
Vergaderjaar 2023–2024

36 550 XII

**Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

| | | |
|-----------|---|-----------|
| A. | ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL | 3 |
| B. | BEGROTINGSTOELICHTING | 4 |
| 1 | Leeswijzer | 4 |
| 2 | Beleid | 6 |
| 2.1 | Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties | 6 |
| 2.2 | Overzicht coronamaatregelen | 10 |
| 2.3 | Overzicht Nationaal Groeifonds en Klimaatfonds | 11 |
| 3 | Beleidsartikelen | 14 |
| 3.1 | Artikel 11 Integraal Waterbeleid | 14 |
| 3.2 | Artikel 13 Bodem en Ondergrond | 19 |
| 3.3 | Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid | 21 |
| 3.4 | Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor | 28 |
| 3.5 | Artikel 17 Luchtvaart | 30 |
| 3.6 | Artikel 18 Scheepvaart en Havens | 35 |
| 3.7 | Artikel 19 Internationaal Beleid | 39 |
| 3.8 | Artikel 20 Lucht en Geluid | 41 |
| 3.9 | Artikel 21 Circulaire Economie | 44 |
| 3.10 | Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's | 49 |
| 3.11 | Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie | 53 |
| 3.12 | Artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport | 55 |
| 3.13 | Artikel 25 Brede Doeluitkering | 57 |
| 3.14 | Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen | 58 |
| 4 | Niet-beleidsartikelen | 59 |
| 4.1 | Artikel 97 Algemeen Kerndepartement | 59 |
| 4.2 | Artikel 98 Apparaatuitgaven Kerndepartement | 62 |
| 4.3 | Artikel 99 Nog onverdeeld | 67 |
| 5 | Agentschappen | 68 |
| 5.1 | Agentschap Rijkswaterstaat | 68 |
| 5.2 | Agentschap Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 73 |

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 2024 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,

Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

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

Naar aanleiding van de aanbevelingen van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) (Kamerstukken II, 2014–2015, 31 865, nr. 66) zijn in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2024 de onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van de budgettaire gevolgen van beleid. De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan onderstaande tabel worden op het niveau van de totale verplichtingen en de financiële instrumenten toegelicht. Dit houdt in dat financiële instrumenten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht, tenzij deze beleidsmatig toch relevant zijn.

De onderstaande ondergrenzen gelden niet indien de begrotingswet -als wettelijke grondslag voor het betreffend subsidiebedrag gaat gelden op basis van artikel 4:23, derde lid, aanhef en onder c, van de Awb. In die gevallen worden de afzonderlijke subsidiebedragen in de toelichting van het betreffend begrotingsartikel en optioneel in de tabel vermeld.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

| Omvang begrotingsartikel (stand 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 |

Naast de mutaties in jaar *t* worden sinds de 1e suppletoire begroting 2024 tevens meerjarige mutaties die uitsluitend betrekking hebben op *t*+1 en/of later toegelicht. Dit wordt op de volgende manier opgenomen:

1. Mutaties die enkel op 2024 (of een ander jaar) betrekking hebben.
Toelichting: *2024*:
2. Mutaties die in 2024 starten (of een ander jaar) en structureel doorlopen.
Toelichting: *2024 en verder*:
3. Mutaties die een afgebakende periode lopen (bijv. van 2025 t/m 2027).
Toelichting: *2025 t/m 2027*:

Mutaties 2029

In aansluiting op de ontwerp-begrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar *t*+5 (2029) opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar *t*+5 – en vervolgens de mutaties van *t*+5 die met de 1e suppletoire begroting zijn verwerkt. De kolom *mutaties 2029* van de budgettaire tabellen toont dus het totale beschikbare budget in 2029 en niet enkel de mutaties die met de 1ste suppletoire begroting in 2029 zijn doorgevoerd.

Opbouw

Dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd:

- In de begroting(wet)staat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2024 voor de begroting van Infrastructuur en Waterstaat (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Eerste suppletoire begroting.
- In het overzicht in [paragraaf 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties](#) zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen die leiden tot wijziging van de begroting 2024. Deze worden in deze paragraaf financieel en inhoudelijk toegelicht. Hiermee wordt de begroting op hoofdlijnen beschreven van dit wetsvoorstel.
- In de artikelgewijze toelichting ([paragraaf 3 Beleidsartikelen](#) en [paragraaf 4 Niet-beleidsartikelen](#)) wordt inzicht gegeven in de meerjarige mutaties op artikelonderdeelniveau die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.
- In de paragraaf Agentschappen (zie [paragraaf 5 Agentschappen](#)) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

De onderstaande tabellen geven de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties van de 1e supplettaire begroting 2024 weer. Een meer gedetailleerd overzicht van de mutaties per artikel is te vinden bij de budgettaire gevolgen van beleid in [paragraaf 3 Beleidsartikelen](#) en [paragraaf 4 Niet-beleidsartikelen](#).

| Tabel 2 Belangrijkste supplettaire uitgavenmutaties 2024 (Eerste supplettaire begroting) (bedragen x € 1.000) | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Artikel | Uitgaven 2024 | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028 |
| Vastgestelde begroting 2024 | | 15.251.537 | 23.844.340 | 14.561.587 | 13.803.571 | 13.189.544 |
| Belangrijkste supplettaire mutaties | | | | | | |
| 1. | LPO 2024 | 430.498 | 441.804 | 425.446 | 406.300 | 387.349 |
| 2. | Overboekingen Fondsen | 26 | - 55.855 | - 67.755 | - 6.246 | - 7.916 |
| | - Waarvan met MF | Diverse artikelen | 57.868 | 66.491 | 5.043 | 6.923 |
| | - Waarvan met DF | Diverse artikelen | - 2.013 | 1.264 | 1.203 | 993 |
| 3. | Overboekingen Ministeries | - 238.476 | - 2.074 | - 6.426 | - 6.156 | - 6.427 |
| | HGIS | Diverse artikelen | 1.177 | 4.229 | 1.003 | 845 |
| 4. | Eindejaarsmarge | Diverse artikelen | 23.116 | | | |
| 5. | Voordelig saldo NGF-projecten en Klimaataankoopmiddelen | Diverse artikelen | 76.663 | | | |
| 6. | Nationaal Groeifonds (NGF) | Diverse artikelen | 74.005 | 24.587 | 44.328 | 13.850 |
| 7. | Klimaatfonds (KF) | Diverse artikelen | 34.567 | 163.458 | 228.441 | 233.895 |
| 8. | Vergroenen reisgedrag | 14 | | | 10.773 | 28.292 |
| 9. | Veduurzaming binnenvaart | 18 | 12.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10. | Kasschuif HXII | 99 | - 103.773 | - 1.437 | 68.806 | 34.807 |
| 11. | Kasschuif Deltafonds | 26 | - 461.128 | - 183.048 | 12.444 | 235.946 |
| 12. | Kasschuif Mobiliteitsfonds | 26 | - 819.238 | - 769.757 | 117.387 | 104.809 |
| 13. | CA middelen BKN Spoor | 26 | | | 335.374 | 335.366 |
| 14. | Omvorming Prorail | 26 | - 40.000 | - 8.845.000 | | |
| 15. | Kerncentrale Dodenwaard | 22 | | | | |
| 16. | Overige mutaties | | 45.566 | 52.622 | 101.642 | 110.215 |
| 17. | | | | | | 194.245 |
| Stand 1e supplettaire begroting 2024 | | 14.286.514 | 14.739.724 | 15.902.032 | 15.296.221 | 14.485.825 |

Toelichting

1. Bij de 1e supplettaire begroting wordt de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 van Hoofdstuk XII, het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds toegevoegd aan de beleidsbegroting. De toegevoegde loon- en prijsbijstelling van HXII zijn verdeeld over de diverse artikelen. De toegevoegde loon- en prijsbijstelling van de fondsen wordt bij de Ontwerpbegroting 2025 toebedeeld aan de artikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds.
2. Voor de uitvoering van verschillende programma's is in 2024 per saldo € 57,9 miljoen overgeboekt vanuit het Mobiliteitsfonds naar Hoofdstuk XII en € 2,0 miljoen vanuit Hoofdstuk XII naar het Deltafonds. Per saldo wordt er € 142,6 miljoen toegevoegd aan de Hoofdstuk XII begroting in de periode 2024 t/m 2028. Het gaat met name om:

- Vanuit het Mobiliteitsfonds is € 75,0 miljoen overgeboekt n.a.v. motie Bikker (Kamerstukken II 2023-2024, [36 410, nr 29](#)), aanvullend op het reeds beschikbare budget, ter voorkoming van de voorziene structurele prijsstijgingen in het regionaal openbaar vervoer. Daarnaast zijn middelen overgeboekt voor de aanvraag van de subsidiebeschikking NS (€ 52,0 miljoen), de vrachtwagenheffing subsidies AanZet, Laadinfra en Swim (€ 53,0 miljoen), en de verlenging project Topsector Logistiek (€ 19,3 miljoen). Verder worden er middelen naar het Mobiliteitsfonds overgeboekt voor de aanpak van het spoor-knoppunt Zwolle-Meppel (€ - 40,0 miljoen).
3. Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting van per saldo - € 259,6 miljoen naar andere begrotingen in de periode 2024 t/m 2028. Dit betreft met name de overboeking naar het Provinciefonds ter voorkoming van prijsstijgingen in het openbaar vervoer, het behouden van de kwaliteit van het OV en hogere kosten voor de vergoeding studenten OV (€ 226,6 miljoen), en een overboeking naar het Gemeentefonds voor bodembescherming (€ 34,5 miljoen).
 4. Dit betreft de toevoeging van HGIS-middelen aan Hoofdstuk XII, waaronder budget voor de voorbereidingen van de NAVO-top in 2025 (€ 4,4 miljoen), dekking voor contributiesitijging van het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn (ECMWF) (cumulatief € 2,1 miljoen), en het betalen van de laatste factuur voor het transporten van strooizout naar Oekraïne (€ 0,8 miljoen).
 5. Dit betreft de toevoeging van de reguliere eindejaarsmarge 2023 aan de HXII begroting. Deze middelen zijn toegevoegd aan de verschillende artikelen om de in 2023 voorziene uitgaven die niet meer plaats hebben gevonden alsnog in 2024 te kunnen doen.
 6. De NGF-projecten op Hoofdstuk XII vertonen over het jaar 2023 een voordelig saldo van cumulatief € 68,2 miljoen en de Klimaatfondsmiddelen € 8,4 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2023 toegevoegd aan de betreffende artikelen, zodat de middelen beschikbaar blijven voor het betreffende beleid.
 7. Dit betreft met name de toevoeging van de NGF-middelen aan het Mobiliteitsfonds voor de realisatie van het programma Rail Gent Terneuzen (€ 103,3 miljoen) en voor het NGF-project Luchtvaart in Transitie wat als doel heeft om de Nederlandse luchtvaartsector te verduurzamen naar een klimaatneutrale Nederlandse luchtvaart in 2050 wordt aanvullend budget toegevoegd aan de HXII begroting (€ 73,3 miljoen).
 8. Dit betreft met name de toevoeging van de KF-middelen aan Hoofdstuk XII voor Slimme laadinfra in de bouw wat nodig is om de overgang naar emissieloos bouwen te realiseren via onder andere de subsidieregeling schoon en emissieloos bouwen (€ 214,0 miljoen). Daarnaast zijn middelen voor de subsidieregeling SWiM (€ 210,0 miljoen) opgevraagd, deze regeling heeft als doel om ondernemers over te laten stappen op waterstof in het vervoer. Voor luchtvaart zijn er middelen opgevraagd voor subsidies in duurzame luchtvaartbrandstoffen (€ 60 miljoen) om het opschalen van e-fuels te stimuleren zodat voldoende capaciteit beschikbaar is om de luchtvaart verder te verduurzamen. En zijn er subsidies opgevraagd om de opschaling Alcohol-to-jet te stimuleren op basis van laagwaardige reststromen, zodat voldoende capaciteit beschikbaar is om de luchtvaart verder te verduurzamen.(€ 90 miljoen) . Verder zijn er middelen opgevraagd voor subsidies voor duurzame en energiebesparende aandrijftechnieken bij zeeschepen (€ 111,3 miljoen), voor Plastic Hub (€ 60 miljoen) en slim laden (€ 39 miljoen).

