevolg van:

- Een verlaging van de verplichtingen (€ 5,0 miljoen) omtrent het programma 'Asbest eraf, duurzaam erop'. Door het verwerpen van het verbod op asbestdaken is er een overschot op het verplichtingenbudget ontstaan. Een toelichting staat onder '22.03.01 Opdrachten'.
- Een ophoging van de verplichtingen met € 0,3 miljoen. Bij 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2020 worden de verplichtingen met hetzelfde bedrag verlaagd. De verplichtingen zijn nu benodigd voor een tweejarige opdracht (€ 0,3 miljoen) op het terrein van het verbetertraject LAVS (Landelijk Asbest Volg Systeem). De opdracht wordt door Rijkswaterstaat verstrekt.

## Uitgaven

### 22.03 Veiligheid bedrijven en transport

#### Opdrachten

De per saldo verlaging van het opdrachtenbudget van € 5,4 miljoen is met name het gevolg van de besluitvorming in de Eerste Kamer omtrent het niet doorgaan van het wettelijke verbod op asbestdaken. Hierdoor is er voor 2019 een vertraging (€ 5,0 miljoen) ontstaan op het programma 'Asbest eraf, duurzaam erop'. Deze middelen worden dit jaar ingeleverd en volgend jaar opgevraagd middels de eindejaarsmarge om dan uitvoering te geven aan dit programma.

### 3.11 Artikel 23 Meteorologie, seismologie en Aardobservatie

#### Budgettaire gevolgen van beleid

| Budgettaire gevolgen van beleid art. 23 (bedragen x € 1.000) |                            |  |   |   |   |
|--|----------------------------|--|---|---|---|
|  | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) |   | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3) |
|  |                            |  | Mutaties Miljoennota                              | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> (t+1) suppletoire begroting |   |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>53.728</b>              | <b>53.728</b>                                  | <b>2.276</b>                                      | <b>257</b>  | <b>56.261</b>   |
| Waarvan garantieverplichtingen                               |                            |  |   |   |   |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>52.786</b>              | <b>52.786</b>                                  | <b>2.276</b>                                      | <b>257</b>  | <b>55.319</b>   |
| Waarvan juridisch verplicht                                  |                            | 100%   |   |   | 100%  |
| <b>23.01 Meteorologie en seismologie</b>                     | <b>31.151</b>              | <b>31.151</b>                                  | <b>2.276</b>                                      | <b>257</b>  | <b>33.684</b>   |
| Bijdrage aan het agentschap KNMI                             | 30.211                     | 30.211   | 2.276   | 257   | 32.744  |
| - <i>Meteorologie</i>  | 29.259                     | 29.259   | 1.955   | 257   | 31.471  |
| - <i>Seismologie</i>   | 952                        | 952  | 321   |   | 1.273   |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties                  | 940                        | 940  |   |   | 940   |
| - <i>Contributie WMO (HGIS)</i>                              |                            |  |   |   |   |
| <b>23.02 Aardobservatie</b>                                  | <b>21.635</b>              | <b>21.635</b>                                  |   |   | <b>21.635</b>   |
| Bijdrage aan het agentschap KNMI                             | 21.635                     | 21.635   |   |   | 21.635  |
| - <i>Aardobservatie</i>                                      |                            |  |   |   |   |
| <b>Ontvangsten</b>   |                            |  |   |   |   |

#### Toelichting Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.

#### Uitgaven

##### 23.01 Meteorologie en seismologie

De hogere uitgaven van € 257.000 bij de tweede suppletoire wet zijn bestemd voor:

- Het KNMI gaat een samenwerkingsdag op het gebied van Datalabs organiseren. Het departement draagt bij aan de organisatie van deze dag (€ 30.000).
- Het KNMI ontvangt een compensatie voor het in dienst hebben van arbeidsbeperten (€ 105.000).

- De broeikasgas- en luchtkwaliteitsmetingen van de Zendmast Cabauw zijn niet in de basistaak van het KNMI opgenomen. EZK en lenW hebben afgesproken beide 50% van de kosten voor hun rekening te nemen. Het KNMI ontvangt van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijdrage voor broeikasgasmetingen (€ 122.000).

### 3.12 Artikel 24 Handhaving en Toezicht

#### Budgettaire gevolgen van beleid

| Budgettaire gevolgen van beleid art. 24 (bedragen x € 1.000) |                            |  |   |   |   |
|--|----------------------------|--|---|---|---|
|  | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) |   | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3) |
|  |                            |  | Mutaties Miljoennota (t+1)                        | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting |   |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>108.072</b>             | <b>118.072</b>                                 | <b>13.426</b>                                     | <b>3.300</b>  | <b>134.798</b>  |
| Waarvan garantieverplichtingen                               |                            |  |   |   |   |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>108.072</b>             | <b>118.072</b>                                 | <b>13.426</b>                                     | <b>3.300</b>  | <b>134.798</b>  |
| Waarvan juridisch verplicht 100%                             |                            | 100%   |   |   | 100%  |
| <b>24.01 Handhaving en toezicht</b>                          | <b>108.072</b>             | <b>118.072</b>                                 | <b>13.426</b>                                     | <b>3.300</b>  | <b>134.798</b>  |
| 24.01.03 Bijdrage aan het agentschap<br>ILT                  | 108.072                    | 118.072  | 13.426  | 3.300   | 134.798   |
| <b>Ontvangsten</b>   |                            |  |   |   |   |

#### Toelichting Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.

#### Uitgaven

##### 24.01 Handhaving en toezicht

##### *Bijdrage aan agentschap*

De ILT ontvangt vanuit het moederdepartement lenW voor de handhaving van de afsluitdijk in 2019 bij de 2e suppletoire begroting een aanvullende bijdrage van € 2,7 miljoen. Daarnaast ontvangt ILT o.a. middelen voor inhuur op het drones-dossier (€ 0,1 miljoen) en om toezicht te gaan houden op bijzondere bromfietsen (€ 30.000). Verder wordt de ILT gecompenseerd voor het in dienst hebben van arbeidsbeperkten (€ 0,4 miljoen).