9. Het resterende bedrag op de aanvullende post voor vergroenen reisgedrag wordt overgeboekt. Vergroenen reisgedrag heeft als doel de CO₂ uitstoot te verminderen door slimmer, anders en schoner reizen te stimuleren. Het betreft € 120,4 miljoen t/m 2029 voor zero emissie touringcars, stimuleren van deelmobiliteit en verduurzamen woonwerkverkeer.
10. Vanuit de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën worden stikstofmiddelen toegevoegd aan het subsidiebudget voor de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (€ 8 miljoen). Het gaat om het laatste deel van de Hordijkgelden voor verduurzaming van de binnenvaart. Verder wordt vanuit de aanvullende post bij het ministerie van Financiën € 50 miljoen ontvangen voor schone motoren als aanvulling op de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen.
11. Ten laste van het generale beeld wordt per saldo € 103,8 miljoen vanuit 2024 naar latere jaren doorgeschoven. De belangrijkste onderdelen zijn schuiven op het programma subsidie Walstroom (€ 67,3 miljoen), op het programma Vergroenen Reisgedrag (€ 13,6 miljoen) en het programma Horizon (€ 9,8 miljoen).
12. Dit betreft een kasschuif op het Deltafonds om de budgetten aan te passen naar de verwachte kasritmes. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de 1e suppletoire begroting van het Deltafonds.
13. Dit betreft een kasschuif om de uitgavenkaders op het gehele Mobiliteitsfonds in een beheersbaar ritme te krijgen. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de 1e suppletoire begroting van het Mobiliteitsfonds.
14. De coalitieakkoord middelen voor het Basiskwaliteitsniveau Spoor worden aan het Mobiliteitsfonds toegevoegd tot en met het jaar 2030. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de 1e suppletoire begroting van het Mobiliteitsfonds.
15. De in de Ontwerpbegroting 2024 beoogde datum van het door de Kamer controversieel verklaarde dossier van omvorming van ProRail per 1-1-2025 is niet langer haalbaar. Het ministerie van Financiën heeft aangegeven deze middelen niet meer met een jaar door te willen schuiven vanwege de impact op het macro-economische beeld. De middelen worden daarom technisch uit de begroting en Rijksbrede beeldgehaald, dat wil zeggen dat zowel het inkomstenkader (belastinginkomsten) als het uitgavenkader (Mobiliteitsfonds) verlaagd wordt voor de eenmalige belastingverrekening. Zodra er meer duidelijkheid is over de omvorming, worden de middelen op basis van actuele standen opnieuw geraamd met inachtneming van de geldende budgettaire afspraken rond dit dossier en kunnen deze opnieuw worden opgevoerd. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de 1e suppletoire begroting van het Mobiliteitsfonds.
16. Er is door het kabinet € 185,0 miljoen vrijgemaakt voor de ontmanteling van de Kerncentrale Dodewaard (KCD) (aanvang 2040). De Staat neemt de aandelen GKN over van NEA en op dezelfde dag neemt COVRA de aandelen GKN weer over van de Staat onder de voorwaarde dat de Staat de meerkosten rondom de beheer- en ontmanteling van de KCD draagt. Er is verplichtingenbudget toegevoegd aan de HXII begroting voor het vastleggen van de overeenkomst tussen de Staat en GKN.
17. De overige mutaties betreft voornamelijk:
 - de bijdragen aan de fondsen, waaronder het toevoegen van Klimaatfondsmiddelen en de Coalitieakkoordmiddelen voor Beekdalen. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de 1e suppletoire begroting van het Deltafonds en het Mobiliteitsfonds.

- Daarnaast zijn er binnen de HXII begroting verschillende interne herschikkingen doorgevoerd om tegenvallers in de uitvoering van het beleid en in de bedrijfsvoering in te kunnen passen binnen de budgettaire kaders van HXII. Het gaat hierbij om tegenvallers als gevolg van hogere kosten op het gebied van de Omgevingswet, de contributie EUTMETSAT en het regeringsvliegtuig. Daarnaast gaat het om de implementatie van gewijzigde regelgeving op het gebied van Ruimtevaart en NIS/CER2. Budgettaire ruimte hiervoor is gevonden door middel van technische herschikkingen (op het terrein van water en bodem, wegen en leefomgeving), ramingsbijstellingen (zoals onder andere een bijstelling van de raming voor de schaderegeling STINT) en een incidentele bijstelling van de budgetten voor de sanering van asbest.

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

| | Artikel | Ontvangsten 2024 | Ontvangsten 2025 | Ontvangsten 2026 | Ontvangsten 2027 | Ontvangsten 2028 |
|--|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vastgestelde begroting 2024 | | 86.555 | 40.938 | 35.086 | 28.786 | 28.996 |
| Belangrijkste suppletoire mutaties | | | | | | |
| 1. GIS- 3 en GIS-4 | 17 | - 11.000 | - 116 | 5.801 | 1.453 | |
| 2. Overige mutaties | divers | 2.348 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2024 | | 77.903 | 40.922 | 40.987 | 30.339 | 29.096 |

Toelichting

1. Dit betreft een correctie op de GIS regeling. Door de luchtvaartmaatschappijen is € 3,9 miljoen te veel betaald voor de GIS-3 regeling. In samenspraak met de luchtvaartmaatschappijen is ervoor gekozen om dit overschot te verrekenen met de kosten voor de GIS-4 regeling. Hierdoor betalen luchtvaartmaatschappijen minder voor de GIS-4 regeling. Daar wordt de ontvangstenreeks op aangepast. Daarnaast is de ontvangstenreeks voor GIS-4 geactualiseerd naar aanleiding van de afspraken die met de luchtvaartmaatschappijen is gemaakt over het moment waarop de GIS-heffing betaald gaat worden.
2. Dit bestaat voornamelijk uit € 1,5 miljoen ontvangsten in 2024 van de provincie Zuid-Holland voor de sanering van het EMK-terrein.

2.2 Overzicht coronamaatregelen

Deze paragraaf geeft een overzicht van de maatregelen die op de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) zijn opgenomen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Een uitgebreid overzicht is te vinden op <https://www.rijksfinancien.nl/corona-visual>. Hieronder worden de maatregelen toegelicht die middelen beschikbaar hebben in 2024.

Tabel 4 Overzicht coronamaatregelen (bedragen x € 1.000)

| Art. | Naam maatregel/regeling | Bedrag verplichtingen 2024 | Bedrag uitgaven 2024 | Bedrag ontvangsten 2024 | Vindplaats |
|----------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| 16 | Beschikbaarheidsvergoeding OV | 11.674 | 11.356 | 46.584 | Kamerstuk II, 35 748, nr. 1 , 35 804, nr. 1 , 23 645, nr. 755 , 35 925, nr. 14 , 35 925, nr. 71 |
| 22 | Tegemoetkoming vuurwerkbranche | 110 | 110 | 0 | Kamerstuk II, 35 781, nr. 1 , 35 925, nr. 14 , 36 038, nr. 1 , 35 924, nr. 14 |
| 97 en 98 | COVID-testen reizigers | 1.048 | 3.316 | 0 | Kamerstuk II, 35 864, nr. 1 , 35 925, nr 71 |
| | Totaal | 12.832 | 14.782 | 46.584 | |

Toelichting

Hieronder is een korte omschrijving opgenomen van de maatregelen en bijhorende mutaties in de Eerste suppletoire begroting 2024.

Beschikbaarheidsvergoeding OV

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

De budgetten voor de beschikbaarheidsvergoeding OV zijn niet aangepast bij deze 1ste suppletoire begroting.

Tegemoetkoming vuurwerkbranche

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

Bij de eerste suppletoire begroting 2024 is het verplichtingen en kasbudget verhoogd met € 0,1 miljoen voor de subsidie Veiligheid NL. Deze middelen zijn nodig om de laatste bijdragen te betalen voor de tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod.

Covid-testen reizigers

Dit betreft de middelen voor het COVID-testen voor reizigers, inclusief uitvoeringskosten. Er zijn nog een aantal facturen die betaald moeten worden in 2024. De reden hiervoor is dat de controle van de facturen van de testaanbieders meer tijd kost dan verwacht. Dit is nodig om er voor te zorgen dat de rechtmatigheid van de betaalde kosten gewaarborgd blijft.

Bij de eerste suppletoire begroting 2024 is het kasbudget opgehoogd met € 3,3 miljoen. Dit is het budget dat in 2023 niet tot betaling is gekomen en is in 2024 nodig om de laatste opdrachten te betalen.

2.3 Overzicht Nationaal Groeifonds en Klimaatfonds

Deze paragraaf geeft een overzicht van de projecten die op de Hoofdstuk XII begroting staan voor het Nationaal Groeifonds (NGF) en toegekende middelen in het kader van het Klimaatfonds (KF).

| Tabel 5 Overzicht middelen Nationaal Groeifonds (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Project | Artikel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 t/m 2034 | Totaal |
| Groeiplan Waternotechnologie | 11 | 0 | 0 | 15.980 | 13.426 | 13.095 | 13.015 | 21.595 | 9.988 | 47.901 | 135.000 |
| NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland | 11 | 0 | 0 | 10.197 | 10.194 | 14.004 | 12.216 | 9.956 | 7.079 | 6.354 | 70.000 |
| Dutch Metropolitan Innovations | 14 | 0 | 1.862 | 24.624 | 18.411 | 15.027 | 12.853 | 5.523 | 0 | 0 | 78.300 |
| Maritiem Masterplan | 14 | 0 | 0 | 24.502 | 46.347 | 19.269 | 2.552 | 2.030 | 5.300 | 0 | 100.000 |
| Luchtvaart in Transitie | 17 | 0 | 42.443 | 65.579 | 61.200 | 101.400 | 6.778 | 16.200 | 22.700 | 20.884 | 337.184 |
| Digitale Infrastructuur en Logistiek | 18 | 647 | 8.203 | 13.376 | 11.950 | 10.162 | 6.766 | 0 | 0 | 0 | 51.104 |
| Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch | 18 | 9.500 | 9.900 | 30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.200 |
| MF: Rail Gent Terneuzen | 26 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 35.000 | 35.000 | 8.300 | 0 | 103.300 |
| Totaal | | 10.147 | 62.408 | 190.058 | 171.528 | 182.957 | 89.180 | 90.304 | 53.367 | 75.139 | 925.088 |

Toelichting

Hieronder wordt een toelichting gegeven van de middelen die bij de Eerste suppletoire begroting zijn toegevoegd aan de Hoofdstuk XII-begroting vanuit het Nationaal Groeifonds.

- Luchtvaart in Transitie (HXII): Voor het project Luchtvaart in Transitie wordt in totaal € 73,3 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het NGF. Dit project zet zich in om de Nederlandse luchtvaartsector te verduurzamen naar een klimaatneutrale luchtvaart in 2050.
- Rail Gent Terneuzen (MF): Voor het project Rail Gent Terneuzen wordt in totaal € 103,3 miljoen beschikbaar gesteld op het Mobiliteitsfonds. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de Eerste suppletoire begroting van het Mobiliteitsfonds.

Klimaatfonds

| Tabel 6 Overzicht middelen in het kader van het Klimaatfonds (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | |
|---|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Project | Artikel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | totaal |
| (Slimme) Laadinfra | 14 | 4.608 | 70.819 | 94.374 | 82.859 | 59.844 | 48.844 | 44.087 | 60.647 | 466.082 |
| Laadinfra bouw | 14 | 0 | 2.521 | 66.483 | 82.845 | 88.845 | 72.664 | 12.362 | 10.362 | 336.082 |
| SWIM | 14 | 0 | 0 | 33.000 | 55.000 | 50.000 | 44.000 | 28.000 | 0 | 210.000 |
| Duurzame luchtvaartbrandstoffen | 17 | 0 | 0 | 4.500 | 9.000 | 13.500 | 13.500 | 11.000 | 8.500 | 60.000 |
| Alcohol-to-jet | 17 | 0 | 0 | 4.500 | 11.000 | 20.000 | 20.000 | 18.500 | 16.000 | 90.000 |
| Emissielabel binnenvaart | 18 | 0 | 334 | 820 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 0 | 0 | 4.835 |
| Verduurzaming zeevaart | 18 | 0 | 0 | 354 | 9.154 | 15.394 | 23.794 | 36.550 | 22.195 | 107.441 |
| Walstroom | 18 | 0 | 10.349 | 18.628 | 10.349 | 2.070 | 0 | 0 | 0 | 41.396 |
| Biobased bouwen | 21 | 0 | 164 | 4.064 | 3.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.087 |
| Circulair doen en gedrag | 21 | 0 | 2.131 | 3.263 | 5.116 | 5.116 | 6.042 | 6.042 | 6.042 | 33.752 |
| DEI+ Circulaire economie | 21 | 0 | 860 | 7.033 | 13.738 | 14.768 | 9.205 | 3.024 | 124 | 48.752 |
| Plastics norm | 21 | 0 | 12.509 | 36.760 | 38.387 | 23.874 | 9.755 | 6.755 | 3.819 | 131.859 |
| Nucleaire veiligheid | 22 en 97 | 83 | 1.657 | 2.515 | 2.085 | 2.000 | 1.295 | 1.295 | 1.125 | 12.055 |
| Totaal | | 4.691 | 101.344 | 276.294 | 324.619 | 296.638 | 250.326 | 167.615 | 128.814 | 1.550.341 |

Toelichting

Hieronder wordt een korte toelichting gegeven van de middelen die bij de Eerste suppletoire begroting zijn toegevoegd aan de Hoofdstuk XII-begroting vanuit het Klimaatfonds.

- (Slimme) Laadinfra: Bij de Eerste suppletoire begroting wordt € 39,0 miljoen aanvullend beschikbaar gesteld voor slimma laadinfrastructuur. Verder is er € 8,4 miljoen aan budget dat niet tot realisatie kwam in 2023 toegevoegd aan 2024.
- Tweede tranche laadinfra bouw: Voor € 214,0 miljoen worden middelen overgeheveld om schoon en emissieloos bouwen te realiseren, waarmee stikstofuitstoot wordt vermeden tijdens de bouw.
- Subsidie Waterstof in Mobiliteit (SWiM): Voor subsidie waterstof in mobiliteit (SWiM) wordt in totaal € 210,0 miljoen beschikbaar gesteld. Deze regeling heeft als doel om ondernemers over te laten stappen op waterstof in het wegvervoer.
- Duurzame luchtvaartbrandstoffen (E-fuels): Voor het project duurzame luchtvaartbrandstoffen wordt in totaal € 60,0 miljoen beschikbaar gesteld. Het doel van dit project is het stimuleren van de opschaling van e-fuels, zodat voldoende capaciteit beschikbaar is om de Europese bijmengverplichting voor e-fuels van 2030 en daarna te behalen.
- Alcohol-to-jet (ATJ): Voor het project Alcohol-to-jet-brandstoffen wordt in totaal € 90,0 miljoen beschikbaar gesteld. Het doel van dit project is het stimuleren van de opschaling van Alcohol-to-jet-brandstoffen (ATJ) op basis van laagwaardige reststromen, zodat voldoende capaciteit beschikbaar is om te voldoen aan de Europese bijmengdoel voor SAF na 2030.
- Verduurzaming zeevaart: Voor verduurzaming zeevaart wordt in totaal € 111,3 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het Klimaatfonds. Deze middelen worden gebruikt om voor duurzame en energiebesparende aandrijftechnieken bij zeeschepen te stimuleren. Een deel van deze middelen wordt ingezet voor de bekostiging van de uitvoering (€ 4,5 miljoen).
- Laadinfra walstroom: De loon- en prijsbijstelling wordt toegevoegd aan de reeds beschikbare middelen voor laadinfra walstroom (€ 1,4 miljoen).
- Biobased bouwen: Er is € 6,6 miljoen toegevoegd voor innovatieregelingen en het begeleiden van inkoopprocessen door opdrachtgevers met betrekking tot biobased bouwen.
- DEI-regeling circulaire economie: Er is € 1,8 miljoen toegevoegd aan middelen voor de loon- en prijsbijstelling voor de DEI-regeling circulaire economie.
- Plastics norm: Er is € 60,0 miljoen toegevoegd aan middelen vanuit het Klimaatfonds voor ondersteuning van ketenvorming en recyclingtechnieken circulaire plastics (plastics norm) met het in internetconsultatie gaan van de normering. Verder is er € 16,6 miljoen toegevoegd voor de uitvoeringskosten bij het programma bijmenging plastic (€ 12,8 mln.) en voor uitvoeringskosten bij onderzoek naar een CO₂-heffing op afvalverbrandingsinstallaties en voor ondersteuning bij de maatwerksubsidies (€ 3,8 mln.). Tot slot is er € 2,0 miljoen toegevoegd voor de loon- en prijsbijstelling voor de plastics norm.
- Nucleaire veiligheid: Er is € 38,6 miljoen vanuit het Klimaatfonds overgeboekt voor het programma nucleaire veiligheid. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van onderzoeken naar het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele, borgen dat het wettelijke stelsel rondom nucleaire veiligheid en stralingsbescherming de bouw van twee nieuwe kerncentrales mogelijk maakt en het versterken van de uitvoeringscapaciteit bij onder meer lenW en ANVS. € 26,7 miljoen van deze middelen wordt gebruikt voor apparaatskosten en toegevoegd aan

artikel 98. Over deze middelen was reeds in het kader van het Meerjarenprogramma 2024 besloten, maar deze waren nog niet overgeboekt naar de departementale begroting.

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

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

| Art. | Verplichtingen | Ontwerp- begroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2) | Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e supplettoire begroting (4) | Stand 1e supplettoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|-------------|--|--------------------------------|--|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Uitgaven | 85.520 | 0 | 85.520 | 13 | 85.533 | 7.166 | 4.143 | 5.260 | 2.589 | 65.201 |
| 11.1 | Algemeen waterbeleid | 55.571 | 0 | 55.571 | 1.398 | 56.969 | 5.277 | 3.590 | 4.809 | 2.589 | 43.551 |
| | <i>Opdrachten</i> | <i>20.970</i> | <i>0</i> | <i>20.970</i> | <i>- 2.612</i> | <i>18.358</i> | <i>641</i> | <i>3.076</i> | <i>4.279</i> | <i>2.059</i> | <i>11.781</i> |
| | Partners voor Water (HGIS) | 9.948 | 0 | 9.948 | - 500 | 9.448 | - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overige HGIS opdrachten | 1.500 | 0 | 1.500 | 252 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regie Innovatie | 1.090 | 0 | 1.090 | - 125 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 |
| | VN Water (HGIS) | 4.000 | 0 | 4.000 | - 4.000 | 0 | - 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overige opdrachten | 4.432 | 0 | 4.432 | 1.761 | 6.193 | 5.141 | 3.076 | 4.279 | 2.059 | 10.785 |
| | <i>Subsidies (regelingen)</i> | <i>15.869</i> | <i>0</i> | <i>15.869</i> | <i>2.792</i> | <i>18.661</i> | <i>3.982</i> | <i>10</i> | <i>26</i> | <i>26</i> | <i>13.981</i> |
| | Incidentele subsidie WKB | 10 | 0 | 10 | - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Blue Deal (HGIS) | 2.500 | 0 | 2.500 | 4.000 | 6.500 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Partners voor Water 5 (HGIS) | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.802 |
| | NGF NL2120 | 7.033 | 0 | 7.033 | 0 | 7.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.079 |
| | Overige subsidies | 2.326 | 0 | 2.326 | - 1.198 | 1.128 | - 18 | 10 | 26 | 26 | 100 |
| | <i>Bijdrage aan agentschappen</i> | <i>14.878</i> | <i>0</i> | <i>14.878</i> | <i>1.168</i> | <i>16.046</i> | <i>654</i> | <i>504</i> | <i>504</i> | <i>504</i> | <i>15.789</i> |
| | Bijdrage aan agentschap RWS | 14.382 | 0 | 14.382 | 1.054 | 15.436 | 504 | 504 | 504 | 504 | 15.373 |
| | Bijdrage aan agentschap KNMI | 496 | 0 | 496 | 114 | 610 | 150 | 0 | 0 | 0 | 416 |
| | <i>Bijdrage aan medeoverheden</i> | <i>3.214</i> | <i>0</i> | <i>3.214</i> | <i>50</i> | <i>3.264</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> |
| | NGF NL2120 | 3.164 | 0 | 3.164 | 0 | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| | Overige bijdragen | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i> | <i>640</i> | <i>0</i> | <i>640</i> | <i>0</i> | <i>640</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | Overige bijdragen | 640 | 0 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Waterveiligheid | 3.441 | 0 | 3.441 | - 1.009 | 2.432 | - 150 | 0 | 0 | 0 | 3.308 |
| | <i>Opdrachten</i> | <i>3.441</i> | <i>0</i> | <i>3.441</i> | <i>- 1.009</i> | <i>2.432</i> | <i>- 150</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3.308</i> |
| | Waterveiligheid | 3.391 | 0 | 3.391 | - 1.166 | 2.225 | - 150 | 0 | 0 | 0 | 3.208 |
| | Overige opdrachten | 50 | 0 | 50 | 157 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 11.3 | Grote oppervlaktewateren | 1.734 | 0 | 1.734 | - 795 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 |
| | <i>Opdrachten</i> | <i>1.734</i> | <i>0</i> | <i>1.734</i> | <i>- 795</i> | <i>939</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.732</i> |
| | RWS Zuid-Westelijke Delta | 1.077 | 0 | 1.077 | - 652 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 |
| | Overige opdrachten | 657 | 0 | 657 | - 143 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 |
| 11.4 | Waterkwaliteit | 24.774 | 0 | 24.774 | 419 | 25.193 | 2.039 | 553 | 451 | 0 | 16.610 |
| | <i>Opdrachten</i> | <i>6.754</i> | <i>0</i> | <i>6.754</i> | <i>- 959</i> | <i>5.795</i> | <i>1.348</i> | <i>- 145</i> | <i>- 45</i> | <i>0</i> | <i>4.932</i> |
| | Waarvan RWS (BOA) | 4.403 | 0 | 4.403 | - 4.403 | 0 | - 3.594 | - 3.594 | - 3.594 | - 3.232 | 0 |
| | Noordzee en oceanen | 1.758 | 0 | 1.758 | 24 | 1.782 | 1.345 | - 45 | - 45 | 0 | 779 |
| | WKK opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 |
| | Overige opdrachten | 593 | 0 | 593 | 3.420 | 4.013 | 3.597 | 3.494 | 3.594 | 3.232 | 3.225 |
| | <i>Subsidies (regelingen)</i> | <i>16.330</i> | <i>0</i> | <i>16.330</i> | <i>847</i> | <i>17.177</i> | <i>622</i> | <i>622</i> | <i>412</i> | <i>0</i> | <i>9.988</i> |
| | NGF GPWT | 15.980 | 0 | 15.980 | 0 | 15.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.988 |

| | Ontwerp- begroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2) | Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|--|--------------------------------|--|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Overige subsidies | 350 | 0 | 350 | 847 | 1.197 | 622 | 622 | 412 | 0 | 0 |
| <i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i> | <i>1.690</i> | <i>0</i> | <i>1.690</i> | <i>531</i> | <i>2.221</i> | <i>69</i> | <i>76</i> | <i>84</i> | <i>0</i> | <i>1.690</i> |
| Overige bijdragen | 1.690 | 0 | 1.690 | 531 | 2.221 | 69 | 76 | 84 | 0 | 1.690 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 11 is in 2024 per saldo met € 147,0 miljoen toegenomen en neemt cumulatief af in de periode 2025 t/m 2029 met € 73,3 miljoen.

Dit komt met name door een verplichtingschuif voor de NGF-projecten NL2120 en Groeiplan Watertechnologie (GPWT): De middelen zijn bij VJN 2023 in een voorlopig ritme toegevoegd aan de lenW-begroting, in afwachting van nadere uitwerking. Inmiddels is duidelijk hoe en in welk ritme de middelen aan de deelnemende partijen zullen worden verstrekt. Dit betekent onder andere dat een belangrijk deel van de verplichtingen naar de consortium deelnemers voor de looptijd van de projecten in 2024 worden aangegaan, waardoor een versnelling van verplichtingenruimte uit latere jaren naar 2024 nodig is. Bij het NGF project GPWT gaat het om € 86,8 miljoen en NL2120 € 55,4 miljoen aan verplichtingenruimte wat uit latere jaren naar 2024 wordt gehaald. Dit leidt tevens tot een aanpassing van de in de ontwerpbegroting 2024 opgenomen begrotingsgrondslagen (zie hieronder).

Het resterende bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

1 Algemeen Waterbeleid

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het gebied van Algemeen Waterbeleid in 2024 met € 2,6 miljoen verlaagd. Tussen 2025 en 2029 neemt het opdrachtenbudget cumulatief met € 12,3 miljoen toe. Dit komt met name door:

2024-2025:

- Een herschikking van de HGIS opdrachtenbudget naar HGIS subsidiebudget (per saldo – € 4 miljoen in 2024 en in 2025 van opdrachten naar subsidies) ten behoeve van het Programma International Panel for Deltas & Coastal Areas (IPDC) waarvan Deltares de uitvoerende organisatie is.

2024 t/m 2029:

- Cumulatief over deze periode wordt € 21,0 miljoen toegevoegd aan loon- en prijsbijstelling.
- Daarnaast worden binnen de HXII begroting middelen vrijgemaakt voor een aantal opgaven op het domein van Luchtvaart, Ruimtevaart, NIS/CER2, de Omgevingswet, contributie EUMETSTAT, parlementaire enquête COVID en het Regeringsvliegtuig. Hiervoor is dekking gevonden binnen verschillende begrotingsposten, waaronder het opdrachtenbudget van artikel 11. Zie voor een verdere toelichting het [Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties](#).

Subsidies

Per saldo is het subsidiebudget met € 2,8 miljoen verhoogd in 2024 en € 4,0 miljoen in 2025. Dit komt met name door de hierboven genoemde herschikking van opdrachten naar subsidies (€ 4,0 miljoen) die in 2024 en 2025 plaatsvindt. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties verwerkt waardoor het budget met – € 1,2 miljoen in 2024 is verlaagd.

Ontvangsten

Er zijn geen ontvangstenmutaties verwerkt in de Eerste suppletoire begroting op dit artikel.

Aanpassing wettelijke begrotingsgrondslagen subsidieverlening

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht geldt dat in het algemeen subsidie wordt verleend op grond van een wettelijk voorschrift. Uit de Algemene wet bestuursrecht volgt dat één van de uitzonderingen hierop subsidies vormen waarvan zowel de subsidieontvanger als het maximale bedrag in de begroting worden vermeld.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel zijn in de regel <Verplichtingen> dergelijke subsidieverplichtingen voor het jaar 2024 opgenomen. Voor de subsidie- en specifieke uitkeringverplichtingen die specifiek in onderstaande tabel worden vermeld geldt dat deze begrotingsvermelding de wettelijke grondslag vormt zoals bedoeld in artikel 4.23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht respectievelijk zoals bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Financiële-Verhoudingswet jo. artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht..