### 3.13 Artikel 25 Brede Doeluitkering

#### Budgettaire gevolgen van beleid

| Budgettaire gevolgen van beleid art. 25 (bedragen x € 1.000) |                            |  |   |   |   |
|--|----------------------------|--|---|---|---|
|  | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) |   | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3) |
|  |                            |  | Mutaties Miljoennota (t+1)                        | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting |   |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>898.544</b>             | <b>898.466</b>                                 | <b>44.937</b>                                     | <b>3.114</b>  | <b>946.517</b>  |
| Waarvan garantieverplichtingen                               |                            |  |   |   |   |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>899.965</b>             | <b>932.721</b>                                 | <b>22.888</b>                                     |   | <b>955.609</b>  |
| Waarvan juridisch verplicht                                  |                            | 100%   |   |   | 100%  |
| <b>25.01 Brede doeluitkering</b>                             | <b>899.965</b>             | <b>932.721</b>                                 | <b>22.888</b>                                     |   | <b>955.609</b>  |
| <b>Ontvangsten</b>   |                            |  |   |   |   |

## Toelichting Verplichtingen

De hogere verplichtingen zijn het resultaat van een overheveling vanuit het Infrastructuurfonds (€ 3,1 miljoen) in het kader van de motie Hoogland (Kamerstukken II 2015-2016, [34 300, nr. 31](#)), Snelfietsroutes (€ 2,6 miljoen) en de kosten voor de planstudie vervoerregio Amsterdam t.b.v. Guisweg (€ 0,5 miljoen).

### 3.14 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

#### Budgettaire gevolgen van beleid

| Budgettaire gevolgen van beleid art. 26 (bedragen x € 1.000) |                            |  |   |   |   |
|--|----------------------------|--|---|---|---|
|  | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) |   | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3) |
|  |                            |  | Mutaties Miljoennota (t+1)                        | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting |   |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>7.795.954</b>           | <b>7.466.828</b>                               | <b>- 1.423.252</b>                                | <b>- 37.253</b>                                       | <b>6.006.323</b>                                      |
| Waarvan garantieverplichtingen                               |                            |  |   |   |   |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>7.795.954</b>           | <b>7.466.828</b>                               | <b>- 1.420.252</b>                                | <b>- 37.178</b>                                       | <b>6.009.398</b>                                      |
| Waarvan juridisch verplicht                                  |                            |  |   |   |   |
| <b>26.01 Bijdrage Infrastructuurfonds</b>                    | <b>6.921.916</b>           | <b>6.597.281</b>                               | <b>- 1.432.005</b>                                | <b>- 33.243</b>                                       | <b>5.132.033</b>                                      |
| <b>26.02 Bijdrage Deltafonds</b>                             | <b>874.038</b>             | <b>869.547</b>                                 | <b>11.753</b>                                     | <b>- 3.935</b>  | <b>877.365</b>  |
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

#### Toelichting

Voor een specificatie van de mutaties wordt verwezen naar de Tweede suppletoire begrotingen 2019 van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

## 4 De niet-beleidsartikelen

### 4.1 Artikel 97 Algemeen Departement

| Budgettaire gevolgen van beleid art. 97 (Bedragen x € 1.000) |                            |  |   |   |   |
|--|----------------------------|--|---|---|---|
|  | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) |   | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3) |
|  |                            |  | Mutaties Miljoennota (t+1)                        | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting |   |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>50.214</b>              | <b>71.376</b>                                  | <b>62.363</b>                                     | <b>5.753</b>  | <b>139.492</b>  |
| Waarvan garantieverplichtingen                               |                            |  |   |   |   |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>62.073</b>              | <b>91.226</b>                                  | <b>2.551</b>                                      | <b>5.264</b>  | <b>99.041</b>   |
| <b>97.01 Algemeen departement</b>                            | <b>57.073</b>              | <b>86.226</b>                                  | <b>2.551</b>                                      | <b>5.264</b>  | <b>94.041</b>   |
| Opdrachten   | 28.815                     | 57.968   | 58  | 5.264   | 63.290  |
| - Regeringsvliegtuig   | 6.737                      | 35.052   |   | 3.150   | 38.202  |
| - DCC  | 7.069                      | 7.119  | 434   | 409   | 7.962   |
| - Onderzoeken PBL  | 2.345                      | 3.405  | 525   | 2.389   | 6.319   |
| - Overige  | 12.664                     | 12.392   | - 901   | - 684   | 10.807  |
| Subsidies  | 1.255                      | 1.255  | - 223   |   | 1.032   |
| - Overige  | 1.255                      | 1.255  | - 223   |   | 1.032   |
| Bijdrage aan agentschappen                                   | 21.765                     | 21.765   | 2.716   |   | 24.481  |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS                        | 2.632                      | 2.632  | 74  |   | 2.706   |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap ILT                        | 12.476                     | 12.476   | 242   |   | 12.718  |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI                       | 213                        | 213  | 2.370   |   | 2.583   |
| - Overige  | 6.444                      | 6.444  | 30  |   | 6.474   |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's                                     | 5.238                      | 5.238  |   |   | 5.238   |
| - StAB   | 5.238                      | 5.238  |   |   | 5.238   |
| <b>97.02 Sanering Thermphos</b>                              | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>                                   |   |   | <b>5.000</b>  |
| Subsidies  | 5.000                      | 5.000  |   |   | 5.000   |
| - Sanering Thermphos   | 5.000                      | 5.000  |   |   | 5.000   |
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>1.101</b>               | <b>1.901</b>                                   |   | <b>148</b>  | <b>2.049</b>  |