Tabel 8 Wettelijke grondslagen subsidieverleningen artikel 11

| Maximum bedrag | Ontvanger | Toelichting | Artikelonderdeel |
|----------------|--|--|----------------------------|
| € 10.509.096 | Stichting Ecoshape, Building with Nature | Voor het overall programmamanagement, het ontwikkelen van fysisch-ecologische, sociaal-economische en institutionele kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, het bijdragen aan de pilots Deltasteden en Veenweidegebieden voor NBS praktijkleren, het versterken van regionale NBS hotspots voor gebiedsgerichte verdieping, en het bijdragen aan capacity building, valorisatie en kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
| € 1.898.492 | Technische Universiteit Delft | Voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische en sociaal-economische kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, en het bijdragen aan de pilot Deltasteden voor NBS praktijkleren. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
| € 1.470.302 | Universiteit Twente | Voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische en sociaal-economische kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, en het bijdragen aan de pilot Deltasteden voor NBS praktijkleren. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
| € 1.989.123 | Wageningen Universiteit / Wageningen University | Voor het ontwikkelen van sociaal-economische kennis en institutionele kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
| € 1.196.000 | Stichting IUCN Nederlands Comité (IUCN National Committee of the Netherlands Foundation) | Voor het ontwikkelen van institutionele kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, en het bijdragen aan valorisatie en kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
| € 282.720 | Stichting Natuur & Milieu | Voor het ontwikkelen van institutionele kennis voor NBS kennisverdieping, en het bijdragen aan kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking, aan Stichting Natuur & Milieu. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
| € 575.800 | Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland | Voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, het versterken van regionale NBS hotspots voor gebiedsgerichte verdieping, en het bijdragen aan valorisatie en kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
| € 1.345.202 | Stichting SoortenNL | Voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische kennis voor NBS kennisverdieping, en het bijdragen aan kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
| € 437.900 | Stichting Ark | Voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische en sociaal-economische kennis voor NBS kennisverdieping, het bijdragen aan de pilot Deltasteden voor NBS praktijkleren, en het bijdragen aan valorisatie en kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
| € 246.529 | Stichting De Noordzee | Voor het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, en het bijdragen aan kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
| € 1.149.288 | Stichting De Natuur- en Milieufederaties | Voor het bijdragen aan de pilot Veenweidegebieden voor NBS praktijkleren, het versterken van regionale NBS hotspots voor gebiedsgerichte verdieping, en het bijdragen aan valorisatie en kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
| € 556.344 | Staatsbosbeheer | Voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, het versterken van regionale NBS hotspots voor gebiedsgerichte verdieping, en het bijdragen aan kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
| € 371.200 | Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels | Voor het ontwikkelen van institutionele kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
| € 807.000 | Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland | Voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische en sociaal-economische kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, het versterken van regionale NBS hotspots voor gebiedsgerichte verdieping, en het bijdragen aan valorisatie en kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
| € 241.935 | Dutch Research Institute for Transitions B.V. | Voor het ontwikkelen van sociaal-economische kennis in het kader van NBS kennisverdieping. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
| € 1.312.464 | Universiteit Utrecht | Heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische en institutionele kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, en het bijdragen aan de pilot Veenweidegebieden voor NBS praktijkleren. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
| € 833.359 | Hogeschool Van Hall Larenstein | Heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor capacity building voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |

| Maximum bedrag | Ontvanger | Toelichting | Artikelonderdeel |
|--|---|--|----------------------------|
| € 882.643 | HZ University of Applied Sciences | Heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor capacity building voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
| € 816.313 | Stichting Yuverta | Heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor capacity building voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
| € 686.451 | Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid | Voor het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, het bijdragen aan de pilot Deltasteden voor NBS praktijkleren, en het bijdragen aan valorisatie en kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
| € 8.961.101 | Wageningen Environmental Research | Voor het inbrengen van kennis over (inter)nationale NBS netwerken, vertalen van praktijkervaringen naar kennis voor nationale en internationale context, ontwikkeling van tools en handreikingen voor het opschalen van NBS en het internationaal valoriseren van NL2120 kennis. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
| € 35.000.000 | Stichting Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology | Voor een continue aanvoer van nieuwe kennis en innovaties vanuit onderzoek en ontwikkeling middels het aanstellen van PhD onderzoekers. | 11.04 Waterkwaliteit |
| € 5.000.000 | Stichting Water Alliance | Voor het ondersteunen van startups en MKB middels een ondernemersprogramma gefocust op watertechnologie. | 11.04 Waterkwaliteit |
| € 5.000.000 | Stichting Topconsortium for Knowledge and Innovation Watertechnology | Voor het inrichten van en activiteiten uitgevoerd door een Theory of Change kennisteam, een High level expert groep en een innovation squad per focusgebied. | 11.04 Waterkwaliteit |
| € 29.580.000 | Samenwerkingsverband van Waterschap Vechtstromen, Waterschap Zuiderzeeland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vallei & Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel | Full scale demonstratieprojecten van zuiveringsinfrastructuur: het verwijderen van vervuiling uit rioolwater, persleidingen, gemalen. | 11.04 Waterkwaliteit |
| € 4.252.000 | Stichting Topconsortium for Knowledge and Innovation Watertechnology | Voor het (overall) programmamanagement middels een nog op te richten programmabureau aan Stichting Topconsortium for Knowledge and Innovation Watertechnology ten behoeve van TKI Watertechnologie. | 11.04 Waterkwaliteit |
| € 300.000 | KWR Water B.V. | voor een deel van de inhoudelijke coördinatie van de pilot projecten binnen programma pilot- en testprojecten. | 11.04 Waterkwaliteit |
| € 300.000 | Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) | voor een deel van de inhoudelijke coördinatie van de pilot projecten binnen programma pilot- en testprojecten. | 11.04 Waterkwaliteit |
| Wettelijke grondslagen specifieke uitkeringen als onderdeel van de Nationaal Groei Fonds programma's NL2120 | | | |
| Maximum bedrag | Ontvanger | | Artikelonderdeel |
| € 2.027.450 | Gemeente Dordrecht | Voor het bijdragen aan de pilot Deltasteden voor NBS praktijkleren. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
| € 8.204.000 | Gemeente Rotterdam | Voor het bijdragen aan de pilot Deltasteden voor NBS praktijkleren. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
| € 9.551.935 | Provincie Friesland | Voor het bijdragen aan de pilot Veenweidegebieden voor NBS praktijkleren. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |
| Overige wettelijke grondslagen subsidieverleningen | | | |
| Maximum bedrag | Ontvanger | | Artikelonderdeel |
| € 185.000 | Provincie Friesland | Voor een (jaarlijkse) bijdrage aan de provincie Friesland ten behoeve van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW). Het Omgevingsberaad Waddengebied is het adviesorgaan voor het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW). Het is tevens een platform waar gestructureerde discussies over het Waddengebied worden geïnitieerd en waar informatie over het Waddengebied wordt uitgewisseld. | 11.01 Algemeen Waterbeleid |

3.2 Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 Bodem en Ondergrond (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Art. | Verplichtingen | Ontwerp- begroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2) | Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e supplettoire begroting (4) | Stand 1e supplettoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
| | Verplichtingen | 118.942 | 0 | 118.942 | 91.306 | 210.248 | - 80.694 | - 23.616 | - 26.849 | - 29.539 | 124.889 |
| | Uitgaven | 154.175 | 0 | 154.175 | - 10.112 | 144.063 | - 12.114 | - 11.616 | - 13.849 | - 9.539 | 134.889 |
| 13.4 | Ruimtegebruik bodem | 154.175 | 0 | 154.175 | - 10.112 | 144.063 | - 12.114 | - 11.616 | - 13.849 | - 9.539 | 134.889 |
| | <i>Opdrachten</i> | <i>28.778</i> | <i>0</i> | <i>28.778</i> | <i>1.558</i> | <i>30.336</i> | <i>896</i> | <i>894</i> | <i>1.161</i> | <i>1.471</i> | <i>12.858</i> |
| | Bodem en STRONG | 17.744 | 0 | 17.744 | - 300 | 17.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 |
| | RWS Leefomgeving | 2.740 | 0 | 2.740 | 0 | 2.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535 |
| | Fysieke Leefomgeving Omgevingswet (FLOW) | 5.824 | 0 | 5.824 | 1.603 | 7.427 | 896 | 894 | 1.161 | 1.471 | 7.429 |
| | Overige opdrachten | 2.470 | 0 | 2.470 | 255 | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 |
| | <i>Subsidies (regelingen)</i> | <i>26.485</i> | <i>0</i> | <i>26.485</i> | <i>1.200</i> | <i>27.685</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17.992</i> |
| | Bedrijvenregeling | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | Subsidie Caribisch Nederland | 9.135 | 0 | 9.135 | 1.200 | 10.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.992 |
| | Overig | 1.350 | 0 | 1.350 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bijdrage aan agentschappen</i> | <i>8.668</i> | <i>0</i> | <i>8.668</i> | <i>- 283</i> | <i>8.385</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7.041</i> |
| | Bijdrage aan agentschap RWS | 4.154 | 0 | 4.154 | 0 | 4.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.153 |
| | Bijdrage aan agentschap RIVM | 4.514 | 0 | 4.514 | - 283 | 4.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.888 |
| | <i>Bijdrage aan medeoverheden</i> | <i>90.236</i> | <i>0</i> | <i>90.236</i> | <i>- 12.587</i> | <i>77.649</i> | <i>- 13.010</i> | <i>- 12.510</i> | <i>- 15.010</i> | <i>- 11.010</i> | <i>96.998</i> |
| | Meerjarenprogramma Bodem | 90.236 | 0 | 90.236 | - 12.587 | 77.649 | - 13.010 | - 12.510 | - 15.010 | - 11.010 | 96.998 |
| | <i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i> | <i>8</i> | <i>0</i> | <i>8</i> | <i>0</i> | <i>8</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | Overige bijdragen | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste supplettoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 13 is in 2024 per saldo met € 91,3 miljoen toegenomen en neemt cumulatief af in de periode 2025 t/m 2029 met € 180,0 miljoen.

De toename in 2024 wordt met name verklaard door de verplichtingschuiven om een meerjarige specifieke uitkering voor Bodemsanering aan te kunnen gaan. Hiervoor wordt in 2024 in totaal € 103,2 miljoen aan verplichtingenruimte vanuit latere jaren naar voren gehaald. Voor het overige hangen de wijzigingen in het verplichtingenbudget samen met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht.

Uitgaven

Bijdragen aan medeoverheden

Per saldo is het kasbudget voor de bijdragen aan medeoverheden in 2024 met € 12,6 miljoen verlaagd en in de periode 2025-2029 neemt het kasbudget voor de bijdragen aan medeoverheden af met cumulatief € 62,6 miljoen:

2024 en verder:

- Dit is met name het gevolg van een interdepartementale overboeking van lenW naar BZK ten behoeve van een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van het gemeentelijke apparaat. Hierdoor neemt het budget af met € 8,6 miljoen per jaar.

2025 t/m 2027:

- Daarnaast neemt de bijdrage aan het meerjarenprogramma bodem in de periode 2025-2027 cumulatief af met € 7,5 miljoen. Het programma wordt beperkt getemporeerd om een bijdrage te kunnen leveren aan een interne herprioritering.

Diverse kleinere mutaties verklaren het resterende verschil.

Ontvangsten

Er zijn geen ontvangsten op dit artikel.

3.3 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 Wegen en Verkeersveiligheid (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|--|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Art. | Verplichtingen | Ontwerp- begroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2) | Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
| | Verplichtingen | 388.768 | 0 | 388.768 | 226.392 | 615.160 | 133.755 | 109.185 | 105.880 | 110.271 | 200.759 |
| | Uitgaven | 503.006 | 0 | 503.006 | 69.603 | 572.609 | 144.789 | 117.903 | 119.779 | 110.271 | 228.241 |
| 14.1 | Netwerk | 29.251 | 0 | 29.251 | 10.531 | 39.782 | 6.388 | 1.185 | 471 | 1.679 | 10.473 |
| | <i>Opdrachten</i> | <i>15.098</i> | <i>0</i> | <i>15.098</i> | <i>6.135</i> | <i>21.233</i> | <i>5.953</i> | <i>876</i> | <i>162</i> | <i>1.370</i> | <i>5.063</i> |
| | Wegverkeersbeleid | 9.114 | 0 | 9.114 | - 2.085 | 7.029 | - 131 | - 117 | - 117 | - 117 | 3.183 |
| | Voertuigen en Digitale Infrastructuur | 5.699 | 0 | 5.699 | 239 | 5.938 | - 250 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| | Overige opdrachten | 285 | 0 | 285 | 7.981 | 8.266 | 6.334 | 993 | 279 | 1.487 | 1.817 |
| | <i>Bijdrage aan agentschappen</i> | <i>7.831</i> | <i>0</i> | <i>7.831</i> | <i>1.509</i> | <i>9.340</i> | <i>421</i> | <i>309</i> | <i>309</i> | <i>309</i> | <i>5.410</i> |
| | Bijdrage aan agentschap RWS | 7.831 | 0 | 7.831 | - 172 | 7.659 | 421 | 309 | 309 | 309 | 5.410 |
| | Overige bijdragen | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bijdrage aan medeoverheden</i> | <i>5.814</i> | <i>0</i> | <i>5.814</i> | <i>2.487</i> | <i>8.301</i> | <i>14</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | Bijdrage aan Caribisch Nederland | 5.694 | 0 | 5.694 | 2.500 | 8.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regionale bijdrage MIRT | 120 | 0 | 120 | - 13 | 107 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i> | <i>508</i> | <i>0</i> | <i>508</i> | <i>400</i> | <i>908</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | Overige bijdragen | 508 | 0 | 508 | 400 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2 | Veiligheid | 52.208 | 0 | 52.208 | - 4.010 | 48.198 | 888 | 878 | 914 | 914 | 17.681 |
| | <i>Opdrachten</i> | <i>3.999</i> | <i>0</i> | <i>3.999</i> | <i>- 89</i> | <i>3.910</i> | <i>- 225</i> | <i>- 225</i> | <i>- 287</i> | <i>- 225</i> | <i>4.998</i> |
| | Opdrachten Verkeersveiligheid | 3.999 | 0 | 3.999 | - 89 | 3.910 | - 225 | - 225 | - 287 | - 225 | 4.998 |
| | <i>Subsidies (regelingen)</i> | <i>10.112</i> | <i>0</i> | <i>10.112</i> | <i>1.927</i> | <i>12.039</i> | <i>510</i> | <i>496</i> | <i>558</i> | <i>496</i> | <i>10.089</i> |
| | Veiligheid: Subsidies VVN | 4.139 | 0 | 4.139 | 252 | 4.391 | 251 | 257 | 257 | 257 | 4.473 |
| | Veiligheid Subsidies SWOV | 4.270 | 0 | 4.270 | 177 | 4.447 | 176 | 186 | 186 | 186 | 4.690 |
| | Overige subsidies | 1.703 | 0 | 1.703 | 1.498 | 3.201 | 83 | 53 | 115 | 53 | 926 |
| | <i>Bijdrage aan agentschappen</i> | <i>689</i> | <i>0</i> | <i>689</i> | <i>54</i> | <i>743</i> | <i>39</i> | <i>39</i> | <i>39</i> | <i>39</i> | <i>685</i> |
| | Bijdrage aan agentschap RWS | 689 | 0 | 689 | 54 | 743 | 39 | 39 | 39 | 39 | 685 |
| | <i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>33</i> | <i>33</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | Overige Bijdragen | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i> | <i>1.408</i> | <i>0</i> | <i>1.408</i> | <i>565</i> | <i>1.973</i> | <i>564</i> | <i>568</i> | <i>604</i> | <i>604</i> | <i>1.909</i> |
| | Bijdrage aan CBR (Schade)vergoeding | 1.408 | 0 | 1.408 | 565 | 1.973 | 564 | 568 | 604 | 604 | 1.909 |
| | Stint | 36.000 | 0 | 36.000 | - 6.500 | 29.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3 | Slimme en duurzame mobiliteit | 421.547 | 0 | 421.547 | 63.082 | 484.629 | 137.513 | 115.840 | 118.394 | 107.678 | 200.087 |
| | <i>Opdrachten</i> | <i>245.865</i> | <i>0</i> | <i>245.865</i> | <i>- 169.431</i> | <i>76.434</i> | <i>- 122.718</i> | <i>- 47.936</i> | <i>- 5.947</i> | <i>16.932</i> | <i>99.500</i> |
| | Innovatie en Intelligente Transportsystemen | 12.522 | 0 | 12.522 | - 702 | 11.820 | 1.557 | 2.480 | 1.375 | 0 | 116 |
| | Klimaataakkoord | 64.294 | 0 | 64.294 | - 53.860 | 10.434 | - 70.069 | - 31.510 | - 16.326 | 140 | 30.281 |
| | Verkeersemisseries | 3.279 | 0 | 3.279 | - 2.695 | 584 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3.163 |
| | Laadinfra wegverkeer KF | 27.660 | 0 | 27.660 | - 25.679 | 1.981 | - 41.858 | - 58.381 | - 58.756 | - 57.956 | 3.967 |

| | Ontwerp- begroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2) | Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e supplettoire begroting (4) | Stand 1e supplettoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|--|--------------------------------|--|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Programma Vergroening Reisgedrag | 42.532 | 0 | 42.532 | - 33.781 | 8.751 | - 21.900 | - 16.852 | 5.901 | 23.320 | 46.498 |
| NGF DMI | 16.392 | 0 | 16.392 | 5.750 | 22.142 | 2.657 | 750 | 750 | 750 | 0 |
| Reservering Terugsluis VWH | 55.000 | 0 | 55.000 | - 55.000 | 0 | - 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laadinfra bouw KF | 4.000 | 0 | 4.000 | - 1.479 | 2.521 | 50.483 | 54.845 | 60.845 | 50.664 | 12.362 |
| Overige opdrachten | 20.186 | 0 | 20.186 | - 1.985 | 18.201 | 11.112 | 732 | 264 | 14 | 3.113 |
| <i>Subsidies (regelingen)</i> | <i>158.996</i> | <i>0</i> | <i>158.996</i> | <i>192.696</i> | <i>351.692</i> | <i>242.242</i> | <i>150.498</i> | <i>115.019</i> | <i>90.120</i> | <i>93.857</i> |
| Duurzame Mobiliteit | 7.123 | 0 | 7.123 | 17.476 | 24.599 | 21.150 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Elektrisch Vervoer | 113.124 | 0 | 113.124 | 38.535 | 151.659 | 23.926 | 16.718 | 14.670 | 0 | 0 |
| Laad en AanZET | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 68.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronmaatregelen Stikstof | 36.443 | 0 | 36.443 | 12.663 | 49.106 | 2.464 | - 8.000 | - 771 | 0 | 24.500 |
| KF Laad en SWiM | 0 | 0 | 0 | 54.822 | 54.822 | 97.552 | 125.060 | 101.120 | 90.120 | 68.120 |
| Overige Subsidies | 2.306 | 0 | 2.306 | 1.200 | 3.506 | 2.150 | 1.720 | 0 | 0 | 1.237 |
| <i>Bijdrage aan agentschappen</i> | <i>8.386</i> | <i>0</i> | <i>8.386</i> | <i>18.557</i> | <i>26.943</i> | <i>4.289</i> | <i>3.278</i> | <i>2.522</i> | <i>626</i> | <i>6.730</i> |
| Bijdrage agentschap RWS | 1.747 | 0 | 1.747 | 2.837 | 4.584 | 98 | 98 | 98 | 98 | 1.843 |
| Bijdrage agentschap NEA | 6.257 | 0 | 6.257 | - 685 | 5.572 | 340 | 245 | 245 | 245 | 4.294 |
| Bijdrage agentschap RVO | 382 | 0 | 382 | 16.022 | 16.404 | 3.631 | 2.715 | 2.179 | 283 | 593 |
| Bijdrage aan agentschap RIVM | 0 | 0 | 0 | 383 | 383 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bijdrage aan medeoverheden</i> | <i>8.300</i> | <i>0</i> | <i>8.300</i> | <i>17.866</i> | <i>26.166</i> | <i>13.700</i> | <i>10.000</i> | <i>6.800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Duurzame Mobiliteit | 7.300 | 0 | 7.300 | 3.850 | 11.150 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiliteit en Gebieden | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige bijdragen | 0 | 0 | 0 | 14.016 | 14.016 | 10.000 | 10.000 | 6.800 | 0 | 0 |
| <i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>120</i> | <i>120</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Overige bijdragen | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3.274</i> | <i>3.274</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Overige bijdragen | 0 | 0 | 0 | 3.274 | 3.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 5.782 | 0 | 5.782 | 0 | 5.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.782 |

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste supplettoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 14 is in 2024 met € 226,4 miljoen toegenomen en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 477,8 miljoen toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

2024:

- Het verplichtingenbudget voor de schadevergoedingen Stint neemt toe met € 36,4 miljoen. De regeling is later opengesteld dan verwacht, namelijk in 2024 in plaats van 2023.

- Het verplichtingenbudget voor verduurzamen logistiek is verhoogd met € 13,0 miljoen omdat bij een eerdere overboeking van het kasbudget van de reservering klimaatakkoord de verplichtingen niet zijn overgeboekt.
- Het verplichtingenbudget van de subsidies SEPP, Seba en AanZet is het restant van het budget uit 2023 dat aan het budget voor 2024 wordt toegevoegd (€ 25,8 miljoen).
- Het verplichtingenbudget van de specifieke uitkering voor zero-emissie bussen is het restant van het budget van 2023 dat aan het budget voor 2024 wordt toegevoegd (€ 17,3 miljoen).
- Het verplichtingenbudget voor subsidies AanZET, slimme laadinfrastructuur, SWiM en bijbehorende uitvoeringskosten vanuit de reserveringen voor Vrachtwagenheffing wordt met € 13,0 miljoen opgehoogd.

2024 en verder:

- Het verplichtingenbudget van de reservering klimaatakkoord wordt uit latere jaren naar voren gehaald (€ 69,3 miljoen) omdat de verplichtingen benodigd zijn in 2024 o.a. voor de gewenste ophoging van het subsidiefond voor de subsidieregeling voor elektrische bestelauto's (Seba).
- Het verplichtingenbudget van de subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit (SWiM) wordt verhoogd met € 15,4 miljoen door een verplichtingschuif van latere jaren naar 2024, zodat op tijd verplichtingen kunnen worden aangegaan.

Het resterende bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

1 Netwerk

Opdrachten

Per saldo is het uitgavenbudget voor opdrachten in 2024 met € 6,1 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 9,6 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2024 en verder:

- Het toevoegen van de loon- en prijsbijstelling (cumulatief € 37,3 miljoen in de begrotingsperiode).
- Daarnaast worden binnen de HXII begroting middelen vrijgemaakt voor een aantal opgaven op het domein van Luchtvaart, Ruimtevaart, NIS/CER2, de Omgevingswet, contributie EUMETSTAT, parlementaire enquête COVID en het Regeringsvliegtuig. Hiervoor is dekking gevonden binnen verschillende begrotingsposten, waaronder het opdrachtenbudget van artikel 14. Zie voor een verdere toelichting het [Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties](#).

2 Verkeersveiligheid

(Schade)vergoedingen

Per saldo is het uitgavenbudget voor (schade)vergoedingen in 2024 met € 6,5 miljoen verlaagd. Het budget voor de compensatieregeling Stint wordt verlaagd met € 6,5 miljoen vanwege een bijstelling op basis van het aantal ingediende aanvragen. Het budget wordt ingezet voor de hierboven genoemde opgaves onder het kopje *opdrachten*.

3 Slimme en duurzame mobiliteit

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget voor opdrachten in 2024 met € 169,4 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 184,1 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2024:

- Eindejaarsmarge NGF-project Dutch Metropolitan Innovations (DMI): de middelen (€ 6,9 miljoen) die in 2023 niet zijn uitgegeven, worden aan het uitgavenbudget voor 2024 toegevoegd.
- Eindejaarsmarge KF: de middelen (€ 4,4 miljoen) die in 2023 niet zijn uitgegeven, worden aan het uitgavenbudget 2024 toegevoegd.

2024 - 2025:

- Middelen NGF-project DMI: de middelen (- € 1,9 miljoen) worden doorgeschoven naar 2025, een doorwerking van het vertragen in 2023.
- Reservering klimaatakkoord subsidie waterstof in mobiliteit (SWiM) opdrachten naar subsidies: Onderdeel van de klimaatakkoordmiddelen is een reservering voor tankinfrastructuur, die wordt ingezet voor de subsidie waterstof in mobiliteit (- € 21,3 miljoen).

2024 t/m 2026:

- Middelen vergroenen reisgedrag voor subsidieregeling touringcars: Uit de middelen bestemd voor vergroenen reisgedrag wordt € 10,0 miljoen overgeboekt naar het financiële instrument subsidies voor de subsidieregeling voor emissieloze touringcars.

2024 t/m 2029:

- Uitvoeringskosten RVO: De RVO helpt met het uitvoeren van de verschillende subsidieregelingen van slimme en duurzame mobiliteit. De uitvoeringskosten (€ 24,8 miljoen) worden overgeboekt van het instrument opdrachten naar het instrument bijdragen aan agentschap.
- Reservering klimaatakkoord opdrachten naar subsidies (AanZET): Op de reservering klimaatakkoord 2019 staan middelen (- € 153,0 miljoen) voor de stimulering van bestel- en vrachtauto's. De subsidie voor de AanZET (vrachtauto) wordt verantwoord op de budgetplaats subsidies elektrisch vervoer. Hier worden ook de subsidies van de SEPP (particuliere auto) en SEBA (bestelauto) verantwoord. Een deel van de middelen wordt overgeboekt naar het nieuwe artikel 15 van Vrachtwagenheffing (€ 110,0 miljoen). Bij Ontwerpbegroting 2024 is € 24,7 miljoen naar voor gehaald voor het jaar 2023, omdat er meer animo was. Het budget in 2024 wordt met deze overheveling aangevuld. Zo sluit het kasbudget voor de AanZET weer aan bij de prognose van de RVO.
- Reservering klimaatakkoord opdrachten naar subsidies (SEBA): Op de reservering Klimaatakkoord 2019 staan middelen (- € 50,9 miljoen) voor de SEBA (subsidie elektrische bestelauto) gereserveerd. De regeling gaat in 2024 open voor € 60 miljoen. Vanaf 2025 kan er geen subsidie meer worden toegekend aan bestelbussen, omdat alleen het verschil in aanschafprijs tussen nulmissie-voertuigen en fossiele voertuigen gesubsidieerd kan worden en dit steeds kleiner of zelfs negatief wordt. Vorig jaar is namelijk besloten dat de BPM-vrijstelling voor fossiel aangedreven bestelauto's vervalt per 1 januari 2025. Ook zijn de regels voor de Algemene Groepsvrijstelling (AGVV) veranderd. Met deze overboeking uit de reservering wordt de kas in lijn gebracht met de prognose van de RVO voor de SEBA in totaal.
- Kasschuif vergroenen reisgedrag: In totaal wordt € 14,5 miljoen naar latere jaren geschoven, vanwege vertraging in de voorbereiding van regelingen en opdrachten.
- Kasschuif opdrachtenbudget van laadinfrastructuur voor wegvervoer: het budget verandert door middelen uit latere jaren naar voren te schuiven (€ 40,0 miljoen). De kasschuif is de optelsom van verschillende ontwikkelingen binnen deze post. De middelen voor logistiek laden kunnen eerder worden uitgegeven, doordat het project versneld

- kan worden. Ook worden er middelen naar latere jaren geschoven. Zo gaat de regeling voor landelijk dekkend netwerk snelladen een jaar later van start en worden middelen voor Laden OV-bussen naar achteren geschoven om beter aan te sluiten op de vraag uit de sector. Deze schuiven samen resulteren in een schuif van middelen naar eerdere jaren.
- Overboeking middelen fietspaden naar Mobiliteitsfonds: De middelen (- € 42,0 miljoen t/m 2030) voor het ontwikkelen van fietspaden worden naar het Mobiliteitsfonds overgeheveld, waar de middelen worden verantwoord.
 - Laadinfrastructuur wegvervoer KF opdrachten naar subsidies: hiervoor is eerder € 403,8 miljoen toegekend vanuit het KF. Een groot deel van de middelen (- € 325,3 miljoen t/m 2030) is bestemd voor de subsidie-regelingen publieke logistieke laadinfrastructuur en private laadinfrastructuur die in 2024 worden opengesteld.