#### Toelichting Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties. Het verschil wordt overwegend veroorzaakt doordat er meerjarige verplichtingen zijn aangegaan in 2019 waarvan de kasuitgaven in latere jaren zijn voorzien.

#### Uitgaven

##### Opdrachten

De hogere uitgaven zijn overwegend het gevolg van hogere exploitatiekosten en noodzakelijke aangeschafte reserveonderdelen in 2019 voor het nieuwe Regeringsvliegtuig. Daarnaast zijn er door PBL opdrachten aanvaard voor o.a. het Werkprogramma Circulaire Economie, Beschouwingen m.b.t. Biomassa en het meerjarige programma Regio Portefeuille LNV (2019-2020).

## 4.2 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

| Budgettaire gevolgen van beleid art. 98 (Bedragen x € 1.000) |                            |  |   |   |   |
|--|----------------------------|--|---|---|---|
|  | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) |   | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3) |
|  |                            |  | Mutaties Miljoennota (t+1)                        | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting |   |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>293.059</b>             | <b>299.707</b>                                 | <b>23.092</b>                                     | <b>- 4.048</b>  | <b>318.751</b>  |
| Waarvan garantieverplichtingen                               |                            |  |   |   |   |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>299.115</b>             | <b>312.463</b>                                 | <b>22.917</b>                                     | <b>- 6.385</b>  | <b>328.995</b>  |
| <b>98.01 Personele uitgaven</b>                              | <b>223.422</b>             | <b>233.923</b>                                 | <b>13.734</b>                                     | <b>546</b>  | <b>248.203</b>  |
| Personele uitgaven   | 223.422                    | 233.923  | 13.734  | 546   | 248.203   |
| - <i>Waarvan eigen personeel</i>                             | 193.622                    | 200.637  | 8.975   | - 296   | 209.316   |
| - <i>Waarvan inhuur externen</i>                             | 21.241                     | 24.727   | 6.358   | 1.254   | 32.339  |
| - <i>Waarvan overige personele uitgaven</i>                  | 8.559                      | 8.559  | - 1.599   | - 412   | 6.548   |
| <b>98.02 Materiële uitgaven</b>                              | <b>75.693</b>              | <b>78.540</b>                                  | <b>9.183</b>                                      | <b>- 6.931</b>  | <b>80.792</b>   |
| Materiële uitgaven   | 75.693                     | 78.540   | 9.183   | - 6.931   | 80.792  |
| - <i>Waarvan ICT</i>   | 20.383                     | 23.874   | 1.578   | - 2.281   | 23.171  |
| - <i>Waarvan bijdrage SSO's</i>                              | 34.527                     | 34.737   | 6.507   | 3.541   | 44.785  |
| - <i>Waarvan overige materiële uitgaven</i>                  | 20.783                     | 19.929   | 1.098   | - 8.191   | 12.836  |
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>5.430</b>               | <b>12.081</b>                                  | <b>6.711</b>                                      | <b>9</b>  | <b>18.801</b>   |

### Toelichting

#### Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties. Het verschil met de uitgaven wordt overwegend veroorzaakt doordat er meerjarige verplichtingen reeds zijn aangegaan in 2019 waarvan de kasuitgaven in latere jaren zijn voorzien.

#### Uitgaven

##### 98.01 Personele uitgaven

Hogere Personele uitgaven zijn met name het gevolg van inzet van externe inhuur op vacatureruimte en in plaats van uitbesteding. Daarnaast is er minder aan post-actieve werknemers uitgekeerd dan het vooraf geraamde bedrag.

##### 98.02 Materiële uitgaven

De lagere uitgaven voor ICT wordt overwegend veroorzaakt door uitbesteding van een deel van de kantoorautomatisering aan rijksbrede SSO's en vertraging van de update van het bedrijfsvoeringssysteem HPRM.

De lagere overige materiële uitgaven zijn met name het gevolg van de overboeking van budget naar de agentschappen RWS, KNMI en ILT voor compensatie van gemaakte kosten in het kader van de Participatiewet. Daarnaast was een aantal herschikkingen noodzakelijk als gevolg van verrekening van interne dienstverlening (naar bijdrage SSO).

Tot slot zijn als gevolg van het later ter beschikking komen van nieuwe huisvesting, de uitputtingen op diverse Materiële uitgaven (huisvesting, facilitair) lager dan voorzien.