2025 t/m 2028:

- Klimaatfondsmiddelen laadinfrastructuur bouw: er wordt € 214,0 miljoen overgeheveld vanuit het KF naar IenW voor schoon en emissieloos bouwen, waarmee stikstofuitstoot tijdens de bouw kan worden verminderd.

2025 t/m 2029:

- Vergroening reisvervoer en personengedrag naar waterstoffrein: er wordt € 15,0 miljoen overgeboekt naar artikel 13 op het Mobiliteitsfonds voor de pilot waterstoffrein in 2026, uit het programma vergroening reisvervoer en personengedrag.
- Specifieke uitkering basisnetwerk logistiek laden van opdrachten naar bijdragen medeoverheden: Uit het Klimaatfonds is voor slimme laadinfrastructuur € 403,8 miljoen toegevoegd aan de begroting. Met een overboeking wordt een deel van het budget overgeboekt naar specifieke uitkering voor Basisnetwerk voor logistiek laden (€ 18,8 miljoen).
- Reservering klimaatakkoord subsidie waterstof in mobiliteit (SWiM) opdrachten naar subsidies: Onderdeel van de klimaatakkoordmiddelen is een reservering voor tankinfrastructuur, die wordt ingezet voor de subsidie waterstof in mobiliteit (- € 8,2 miljoen).

2027 en verder:

- Tweede deel AP-middelen vergroenen reisgedrag: Het resterende bedrag op de aanvullende post voor vergroenen reisgedrag wordt overgeboekt. Het betreft € 120,4 miljoen incidenteel tot en met 2029 voor zero emissie touringcars, stimuleren van deelmobiliteit en verduurzamen woon-werkverkeer. Het betreft € 31,7 miljoen structureel vanaf 2031 voor de uitvoering door uitvoeringsorganisaties RVO en RWS en beleid.

Subsidies

Per saldo is het kasbudget voor subsidies op artikelonderdeel 14.03 in 2024 met € 192,7 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 666,0 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2024 - 2025:

- Reservering klimaatakkoord subsidie waterstof in mobiliteit (SWiM) opdrachten naar subsidies: Onderdeel van de klimaatakkoordmiddelen is een reservering voor tankinfrastructuur, die wordt ingezet voor de subsidie waterstof in mobiliteit (€ 21,3 miljoen).

2024 t/m 2026:

- Middelen vergroenen reisgedrag voor subsidieregeling touringcars: Uit de middelen van vergroenen reisgedrag wordt € 10,0 miljoen overgeboekt van opdrachten naar het subsidie instrument voor de subsidieregeling voor emissieloze touringcars.
- Opvraag Slimme laadinfrastructuur KF: De middelen (€ 27,0 miljoen) worden ingezet voor de witte vlekken regeling (waar staan de laadpalen, zijn er witte vlekken?), stimuleren slim laden en laden voor logistiek.

2024 t/m 2027:

- Kasschuif bronmaatregelen stikstof: Voor het verminderen van stikstof staan er twee subsidies op artikel 14.03, te weten de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) en de Tijdelijke Subsidie-regeling Stimulering Modal Shift (TSL). Omdat in 2023 meer kasbudget vanuit 2024 naar 2023 is gehaald om subsidieverhogingen te kunnen financieren is er een relatief groot tekort op het kasbudget ontstaan in 2024 wat nu uit toekomstige jaren wordt teruggehaald (€ 12,7 miljoen).

2024 t/m 2029:

- Reservering klimaatakkoord opdrachten naar subsidies (AanZET): Op de reservering klimaatakkoord 2019 staan middelen (€ 153,0 miljoen) voor de stimulering van bestel- en vrachtauto's. De subsidie voor de AanZET (vrachtauto) wordt verantwoord op de budgetplaats subsidies elektrisch vervoer. Hier worden ook de subsidies van de SEPP (particuliere auto) en SEBA (bestelauto) verantwoord. Een deel van de middelen wordt overgeboekt naar het nieuwe artikel 15 van Vrachtwagenheffing (€ 110,0 miljoen). Bij Ontwerpbegroting 2024 is € 24,7 miljoen naar voor gehaald voor het jaar 2023, omdat er meer animo was. Het budget in 2024 wordt met deze overheveling aangevuld. Zo sluit het kasbudget voor de AanZET weer aan bij de prognose van de RVO.
- Reservering klimaatakkoord opdrachten naar subsidies (SEBA): Op de reservering Klimaatakkoord 2019 staan middelen (€ 50,9 miljoen) voor de SEBA (subsidie elektrische bestelauto) gereserveerd. De regeling gaat in 2024 open voor € 60 miljoen. Vanaf 2025 kan er geen subsidie meer worden toegekend aan bestelbussen, omdat alleen het verschil in aanschafprijs tussen nulmissie-voertuigen en fossiele voertuigen gesubsidieerd kan worden en dit steeds kleiner of zelfs negatief wordt. Vorig jaar is namelijk besloten dat de BPM-vrijstelling voor fossiel aangedreven bestelauto's vervalft per 1 januari 2025. Ook zijn de regels voor de Algemene Groepsvrijstelling (AGVV) veranderd. Met deze overboeking uit de reservering wordt de kas in lijn gebracht met de prognose van de RVO voor de SEBA in totaal.

2024 en verder:

- Laadinfrastructuur wegvervoer KF opdrachten naar subsidies: hiervoor is eerder € 403,8 miljoen toegekend vanuit het KF. Een groot deel van de middelen (- € 325,3 miljoen t/m 2030) is bestemd voor de subsidieregelingen publieke logistieke laadinfrastructuur en private laadinfrastructuur die in 2024 worden opengesteld.

2025 t/m 2029:

- Klimaatfondsmiddelen SWiM: Vanuit het Klimaatfonds worden middelen (€ 210,0 miljoen) overgeheveld voor de subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit (SWiM).

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op artikelonderdeel 14.03 in 2024 met € 18,6 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 11,3 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de onderstaande mutatie:

2024 t/m 2029:

- Uitvoeringskosten RVO: De RVO helpt met het uitvoeren van de verschillende subsidieregelingen van slimme en duurzame mobiliteit. De uitvoeringskosten (€ 24,8 miljoen) worden overgeboekt van het instrument opdrachten naar het instrument bijdragen aan agentschap.

Bijdragen aan medeoverheden

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan medeoverheden op artikelonderdeel 14.03 in 2024 met € 8,0 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 11,3 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de onderstaande mutaties.

2024:

- Eindejaarsmarge KF: de middelen (€ 4,0 miljoen) die in 2023 niet zijn uitgegeven worden doorgeschoven naar 2024.

2024 t/m 2026:

- Klimaatfondsmiddelen slimme laadinfrastructuur KF: de middelen voor mede-overheden (€ 12,0 miljoen) worden ingezet voor de specifieke uitkering voor slim laden. Dit betreft de SPUK-regeling voor de 6 NAL-regio's (Nationale Agenda Laadinfrastructuur)

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e supplettoire begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

3.4 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 Openbaar Vervoer en Spoor (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Art. | Verplichtingen | Ontwerp- begroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2) | Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletioire begroting (4) | Stand 1e suppletioire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
| | Verplichtingen | 21.437 | 627.500 | 648.937 | - 218.428 | 430.509 | 12.706 | 12.239 | 13.051 | 13.051 | 21.453 |
| | Uitgaven | 34.202 | 627.500 | 661.702 | - 215.385 | 446.317 | 12.785 | 12.363 | 13.051 | 13.051 | 21.453 |
| 16.1 | Spoor | 13.761 | 627.500 | 641.261 | - 223.798 | 417.463 | 13.060 | 12.363 | 13.051 | 13.051 | 21.453 |
| | <i>Opdrachten</i> | 4.535 | 0 | 4.535 | - 51 | 4.484 | 9 | - 688 | 0 | 0 | 4.157 |
| | ACM | 1.807 | 0 | 1.807 | 0 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overige opdrachten | 2.728 | 0 | 2.728 | - 51 | 2.677 | 9 | - 688 | 0 | 0 | 4.157 |
| | <i>Subsidies (regelingen)</i> | 5.238 | 75.000 | 80.238 | - 84 | 80.154 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.860 |
| | Sociale veiligheid Spoor | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Consumentenorganisaties OV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 |
| | Overige subsidies | 3.238 | 75.000 | 78.238 | - 84 | 78.154 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.281 |
| | <i>Bijdrage aan agentschappen</i> | 844 | 0 | 844 | 372 | 1.216 | 51 | 51 | 51 | 51 | 895 |
| | Bijdrage aan agentschap RWS | 830 | 0 | 830 | 50 | 880 | 50 | 50 | 50 | 50 | 880 |
| | Bijdrage aan agentschap KNMI | 14 | 0 | 14 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| | Bijdrage aan agentschap RVO | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bijdrage aan medeoverheden</i> | 3.042 | 552.500 | 555.542 | - 224.035 | 331.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.439 |
| | CLU Betuweroute en HSL | 2.477 | 0 | 2.477 | 0 | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.439 |
| | Overige bijdragen | 565 | 552.500 | 553.065 | - 224.035 | 329.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i> | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| | Overige bijdragen | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 16.2 | Maatregelenpakket OVS | 20.441 | 0 | 20.441 | 8.413 | 28.854 | - 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Subsidies (regelingen)</i> | 20.441 | 0 | 20.441 | 8.413 | 28.854 | - 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector | 11.356 | 0 | 11.356 | 0 | 11.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Transitievangnet OV | 9.085 | 0 | 9.085 | 8.413 | 17.498 | - 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 46.584 | 0 | 46.584 | 0 | 46.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletioire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 16 is in 2024 met € 218,4 miljoen afgenomen en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 64,1 miljoen toegenomen. Dit komt met name door de overboekingen van lenW naar BZK (- € 226,6 miljoen) en doordat de middelen voor de TVOV in 2023 niet tot besteding zijn gekomen en worden doorgeschoven naar 2024 (€ 8,6 miljoen). Dit komt voort uit de systematiek van betalen middels voorschotten.

Het resterende bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

1 OV en Spoor

Subsidies

Per saldo is het kasbudget voor subsidies op het gebied van OV en Spoor in 2024 met € 0,084 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2033 met € 117 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een overboeking vanuit het MF ter dekking van de aanvraag concessiesubsidie NS als gevolg van de nieuwe HRN concessie (€ 13,0 miljoen structureel van 2025 t/m 2033).

Bijdrage aan medeoverheden

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 224 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Enkele overboekingen naar het Provinciefonds:
 - Voor de uitwerking van de eenmalige compenstatie in 2024 a.g.v. de motie Krul voor de herijking van het studentenreisproduct voor de regionale vervoerders (- € 84,7 miljoen);
 - met het oog op het programma op peil houden c.q. verbeteren van het OV worden extra middelen beschikbaar gesteld a.g.v. motie Bikker(- € 74,5 miljoen);
 - Ter voorkoming van tariefstijgingen in het regionaal OV zijn extra DU middelen beschikbaar gesteld a.g.v. motie Bikker (- € 67,4 miljoen).

2 Maatregelpakket OVS

Subsidies

Per saldo is het kasbudget voor subsidies op het gebied van maatregelen OV-sector in 2024 met € 8,4 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2026 met € 0,3 miljoen verlaagd. Dit komt met name doordat de middelen voor de TVOV die in 2023 niet tot besteding zijn gekomen, worden doorgeschoven naar 2024. Dit komt voort uit de systematiek van betalen middels voorschotten.

Ontvangsten

Er zijn geen ontvangstenmutaties verwerkt in de Eerste suppletoire begroting op dit artikel.

3.5 Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid art. 17 Luchtvaart (bedragen x € 1.000)

| Art. | Verplichtingen | Ontwerp- begroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2) | Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletioire begroting (4) | Stand 1e suppletioire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|-------------|--|--------------------------------|--|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Verplichtingen | 114.121 | 0 | 114.121 | 109.077 | 223.198 | 55.518 | 78.492 | 60.880 | 926 | 13.995 |
| | Uitgaven | 62.788 | 0 | 62.788 | 36.538 | 99.326 | 58.606 | 58.145 | 39.758 | 49.226 | 59.761 |
| 17.1 | Luchtvaart | 62.788 | 0 | 62.788 | 36.538 | 99.326 | 58.606 | 58.145 | 39.758 | 49.226 | 59.761 |
| | <i>Opdrachten</i> | <i>26.050</i> | <i>0</i> | <i>26.050</i> | <i>164</i> | <i>26.214</i> | <i>10.487</i> | <i>2.710</i> | <i>917</i> | <i>958</i> | <i>6.369</i> |
| | Geluidsisolatie Schiphol | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Caribisch Nederland | 467 | 0 | 467 | - 75 | 392 | - 399 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| | NGF Project - Luchtvaart in Transitie | 80 | 0 | 80 | 621 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| | GIS-4 regeling | 10.366 | 0 | 10.366 | - 4.627 | 5.739 | 3.953 | 1.176 | 0 | 0 | 0 |
| | Programma Omgeving Luchthaven Schiphol | 4.275 | 0 | 4.275 | - 954 | 3.321 | - 111 | - 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Luchtruim Regio Luchthaven | 1.071 | 0 | 1.071 | 1.058 | 2.129 | 981 | 0 | 0 | 0 | 1.489 |
| | Luchtruimherziening | 1.402 | 0 | 1.402 | 1.345 | 2.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 |
| | Overige opdrachten | 8.389 | 0 | 8.389 | 2.665 | 11.054 | 6.063 | 1.634 | 917 | 958 | 3.217 |
| | <i>Subsidies (regelingen)</i> | <i>34.270</i> | <i>0</i> | <i>34.270</i> | <i>34.336</i> | <i>68.606</i> | <i>48.031</i> | <i>55.479</i> | <i>38.838</i> | <i>48.265</i> | <i>51.481</i> |
| | Tarieven Bonaire | 310 | 0 | 310 | 1.360 | 1.670 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Omploegen graanresten | 1.701 | 0 | 1.701 | 199 | 1.900 | 6.418 | 11.000 | 20.000 | 20.000 | 18.500 |
| | Klimaatbeleid | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NGF-project Luchtvaart in transitie | 30.405 | 0 | 30.405 | 32.095 | 62.500 | 35.935 | 35.507 | 5.378 | 14.800 | 21.300 |
| | Subsidie Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) | 1.205 | 0 | 1.205 | 0 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| | Overige subsidies | 649 | 0 | 649 | 432 | 1.081 | 5.100 | 8.972 | 13.460 | 13.465 | 11.412 |
| | <i>Bijdrage aan agentschappen</i> | <i>627</i> | <i>0</i> | <i>627</i> | <i>1.092</i> | <i>1.719</i> | <i>- 126</i> | <i>- 84</i> | <i>3</i> | <i>3</i> | <i>56</i> |
| | Bijdrage aan agentschap RWS | 473 | 0 | 473 | - 16 | 457 | - 297 | - 244 | 3 | 3 | 56 |
| | Bijdrage aan agentschap KNMI | 14 | 0 | 14 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bijdrage aan agentschap RVO | 0 | 0 | 0 | 636 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bijdrage aan agentschap RIVM | 140 | 0 | 140 | 191 | 331 | 171 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| | Bijdrage aan agentschap RWS (Caribisch Nederland) | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bijdrage aan medeoverheden</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>80</i> | <i>80</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | Bijdrage Caribisch Nederland | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i> | <i>1.626</i> | <i>0</i> | <i>1.626</i> | <i>41</i> | <i>1.667</i> | <i>20</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.625</i> |
| | ICAO (HGIS) | 1.455 | 0 | 1.455 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.455 |
| | Overige bijdragen | 171 | 0 | 171 | 41 | 212 | 20 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| | <i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i> | <i>215</i> | <i>0</i> | <i>215</i> | <i>825</i> | <i>1.040</i> | <i>194</i> | <i>40</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>230</i> |
| | Overige bijdragen | 215 | 0 | 215 | 825 | 1.040 | 194 | 40 | 0 | 0 | 230 |
| | Ontvangsten | 12.263 | 0 | 12.263 | - 10.468 | 1.795 | - 116 | 5.801 | 1.453 | 0 | 575 |

Tabel 13 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)

| | Ontwerp- begroting t (1) | Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutaties 2025 | Mutaties 2026 | Mutaties 2027 | Mutaties 2028 |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verplichtingen | 114.121 | 0 | 114.121 | 109.077 | 223.198 | 55.518 | 78.492 | 60.880 | 926 |
| <i>waarvan</i> garantieverplichtingen | 51.800 | | 51.800 | 0 | 51.800 | | | | |
| <i>waarvan</i> overige verplichtingen | 62.321 | 0 | 62.321 | 109.077 | 171.398 | 55.518 | 78.492 | 60.880 | 926 |

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 17 is in 2024 met € 109,1 miljoen toegenomen en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 176,4 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

2024:

- Het verplichtingenbudget wordt met € 5,7 miljoen opgehoogd vanwege het toekennen van de eindejaarsmarge 2023.

2024 en verder:

- Het verplichtingenbudget voor het NGF-project Luchtvaart in Transitie is in 2024 met € 96,9 miljoen opgehoogd. Het verplichtingenbudget is opgehoogd met de verplichtingenruimte die in 2023 niet is ingezet (€ 36,1 miljoen) en aanvullende middelen vanuit het NGF (€ 73,3 miljoen). Daarnaast verschuift er verplichtingenruimte van 2024 (- € 12,5 miljoen) en 2029 (- € 20,3 miljoen) naar 2025 (€ 5,8 miljoen) en 2026 (€ 27 miljoen). Er is meer tijd nodig voor het opstellen van de subsidieregelingen en het doen van risicoanalyses dan voorheen gepland. Daarnaast verschuift er verplichtingenruimte vanuit 2029 naar eerdere jaren vanwege de actualisatie van de programmering.

Het resterende bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

1 Luchtvaart

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op artikel 17 in 2024 met € 0,2 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 15,5 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende aanpassingen:

2024 en verder:

- Het opdrachtenbudget wordt in 2024 (€ 4,7 miljoen) en in 2025 (€ 4,3 miljoen) opgehoogd om de wettelijke en overige beleidstaken uit te kunnen voeren. Hiervoor is dekking gevonden binnen verschillende begrotingsposten, zie voor een verdere toelichting het [Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties](#).
- Het budget voor de vierde gevelisolatieregeling (GIS-4) neemt in 2024 af met € 5,1 miljoen. Deze middelen worden doorgeschoven naar de jaren 2025 (€ 4 miljoen) en 2026 (€ 1,1 miljoen). Het beoordelen van de aanvragen neemt meer tijd in beslag dan voorheen gepland. Vandaar dat een deel van het budget naar achteren geschoven wordt.
- Het opdrachtenbudget neemt in de jaren 2024 t/m 2029 met € 3,1 miljoen toe vanwege het toevoegen van de prijsbijstelling.

Subsidies

Per saldo is het kasbudget voor subsidies op artikel 17 in 2024 met € 34,4 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 218 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de onderstaande mutaties.

2024:

- Het subsidiebudget voor de Commissies regionaal overleg bij de luchthavens van Eelde, Maastricht en Rotterdam wordt verhoogd voor de versterking, professionalisering en opleiding van deelnemers van de overlegorganen bij de regionale burgerluchthavens van nationale betekenis. Het maximale bedrag per commissie bedraagt € 77.500.
- Het subsidiebudget voor Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider (DC-ANSP) is verhoogd. Voor een deel van de kosten van de levering van luchtverkeersdienstverlening op en rond Bonaire International Airport. Zonder deze bijdrage zouden de tarieven dusdanig sterk stijgen dat een mogelijke verstoring van de markt zal optreden, met bijbehorend negatief effect op de lokale gemeenschap. Het bedrag van € 400.000 is exclusief eventuele koersverschillen.

2024 en verder:

- Het subsidiebudget voor het NGF-project Luchtvaart in Transitie is voor de jaren 2024 t/m 2029 met in totaal € 121,4 miljoen opgehoogd.
 - Het subsidiebudget voor het NGF-project Luchtvaart in Transitie is in 2024 met € 32,1 miljoen opgehoogd. Dit komt door het toevoegen van het budget dat in 2023 niet tot besteding is gekomen aan het budget voor 2024 (€ 48,1 miljoen) en het toekennen van voorheen voorwaardelijk toegekende middelen vanuit het NGF (€ 10 miljoen). Daarnaast neemt het budget in 2024 met € 26 miljoen af door een kasschuif waarmee subsidiebudget vanuit 2024 naar de jaren 2025 t/m 2027 verplaatst wordt. Dit heeft te maken met vertragingen. Er is meer tijd nodig voor het opstellen van de subsidieregelingen en het doen van risicoanalyses dan voorheen gepland.
 - Het subsidiebudget voor het NGF-project Luchtvaart in Transitie is in de jaren 2025 t/m 2029 met € 89,3 miljoen opgehoogd. Dit komt door het toekennen van een deel van de middelen die vanuit het NGF voorwaardelijk aan het project waren toegekend (€ 63,3 miljoen). Daarnaast is € 26 miljoen vanuit 2024 naar de jaren 2025 t/m 2029 geschoven.
- Het subsidiebudget wordt in 2024 (€ 1,3 miljoen) en in 2025 (€ 3,1 miljoen) opgehoogd. De programmabudgetten van Luchtvaart zijn niet toereikend om alle wettelijke en beleidstaken uit te kunnen voeren. Daarom is ervoor gekozen om de budgetten voor 2024 en 2025 op te hogen om knelpunten op de korte termijn op te kunnen lossen en de

continuïteit van het beleidsterrein te kunnen borgen. Hiervoor is dekking gevonden binnen verschillende begrotingsposten, zie voor een verdere toelichting het [Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties](#).

2025 en verder:

- Vanuit het Klimaatfonds wordt het subsidiebudget in de jaren 2025 t/m 2030 met € 150 miljoen opgehoogd. Aan artikel 17 wordt € 150 miljoen toegevoegd voor de volgende projecten:
 - Duurzame luchtvaartbrandstoffen (€ 60 miljoen): Het doel van dit project is het stimuleren van de opschaling van e-fuels, zodat voldoende capaciteit beschikbaar is om de luchtvaart verder te verduurzamen.
 - Alcohol-to-jet (€ 90 miljoen): Het doel van dit project is het stimuleren van de opschaling van Alcohol-to-jet-brandstoffen (ATJ) op basis van laagwaardige reststromen, zodat voldoende capaciteit beschikbaar is om de luchtvaart verder te verduurzamen.

Ontvangsten

Per saldo is het ontvangstenbudget op artikel 17 in 2024 met € 10,5 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 7,1 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door het aanpassen van de ontvangstenreeks voor GIS-4:

- Het ontvangstenbudget is met € 3,9 miljoen verlaagd vanwege het verrekenen van het overschot aan middelen van de GIS-3 regeling met de kosten voor de GIS-4 regeling. Door de luchtvaartmaatschappijen is € 3,9 miljoen te veel betaald voor de GIS-3 regeling. In samenspraak met de luchtvaartmaatschappijen is ervoor gekozen om dit overschot te verrekenen met de kosten voor de GIS-4 regeling. Hierdoor betalen luchtvaartmaatschappijen minder voor de GIS-4 regeling. Daar wordt de ontvangstenreeks op aangepast.
- De ontvangstenreeks voor GIS-4 is geactualiseerd naar aanleiding van de afspraken die met de luchtvaartmaatschappijen is gemaakt over het moment waarop de GIS-heffing betaald gaat worden. De GIS-4 regeling wordt gefinancierd door de luchtvaartmaatschappijen die gebruik maken van luchthaven Schiphol door middel van de GIS-heffing.

Wettelijke grondslag subsidieverlening

In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel:

- is in regel NGF-project Luchtvaart in transitie een bedrag van € 22,2 miljoen aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2024 opgenomen.
 - Van dit bedrag heeft een bedrag van ten hoogste € 11,5 miljoen betrekking op een subsidie aan Stichting Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum ten behoeve van ondersteunend onderzoek.
 - Van dit bedrag heeft een bedrag van ten hoogste € 8,5 miljoen betrekking op een subsidie aan TU Delft ten behoeve van ondersteunend onderzoek.
 - Bovengenoemde subsidies maken onderdeel uit van het deelproject DASAL. Het deelproject DASAL ondersteunt het NGF-project Luchtvaart in Transitie door middel van analyse en monitoring van duurzaamheids-, economische en maatschappelijke effecten (impact) van innovaties in luchtvaarttechnologie, -operaties en -beleid.
- is in de regel subsidies tarieven Bonaire een bedrag van € 0,4 miljoen aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2024 opgenomen.

- Van dit bedrag heeft een bedrag van ten hoogste € 0,4 miljoen (exclusief eventuele koersverschillen, omdat de subsidie in US dollars wordt uitgekeerd) betrekking op een subsidie aan DC-ANSP voor het verlagen van luchtverkeersdienstverleningstarieven. Om een onaanvaardbare stijging in de tarieven voor het gebruik van luchtverkeersdienstverlening op en rond Bonaire International Airport te voorkomen, zal lenW een deel van de kosten voor het leveren van de dienst door Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider (DC-ANSP) dekken via subsidiering. Zonder deze bijdrage zouden de tarieven dusdanig sterk stijgen dat een mogelijke verstoring van de markt zal optreden, met bijbehorend negatief effect op de lokale gemeenschap.
- is in de regel overige subsidies een bedrag van € 0,65 miljoen aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2024 opgenomen.
 - Van dit bedrag heeft een bedrag van maximaal € 77.500 per commissie betrekking op een subsidie voor de Commissies regionaal overleg bij de luchthavens van Eelde, Maastricht en Rotterdam.