### 4.3 Artikel 99 Nog Onverdeeld

| Budgettaire gevolgen van beleid art. 99 (Bedragen x € 1.000) |                            |  |   |   |   |
|--|----------------------------|--|---|---|---|
|  | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) |   | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3) |
|  |                            |  | Mutaties Miljoennota (t+1)                        | Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting |   |
| <b>Verplichtingen</b>  | <b>- 15.973</b>            | <b>195.753</b>                                 | <b>- 195.429</b>                                  | <b>- 324</b>  | <b>0</b>  |
| Waarvan garantieverplichtingen                               |                            |  |   |   |   |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>- 15.992</b>            | <b>195.734</b>                                 | <b>- 195.410</b>                                  | <b>- 324</b>  | <b>0</b>  |
| Waarvan juridisch verplicht                                  |                            |  |   |   |   |
| <b>99.01 Nog onverdeeld</b>                                  | <b>- 15.992</b>            | <b>195.734</b>                                 | <b>- 195.410</b>                                  | <b>- 324</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

#### Toelichting

De wijzigingen bij Tweede suppletoire binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

## 5 Agentschappen

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften worden hieronder de exploitatie en kasstroomoverzichten opgenomen van 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.

### 5.1 Rijkswaterstaat

| Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat. Supplettoire begroting 2019 (Tweede supplettoire begroting)(Bedragen x € 1.000) |                            |  |  |                                |
|--|----------------------------|--|--|--------------------------------|
| Omschrijving   | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e supplettoire begroting | (3) Mutaties 2e supplettoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
| <b>Baten</b>   |                            |  |  |                                |
| Omzet moederdepartement  | 2.238.924                  | 2.364                                  | 219.106                                | 2.460.394                      |
| Omzet nog uit te voeren werkzaamheden  | 0                          | 164.603                                | - 104.677                              | 59.926                         |
| Omzet overige departementen  | 31.251                     | 24.213                                 | 13.977                                 | 69.441                         |
| Omzet derden   | 184.657                    | 27.401                                 | - 9.081                                | 202.977                        |
| Rentebaten   | 0                          | 0                                      | 0                                      | 0                              |
| Vrijval voorzieningen  | 0                          | 0                                      | 1.383                                  | 1.383                          |
| Bijzondere baten   | 3.000                      | 0                                      | - 1.300                                | 1.700                          |
| <b>Totaal baten</b>  | <b>2.457.832</b>           | <b>218.581</b>                         | <b>119.408</b>                         | <b>2.795.821</b>               |
| <b>Lasten</b>  |                            |  |  |                                |
| Apparaatskosten  | 1.060.001                  | 37.467                                 | 40.425                                 | 1.137.893                      |
| - Personele kosten   | 818.108                    | 37.467                                 | 43.994                                 | 899.569                        |
| <i>Waarvan eigen personeel</i>   | <i>752.691</i>             | <i>38.967</i>                          | <i>30.311</i>                          | <i>821.969</i>                 |
| <i>Waarvan inhuur externen</i>   | <i>63.917</i>              | <i>0</i>                               | <i>13.683</i>                          | <i>77.600</i>                  |
| <i>Waarvan overige personele kosten</i>  | <i>1.500</i>               | <i>- 1.500</i>                         | <i>0</i>                               | <i>0</i>                       |
| - Materiële kosten   | 241.893                    | 0                                      | - 3.569                                | 238.324                        |
| <i>Waarvan apparaat ICT</i>  | <i>30.000</i>              | <i>0</i>                               | <i>3.466</i>                           | <i>33.466</i>                  |
| <i>Waarvan bijdrage aan SSO's</i>  | <i>56.000</i>              | <i>0</i>                               | <i>18.390</i>                          | <i>74.390</i>                  |
| <i>Waarvan overige materiële kosten</i>  | <i>155.893</i>             | <i>0</i>                               | <i>- 25.425</i>                        | <i>130.468</i>                 |
| Onderhoud  | 1.342.978                  | 192.396                                | 58.304                                 | 1.593.678                      |
| Rentelasten  | 5.878                      | - 5.075                                | - 23                                   | 780                            |
| Afschrijvingskosten  | 39.975                     | - 15.207                               | - 1.518                                | 23.250                         |
| - Materieel  | 38.500                     | - 14.435                               | - 1.518                                | 22.547                         |
| <i>Waarvan apparaat ICT</i>  | <i>6.000</i>               | <i>- 1.432</i>                         | <i>- 791</i>                           | <i>3.777</i>                   |
| <i>Waarvan overige materiele afschrijvingskosten</i>   | <i>32.500</i>              | <i>- 13.003</i>                        | <i>- 727</i>                           | <i>18.770</i>                  |
| - Immaterieel  | 1.475                      | - 772                                  | 0                                      | 703                            |
| Overige lasten   | 0                          | 0                                      | 1863                                   | 1863                           |
| - Dotaties voorzieningen   | 0                          | 0                                      | 1.363                                  | 1.363                          |
| - Bijzondere lasten  | 0                          | 0                                      | 500                                    | 500                            |
| <b>Totaal lasten</b>   | <b>2.448.832</b>           | <b>209.581</b>                         | <b>99.051</b>                          | <b>2.757.464</b>               |
| <b>Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening</b>  | <b>9.000</b>               | <b>9.000</b>                           | <b>20.357</b>                          | <b>38.357</b>                  |
| Agentschapsdeel Vpb-lasten   | 0                          | 9.000                                  | - 655                                  | 8.345                          |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>   | <b>9.000</b>               | <b>0</b>                               | <b>21.012</b>                          | <b>30.012</b>                  |
| Dotatie aan reserve Rijkssrederij  | 9.000                      | 0                                      | 0                                      | 9.000                          |

| Omschrijving                 | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Te verdelen resultaat</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>21.012</b>                         | <b>21.012</b>                  |

## **Toelichting Baten**

### **Omzet moederdepartement**

De hogere omzet moederdepartement wordt met name veroorzaakt door de uitkering van de loon- en prijsbijstelling 2019 (€ 53,8 miljoen), een vergoeding voor de gemaakte kosten t/m 2019 van de Landelijke Tunnelregisseur (€ 37,3 miljoen), dekking voor de invoering van het AIRBIM-systeem (in totaal € 40 miljoen, waarvan € 22,7 miljoen in 2019 en € 17,3 miljoen in 2020), een vergoeding voor de gemaakte kosten bij de uitvoering van het project Beveiligd Werken RWS (€ 16,9 miljoen), een vergoeding voor het niet volledig kunnen verhalen van schade bij schadevaren en -rijden (€ 14,8 miljoen), de toekenning van middelen voor de uitvoering van de opdracht Duurzaam voor Elkaar (€ 14,2 miljoen per jaar in de periode 2019-2021), een overboeking vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat t.b.v. het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (€12,4 miljoen), de terugboeking van de middelen voor het nog uit te voeren onderhoud herstel betonschade objecten Afsluitdijk en steenbekleding IJsselmeerzijde van het projectbudget van de Afsluitdijk naar het budget voor Beheer en Onderhoud (€ 7,6 miljoen structureel), de toekenning van middelen voor de tweede tranche van de korte termijn fileaanpak (in totaal € 45,5 miljoen, waarvan € 6,4 miljoen in 2019 en € 39,1 mln. in de periode 2020-2022 ), een vergoeding voor de gemaakte kosten in 2018 met betrekking tot de droogtemaatregelen (€ 5,2 miljoen) en een vergoeding van de gemaakte kosten in 2017 voor generieke ICT-toepassingen (Basis ICT) (€ 3,9 mln.)

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

Een deel van de kosten Beheer en Onderhoud wordt dit jaar gefinancierd vanuit de balanspost Nog Uit Te Voeren Werkzaamheden (NUTW). De balanspost NUTW zal dit jaar naar verwachting afnemen met € 59,8 miljoen van € 524,2 miljoen ultimo 2018 naar € 464,4 miljoen ultimo 2019.

### **Omzet overige departementen**

De vergoedingen voor het door RWS ter beschikking stellen van kennis, expertise en materieel in het kader van Werken voor en met Partners waren in de eerste suppletoire begroting volledig geraamd onder de omzet derden. Nu blijkt dat € 10,0 miljoen van deze verwachte opbrengsten betrekking heeft op overige departementen. Daarnaast wordt de hogere omzet overige departementen veroorzaakt door diverse opdrachten voor verschillende ministeries (€ 2,0 miljoen) en een aanvullende vergoeding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de capaciteit die RWS levert in het kader van de Omgevingswet en de bijbehorende externe productkosten (€ 1,9 miljoen)

### **Omzet derden**

De lagere omzet derden wordt met name veroorzaakt door de bovengenoemde verschuiving van de opbrengsten in het kader van Werken voor en met Partners van omzet derden naar omzet overige departementen.

## Vrijval voorzieningen

Naar verwachting wordt gedurende 2019 voor een deel van de Van Werk Naar Werk (VWNW) kandidaten een passende maatregel getroffen. Dit leidt tot een vrijval uit de Reorganisatievoorziening (onderdeel loonkosten VWNW-kandidaten).

## Bijzondere baten

De geraamde bijzondere baten betreffen voornamelijk verwachte boekwinst op de verkoop van vaste activa. Deze verwachte boekwinst is naar beneden bijgesteld.

## Lasten

### Personele kosten

De hogere personele kosten zijn met name het gevolg van de ABP pensioenpremiestijging per 1 januari 2019 van 1,4%, de CAO loonstijging per 1 juli 2019 van 2% en de eenmalige bruto uitkering van € 450 per FTE. Daarnaast worden de hogere personele kosten veroorzaakt door het aantrekken van capaciteit voor de toegenomen productieopgave van RWS, waaronder de tweede tranche van de korte termijn fileaanpak en de opdracht Duurzaam voor Elkaar.

### Onderhoud

De prognose van Beheer en Onderhoud is met name verhoogd als gevolg van de prijsstijgingen in de markt en de opdracht Duurzaam voor Elkaar.

### Overige lasten

In 2019 wordt een dotatie aan de Reorganisatievoorziening (onderdeel lopende maatwerkafspraken) verwacht. De post bijzondere lasten bestaat met name uit de verwachte boekwaarde op verschrootte vaste activa.

### Agentschapsdeel Vpb-lasten

Er bestaat een mogelijke belastingplicht voor RWS als winst wordt behaald voor activiteiten waarbij een bijdrage wordt ontvangen van een partij buiten de 'Staat der Nederlanden', welke bedoeld is voor activiteiten die niet tot de wettelijke taak van RWS horen en waarbij in concurrentie wordt getreden met andere belastingplichtigen. Op basis van de voorlopige aanslag Vpb-aangifte 2019 is het bedrag naar beneden bijgesteld.

| Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)          |                            |                                       |                                       |                                |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Omschrijving                                     | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
| <b>1. Rekening-courant RHB 1 januari 2019</b>    | <b>303.413</b>             | <b>468.825</b>                        | <b>0</b>                              | <b>772.238</b>                 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)    | 2.457.832                  | 53.978                                | 222.702                               | 2.734.512                      |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)     | - 2.408.857                | - 233.788                             | - 98.051                              | - 2.740.696                    |
| <b>2. Totaal operationele kasstroom</b>          | <b>48.975</b>              | <b>- 179.810</b>                      | <b>124.651</b>                        | <b>- 6.184</b>                 |
| Totaal investeringen (-/-)                       | - 108.110                  | 82.663                                | 5.848                                 | - 19.599                       |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)           | 0                          | 0                                     | 873                                   | 873                            |
| <b>3. Totaal investeringkasstroom</b>            | <b>- 108.110</b>           | <b>82.663</b>                         | <b>6.721</b>                          | <b>- 18.726</b>                |
| Enmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)   | 0                          | - 1.043                               | 0                                     | - 1.043                        |
| Enmalige storting door het moederdepartement (+) | 8.600                      | 0                                     | 0                                     | 8.600                          |

| Omschrijving   | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Aflossingen op leningen (-/-)                              | - 19.686                   | 1.415                                 | 876                                   | - 17.395                       |
| Beroep op leenfaciliteit (+)                               | 71.381                     | - 46.781                              | - 6.696                               | 17.904                         |
| 4. Totaal financieringskasstroom                           | 60.295                     | - 46.409                              | - 5.820                               | 8.066                          |
| <b>5. Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)</b> | <b>304.573</b>             | <b>325.269</b>                        | <b>125.552</b>                        | <b>755.394</b>                 |

### Toelichting

#### Operationele kasstroom

De ontvangsten binnen de operationele kasstroom zijn met name gestegen als gevolg van de verhoogde omzet moederdepartement. Zie de toelichting onder het exploitatieoverzicht.

De uitgaven binnen de operationele kasstroom zijn minder gestegen dan de ontvangsten binnen de operationele kasstroom. Dit sluit aan bij de verwachting dat de balanspost NUTW dit jaar minder afneemt dan bij de 1e suppletoire begroting verwacht en de verwachting dat het te verdelen resultaat dit jaar positief is.

#### Investeringskasstroom

De lagere investeringen worden met name veroorzaakt door het doorschuiven van de verbouwingen van een drietal steunpunten naar latere jaren. Daarnaast schuift een deel van de investeringen in gladheidsmaterieel door naar 2020 (€ 2,5 miljoen). Tegenover deze lagere investeringen staan hogere investeringen op het gebied van ICT (€ 1,2 miljoen). De boekwaarde van de desinvesteringen betreft met name de restwaarde van de auto's die door Leaseplan worden overgenomen.

#### Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit is naar beneden bijgesteld als gevolg van de hierboven genoemde lagere investeringen. Bij het bepalen van de verwachte aflossingen op de leningen is verondersteld dat leningen gemiddeld halverwege het jaar worden aangegaan. Nu blijkt dat een deel de leningen pas later in het jaar worden aangegaan, waardoor een deel van de aflossing verschuift naar volgend jaar.

## 5.2 Inspectie Leefomgeving en Transport

### Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap ILT. Suppletoire begroting 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

| Omschrijving                   | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Baten</b>                   |                            |                                       |                                       |                                |
| Omzet moederdepartement        | 120.548                    | 10.000                                | 16.968                                | 147.516                        |
| Omzet overige departementen    | 875                        | 0                                     | - 543                                 | 332                            |
| Omzet derden                   | 24.156                     | 0                                     | 100                                   | 24.256                         |
| Rentebaten                     | 50                         | 0                                     | - 50                                  | 0                              |
| Vrijval voorzieningen          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0                              |
| Bijzondere baten               | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0                              |
| <b>Totaal baten</b>            | <b>145.629</b>             | <b>10.000</b>                         | <b>16.475</b>                         | <b>172.104</b>                 |
| <b>Lasten</b>                  |                            |                                       |                                       |                                |
| Apparaatskosten                | 144.861                    | 10.000                                | 16.562                                | 171.423                        |
| - Personele kosten             | 108.413                    | 10.000                                | 466                                   | 118.879                        |
| <i>Waarvan eigen personeel</i> | <i>103.753</i>             | <i>10.000</i>                         | <i>- 3.389</i>                        | <i>110.364</i>                 |
| <i>Waarvan inhuur externen</i> | <i>4.460</i>               | <i>0</i>                              | <i>3.855</i>                          | <i>8.315</i>                   |

| Omschrijving   | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Waarvan overige personele kosten</i>              | 200                        | 0                                     | 0                                     | 200                            |
| - Materiële kosten                                   | 36.448                     | 0                                     | 16.096                                | 52.544                         |
| <i>Waarvan apparaat ICT</i>                          | 200                        | 0                                     | 0                                     | 200                            |
| <i>Waarvan bijdrage aan SSO's</i>                    | 17.290                     | 0                                     | 4.440                                 | 21.730                         |
| <i>Waarvan overige materiële kosten</i>              | 18.958                     | 0                                     | 11.656                                | 30.614                         |
| Rentelasten  | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0                              |
| Afschrijvingskosten                                  | 668                        | 0                                     | - 87                                  | 581                            |
| - Materieel  | 668                        | 0                                     | - 87                                  | 581                            |
| <i>Waarvan apparaat ICT</i>                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0                              |
| <i>Waarvan overige materiële afschrijvingskosten</i> | 668                        | 0                                     | - 87                                  | 581                            |
| - Immaterieel  | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0                              |
| Overige lasten                                       | 100                        | 0                                     | 0                                     | 100                            |
| - Dotaties voorzieningen                             | 100                        | 0                                     | 0                                     | 100                            |
| - Bijzondere lasten                                  | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0                              |
| <b>Totaal lasten</b>                                 | <b>145.629</b>             | <b>10.000</b>                         | <b>16.475</b>                         | <b>172.104</b>                 |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                       |

## Toelichting

### Baten

#### Omzet moederdepartement

De ILT ontvangt vanuit het moederdepartement o.a. een bijdrage voor de kosten van het ICT-beheer bij de Shared Serviceorganisatie DICTU en kosten van ILT specifieke werkplekken (€ 4,5 miljoen). Voor het programma Boord-computer Taxi is een bedrag ontvangen (€ 7,5 miljoen) en voor het programma Afsluitdijk (€ 2,7 miljoen). Daarnaast ontvangt ILT een bijdrage voor de beheerskosten van de applicatie Inspectieweview Milieu (€ 1,1 miljoen)/ Tevens heeft de ILT nog een aantal kleinere bijdragen ontvangen voor; hoogwaterveiligheid, 4e spoorwegpakket en zwavel (€ 1,5 miljoen). Voor E-labels heeft een overheveling plaatsgevonden vanuit BZK vanuit omzet overige departementen naar de agentschapsbijdrage (€ 0,5 miljoen). Ten slotte is de loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan dit artikel (€ 2,3 miljoen) en draagt de ILT bij aan de lenW-brede minregel (-€ 3,3 miljoen).

#### Omzet derden

Deze actualisatie betreft de aanpassing van de verwachte opbrengsten van derden uit vergunningsverlening, Autoriteit Woningcorporaties en DVO ANVS op basis van de realisatie 2018.

### Lasten

#### Personele kosten

De mutatie betreft, naast loon- en prijsbijstelling, de personele uitgaven samenhangend met de eerdergenoemde dossiers.

#### Materiele kosten

Dit betreft voornamelijk de bijdrage voor de kosten van DICTU en werkplekken (€ 4,5 miljoen) en de materiële uitgaven samenhangend met de eerdergenoemde dossiers Boordcomputer taxi, Afsluitdijk en inspectieview (€ 11,5 miljoen).

| Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)                    |                            |                                       |                                       |                                |               |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Omschrijving   | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |               |
| <b>1. Rekening-courant RHB 1 januari 2019</b>              | <b>20.083</b>              | <b>14.638</b>                         | <b>0</b>                              |                                | <b>34.721</b> |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)              | 145.629                    | 10.000                                | 16.475                                |                                | 172.104       |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)               | - 148.861                  | - 6.000                               | - 16.475                              |                                | - 171.336     |
| <b>2. Totaal operationele kasstroom</b>                    | <b>- 3.232</b>             | <b>4.000</b>                          | <b>0</b>                              |                                | <b>768</b>    |
| Totaal investeringen (-/-)                                 | - 200                      | 0                                     | 0                                     |                                | - 200         |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)                     | 0                          | 0                                     | 0                                     |                                | 0             |
| <b>3. Totaal investeringkasstroom</b>                      | <b>- 200</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |                                | <b>- 200</b>  |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)            | 0                          | 0                                     | 0                                     |                                | 0             |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+)          | 0                          | 0                                     | 0                                     |                                | 0             |
| Aflossingen op leningen (-/-)                              | 0                          | 0                                     | 0                                     |                                | 0             |
| Beroep op leenfaciliteit (+)                               | 0                          | 0                                     | 0                                     |                                | 0             |
| <b>4. Totaal financieringskasstroom</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |                                | <b>0</b>      |
| <b>5. Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)</b> | <b>16.651</b>              | <b>18.638</b>                         | <b>0</b>                              |                                | <b>35.289</b> |

#### Toelichting

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

### 5.3 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

| Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI. Suppletoire begroting 2019 (Tweede suppletoire begroting)<br>(Bedragen x € 1.000) |                            |                                       |                                       |                                |               |
|---|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Omschrijving  | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |               |
| <b>Baten</b>  |                            |                                       |                                       |                                |               |
| Omzet moederdepartement   | 55.303                     | 400                                   | 3.035                                 |                                | 58.738        |
| Omzet overige departementen   | 2.930                      | 0                                     | - 795                                 |                                | 2.135         |
| Omzet derden  | 24.809                     | 0                                     | - 1.268                               |                                | 23.541        |
| Rentebaten  | 0                          | 0                                     | 12                                    |                                | 12            |
| Vrijval voorzieningen   | 0                          | 0                                     | 0                                     |                                | 0             |
| Bijzondere baten  | 0                          | 0                                     | 0                                     |                                | 0             |
| <b>Totaal baten</b>   | <b>83.042</b>              | <b>400</b>                            | <b>984</b>                            |                                | <b>84.426</b> |
| <b>Lasten</b>   |                            |                                       |                                       |                                |               |
| Apparaatskosten   | 57.969                     | 400                                   | 2.231                                 |                                | 60.600        |
| - Personele kosten  | 32.141                     | 150                                   | 3.709                                 |                                | 36.000        |
| <i>Waarvan eigen personeel</i>  | <i>31.345</i>              | <i>150</i>                            | <i>855</i>                            |                                | <i>32.350</i> |
| <i>Waarvan inhuur externen</i>  | <i>744</i>                 | <i>0</i>                              | <i>2.756</i>                          |                                | <i>3.500</i>  |
| <i>Waarvan overige personele kosten</i>   | <i>52</i>                  | <i>0</i>                              | <i>98</i>                             |                                | <i>150</i>    |
| - Materiële kosten  | 25.828                     | 250                                   | - 1.478                               |                                | 24.600        |
| <i>Waarvan apparaat ICT</i>   | <i>11.546</i>              | <i>0</i>                              | <i>717</i>                            |                                | <i>12.263</i> |
| <i>Waarvan bijdrage aan SSO's</i>   | <i>4.075</i>               | <i>0</i>                              | <i>311</i>                            |                                | <i>4.386</i>  |
| <i>Waarvan overige materiële kosten</i>   | <i>10.207</i>              | <i>250</i>                            | <i>- 2.506</i>                        |                                | <i>7.951</i>  |
| Rentelasten   | 0                          | 0                                     | 0                                     |                                | 0             |
| Afschrijvingskosten   | 3.438                      | 0                                     | - 538                                 |                                | 2.900         |

| Omschrijving   | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletioire begroting | (3) Mutaties 2e suppletioire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
|--|----------------------------|--|--|--------------------------------|
| - Materieel  | 3.038                      | 0                                      | - 460                                  | 2.578                          |
| <i>Waarvan apparaat ICT</i>                          | 0                          | 0                                      | 0                                      | 0                              |
| <i>Waarvan overige materiële afschrijvingskosten</i> | 3.038                      | 0                                      | - 460                                  | 2.578                          |
| - Immaterieel  | 400                        | 0                                      | - 78                                   | 322                            |
| Overige Lasten                                       | 21635                      | 0                                      | - 709                                  | 20926                          |
| - Dotaties voorzieningen                             | 0                          | 0                                      | 0                                      | 0                              |
| - Aardobservatie                                     | 21.635                     | 0                                      | - 709                                  | 20.926                         |
| - Bijzondere lasten                                  | 0                          | 0                                      | 0                                      | 0                              |
| <b>Totaal lasten</b>                                 | <b>83.042</b>              | <b>400</b>                             | <b>984</b>                             | <b>84.426</b>                  |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       |

## Toelichting

### Baten

#### Omzet moederdepartement

De omzet lenW stijgt onder andere door de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het programma Space Weather en het toevoegen van middelen voor I-strategie en loon- en prijsbijstelling.

#### Omzet overige departementen

Op dit onderdeel vindt lagere realisatie plaats doordat de bijdrage van EZK wordt overgeheveld van omzet overige departementen naar omzet lenW.

#### Omzet derden

Doordat het werven van personeel minder voorspoedig is verlopen dan verwacht zijn er minder projecten uitgevoerd. Hierdoor is de omzet derden lager uitgevallen dan begroot. Verder wordt de lagere omzet derden verklaard door een lagere declaratie van materiële kosten voor diverse subsidieprojecten.

### Lasten

#### Personele kosten

De personele kosten stijgen met € 3,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor eigen personeel naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe CAO. Een ander deel wordt verklaard door de hogere inhuur met name voor het opvangen van openstaande vacatures en voor de uitvoering van de projecten IT-Migratie en I-Strategie.

#### Materiële kosten

De lagere materiële kosten van € 1,5 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten bij de volgende projecten: Cams 84 (€ 0,6 miljoen), OMI (€ 0,4 miljoen), Sesar (€ 0,3 miljoen) en Ruisdael project (€ 0,2 miljoen).

#### Afschrijvingskosten

De lagere kosten worden veroorzaakt door achterblijvende investeringen, met name voor het project Ruisdael (€ 0,5 miljoen lagere afschrijvingskosten).

### Overige kosten

De contributie in het kader van Aardobservatie (aan EUMETSAT) is lager dan begroot (€ 0,7 miljoen), doordat deze gedurende het jaar lager is vastgesteld dan eerder voorzien.

| Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)                    |                            |                                       |                                       |                                |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Omschrijving   | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
| <b>1. Rekening-courant RHB 1 januari 2019</b>              | <b>2.830</b>               | <b>10.282</b>                         | <b>0</b>                              | <b>13.112</b>                  |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)              | 3.438                      | 0                                     | 393                                   | 3.831                          |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)               | - 1.973                    | - 5.434                               | 2.068                                 | - 5.339                        |
| <b>2. Totaal operationele kasstroom</b>                    | <b>1.465</b>               | <b>- 5.434</b>                        | <b>2.461</b>                          | <b>- 1.508</b>                 |
| Totaal investeringen (-/-)                                 | - 2.373                    | - 3.237                               | 0                                     | - 5.610                        |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)                     | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0                              |
| <b>3. Totaal investeringkasstroom</b>                      | <b>- 2.373</b>             | <b>- 3.237</b>                        | <b>0</b>                              | <b>- 5.610</b>                 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)            | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0                              |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+)          | 300                        | 0                                     | 0                                     | 300                            |
| Aflossingen op leningen (-/-)                              | - 2.029                    | 340                                   | 0                                     | - 1.689                        |
| Beroep op leenfaciliteit (+)                               | 2.373                      | 3.237                                 | 0                                     | 5.610                          |
| <b>4. Totaal financieringskasstroom</b>                    | <b>644</b>                 | <b>3.577</b>                          | <b>0</b>                              | <b>4.221</b>                   |
| <b>5. Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)</b> | <b>2.566</b>               | <b>5.188</b>                          | <b>2.461</b>                          | <b>10.215</b>                  |

### Toelichting Operationele kasstroom

Het totaal aan ontvangsten valt per saldo circa € 0,4 miljoen hoger uit door enerzijds hogere ontvangsten voor het programma Space Weather (€ 0,9 miljoen) en lagere afschrijvingskosten dan verwacht (circa € 0,5 miljoen). De uitgaven operationele kasstroom zijn verlaagd doordat de contributie uitgaven EUMETSAT € 2 miljoen lager zijn uitgevallen dan in eerste instantie begroot.