Bovenstaande begrotingsvermeldingen voor Stichting Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, TU Delft, De Commissies regionaal overleg bij de luchthavens van Eelde, Maastricht en Rotterdam en Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider (DC-ANSP) vormen de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverleningen als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

3.6 Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid art. 18 Scheepvaart en Havens (bedragen x € 1.000)

| Art. | Verplichtingen | Ontwerp- begroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2) | Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletioire begroting (4) | Stand 1e suppletioire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|-------------|--|--------------------------------|--|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Verplichtingen | 303.462 | 0 | 303.462 | 61.363 | 364.825 | 19.224 | 19.038 | 38.033 | 43.293 | 60.910 |
| | Uitgaven | 195.353 | 0 | 195.353 | - 40.630 | 154.723 | - 7.245 | 91.368 | 70.693 | 44.570 | 56.990 |
| 18.1 | Scheepvaart en havens | 195.353 | 0 | 195.353 | - 40.630 | 154.723 | - 7.245 | 91.368 | 70.693 | 44.570 | 56.990 |
| | <i>Opdrachten</i> | <i>23.410</i> | <i>0</i> | <i>23.410</i> | <i>4.325</i> | <i>27.735</i> | <i>9.422</i> | <i>9.512</i> | <i>5.741</i> | <i>84</i> | <i>10.241</i> |
| | Topsector Logistiek | 0 | 0 | 0 | 4.482 | 4.482 | 6.500 | 8.600 | 0 | 0 | 0 |
| | Caribisch Nederland | 100 | 0 | 100 | 20 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | NGF Project - Digitale Infrastructuur Logistiek | 14.500 | 0 | 14.500 | - 1.124 | 13.376 | 398 | - 448 | 5.920 | 0 | 0 |
| | KF - zero emissie | 2.032 | 0 | 2.032 | - 1.698 | 334 | - 2.062 | - 2.605 | - 2.605 | - 2.605 | 0 |
| | NGF Project - Maritiem Masterplan | 142 | 0 | 142 | - 140 | 2 | - 143 | - 150 | 0 | 30 | 0 |
| | Zeehavens | 2.196 | 0 | 2.196 | 863 | 3.059 | - 47 | - 65 | - 175 | - 188 | 2.472 |
| | Zeevaart | 2.798 | 0 | 2.798 | - 1.544 | 1.254 | - 673 | - 714 | - 764 | - 1.216 | 862 |
| | Overige opdrachten | 1.642 | 0 | 1.642 | 3.466 | 5.108 | 5.449 | 4.894 | 3.365 | 4.063 | 6.807 |
| | <i>Subsidies (regelingen)</i> | <i>167.936</i> | <i>0</i> | <i>167.936</i> | <i>- 49.550</i> | <i>118.386</i> | <i>- 19.899</i> | <i>80.409</i> | <i>63.505</i> | <i>43.579</i> | <i>43.250</i> |
| | Topsector Logistiek | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Walstroom | 100.415 | 0 | 100.415 | - 67.622 | 32.793 | - 19.155 | 49.105 | 32.861 | 5.035 | 0 |
| | Innovatieve Duurzame Binnenvaart | 13.330 | 0 | 13.330 | 12.124 | 25.454 | 9.725 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 2.000 |
| | NGF Project - Zero- emissie binnenvaart batterij- elektrisch | 25.100 | 0 | 25.100 | 5.700 | 30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NGF Project - Maritiem Masterplan | 29.011 | 0 | 29.011 | - 5.471 | 23.540 | - 13.729 | 9.400 | 2.500 | 2.000 | 5.300 |
| | KF - zero emissie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | Overige subsidies | 80 | 0 | 80 | 4.219 | 4.299 | 2.710 | 9.154 | 15.394 | 23.794 | 35.950 |
| | <i>Bijdrage aan agentschappen</i> | <i>2.256</i> | <i>0</i> | <i>2.256</i> | <i>4.410</i> | <i>6.666</i> | <i>3.201</i> | <i>1.416</i> | <i>1.416</i> | <i>876</i> | <i>2.165</i> |
| | Bijdrage aan agentschap RWS | 1.818 | 0 | 1.818 | 1.588 | 3.406 | 1.400 | 615 | 615 | 75 | 1.314 |
| | NGF Project - Maritiem Masterplan RVO | 438 | 0 | 438 | 203 | 641 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overige bijdragen | 0 | 0 | 0 | 2.619 | 2.619 | 1.601 | 801 | 801 | 801 | 851 |
| | <i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i> | <i>1.644</i> | <i>0</i> | <i>1.644</i> | <i>15</i> | <i>1.659</i> | <i>14</i> | <i>14</i> | <i>14</i> | <i>14</i> | <i>1.210</i> |
| | CCR/ IMO HGIS | 1.141 | 0 | 1.141 | 14 | 1.155 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1.155 |
| | Overige bijdragen | 503 | 0 | 503 | 1 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| | <i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i> | <i>107</i> | <i>0</i> | <i>107</i> | <i>170</i> | <i>277</i> | <i>17</i> | <i>17</i> | <i>17</i> | <i>17</i> | <i>124</i> |
| | Overige | 107 | 0 | 107 | 170 | 277 | 17 | 17 | 17 | 17 | 124 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 716 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletioire begrotingen. Dit

betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 18 is in 2024 met € 61,4 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 124,7 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

2024:

- Het verplichtingenbudget neemt met € 5,7 miljoen toe door het toevoegen van de verplichtingenruimte voor het NGF-project Zero Emission Services dat in 2023 niet is ingezet.

2024 en verder:

- Het verplichtingenbudget voor de Walstroomregeling neemt in 2024 met € 14,9 miljoen toe. Dit is deels (€ 8,3 miljoen) een gevolg van verplichtingruimte uit 2023 welke is opgevraagd bij VJN24 en ingezet zal worden op de uitbreiding van de stikstofregeling. Deels (€ 6,6 miljoen) betreft dit een schuif naar voren om de aangepaste planning met inzet op walstroom Rijksligplaatsen te kunnen realiseren.

2025:

- Het verplichtingenbudget voor 2025 wordt met € 3,0 miljoen opgehoogd voor een bijdrage aan de haven in Saba. De verplichtingenruimte stond voorheen begroot in 2023 maar is wegens vertraging bij de opbouw van de haven in Saba doorgeschoven naar 2025.

Het resterende bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

1 Scheepvaart en Havens

Opdrachten

Het kasbudget voor opdrachten is in 2024 met € 4,3 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 28,7 miljoen. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2024:

- Het opdrachtenbudget voor het NGF-project Digitale Infrastructuur Logistiek wordt met € 4,7 miljoen verhoogd. Dit zijn de middelen die in 2023 door vertraging van een aantal onderzoeksopdrachten niet tot besteding zijn gekomen.

2024 en verder:

- Naar aanleiding van de verlenging van het programma Topsector Logistiek (TSL) wordt er € 19,3 miljoen overgeboekt vanuit het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting. De middelen voor de TSL staan gereserveerd op het Mobiliteitsfonds en worden overgeboekt naar de beleidsbegrotingsbegroting waar de uitgaven worden gedaan en verantwoord in de jaren 2024 t/m 2026.
- Binnen het opdrachtenbudget voor het NGF-project Digitale Infrastructuur Logistiek schuiven er middelen vanuit de jaren 2024 (- € 5,9 miljoen) en 2026 (- € 0,4 miljoen) naar 2025 (€ 0,4 miljoen) en 2027 (€ 5,9 miljoen). De kasschuif is gedaan op basis van de geactualiseerde planning voor het project.

- Aan het opdrachtenbudget wordt een bedrag van € 5,1 miljoen in de jaren 2024 t/m 2029 toegevoegd aan prijsbijstelling.

2025 en verder:

- Het opdrachtenbudget wordt in de jaren 2025 t/m 2029 met in totaal € 11,9 miljoen verhoogd voor de uitgaven in het kader van CER/NIS2. De *Critical Entities Resilience Directive (CER-richtlijn)* en de *Network and Information Security Directive (NIS2-richtlijn)* zijn gericht op een versterking van de fysieke, digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten. Het budget dat aan het opdrachtenbudget op artikel 18 wordt toegevoegd is voor het implementeren van de twee richtlijnen. Hiervoor is dekking gevonden binnen verschillende begrotingsposten, zie voor een verdere toelichting het [Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties](#).

Subsidies

Het kasbudget voor subsidies is in 2024 met € 49,5 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 193,0 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de volgende mutatie:

2024:

- Vanuit de Aanvullende Post bij het ministerie van Financien worden stikstofmiddelen toegevoegd aan het subsidiebudget voor de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (€ 8 miljoen). Het gaat om het laatste deel van de Hordijkgelden voor verduurzaming van de binnenvaart.
- Het opdrachtenbudget voor het NGF-project Zero Emission Services (ZES) wordt met € 5,7 miljoen verhoogd. Dit zijn de middelen die in 2023 door vertraging bij het opstellen van de subsidieregeling niet tot besteding zijn gekomen.
- Het subsidiebudget op artikel 18 wordt in 2024 opgehoogd met € 3,5 miljoen vanuit het Mobiliteitsfonds (€ 3 miljoen) en artikel 97 (€ 0,5 miljoen) voor een subsidiebijdrage aan de Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij (KNRM).

2024 en verder:

- Het kasritme voor de subsidie Walstroom is op basis van nieuwe prognoses aangepast. Aangezien de eerste voorschotten later zullen worden uitbetaald dan voorheen voorzien verschuift er € 86,6 miljoen uit de jaren 2024 en 2025 naar de jaren 2026 t/m 2028.
- Door een kasschuif worden de middelen die in 2024 vanuit het NGF ontvangen zijn voor het NGF-project Maritiem Masterplan in het meest actuele ritme gezet. Hierbij schuiven er middelen vanuit 2024 en 2025 (- € 19,2 miljoen) naar de jaren 2026 t/m 2028 (€ 19,2 miljoen)
- Vanuit de aanvullende post bij het ministerie van Financien wordt € 50 miljoen ontvangen voor schone motoren als aanvulling op de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen. De ontvangen middelen worden door een kasschuif verdeeld over de jaren en in een realistisch kasritme gezet. Hierbij verschuift € 4 miljoen vanuit 2025 naar 2024 en € 36 miljoen vanuit 2025 naar de jaren 2026 t/m 2028 (€ 12 miljoen per jaar).
- Daarnaast wordt vanuit de aanvullende post € 3,3 miljoen ontvangen voor de verduurzaming van zeevaart. Met deze middelen zullen voorbereidende werkzaamheden worden verricht voor 3 pilots voor de verduurzaming van de zeevaart.

2025:

- Vanuit de aanvullende post bij het ministerie van Financien wordt budget ontvangen voor de stikstofopgave waarbij € 50 miljoen wordt ontvangen voor schone motoren als aanvulling op de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen. Daarnaast wordt € 3,3 miljoen aan het subsidiebudget toegevoegd voor 3 pilots ten aanzien van verduurzaming van de zeevaart.

2025 en verder:

- Voor de verduurzaming van de zeevaart wordt in de jaren 2025 t/m 2029 € 109,6 miljoen aan het subsidiebudget toegevoegd vanuit het Klimaatfonds. Deze middelen worden ingezet voor duurzame en energiebesparende aandrijftechnieken bij zeeschepen.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletore begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

3.7 Artikel 19 Internationaal Beleid

Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid art. 19 Internationaal Beleid (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Art. | Verplichtingen | Ontwerp- begroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2) | Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e supplettoire begroting (4) | Stand 1e supplettoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
| | Verplichtingen | 10.370 | 0 | 10.370 | 342 | 10.712 | 1.272 | 1.278 | 1.274 | 1.260 | 11.124 |
| | Uitgaven | 10.479 | 0 | 10.479 | 601 | 11.080 | 1.272 | 1.278 | 1.274 | 1.260 | 10.514 |
| 19.2 | Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking | 10.479 | 0 | 10.479 | 601 | 11.080 | 1.272 | 1.278 | 1.274 | 1.260 | 10.514 |
| | <i>Opdrachten</i> | 3.923 | 0 | 3.923 | - 409 | 3.514 | 517 | 858 | 854 | 850 | 5.609 |
| | <i>Uitvoering internationaal HGIS</i> | 1.358 | 0 | 1.358 | - 300 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.150 |
| | <i>Uitvoering niet-HGIS</i> | 1.249 | 0 | 1.249 | 165 | 1.414 | 479 | 814 | 813 | 809 | 2.044 |
| | <i>Overige opdrachten</i> | 1.316 | 0 | 1.316 | - 274 | 1.042 | 38 | 44 | 41 | 41 | 1.415 |
| | <i>Subsidies (regelingen)</i> | 1.692 | 0 | 1.692 | 73 | 1.765 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Interreg</i> | 1.622 | 0 | 1.622 | - 262 | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Overige subsidies</i> | 70 | 0 | 70 | 335 | 405 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bijdrage aan agentschappen</i> | 2.520 | 0 | 2.520 | 637 | 3.157 | 420 | 420 | 420 | 410 | 2.761 |
| | <i>Bijdrage aan RWS</i> | 421 | 0 | 421 | 112 | 533 | 25 | 25 | 25 | 15 | 267 |
| | <i>Bijdrage aan RVO</i> | 2.099 | 0 | 2.099 | 220 | 2.319 | 395 | 395 | 395 | 395 | 2.494 |
| | <i>Bijdrage aan RIVM</i> | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i> | 2.344 | 0 | 2.344 | 300 | 2.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.144 |
| | <i>Bijdrage HGIS</i> | 2.144 | 0 | 2.144 | 300 | 2.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.144 |
| | <i>Bijdrage niet-HGIS</i> | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste supplettoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Per saldo is het verplichtingenbudget op artikel 19 opgehoogd met cumulatief € 6,3 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit komt met name door de volgende mutaties:

2025 en verder:

- Een verhoging van de uitgaven van cumulatief € 5,4 miljoen voor het programma Ruimtevaart. Om aan de Europese verplichtingen te voldoen moet een Competent PRS Authority (CPA) worden ingericht. Daarnaast

- is er een hogere gebruiksvergoeding van het Galileo Sensor Station op Bonarie voor de periode 2025-2044 door een stijging in de grondstofprijzen en kosten van de materialen.
- De resterende € 0,9 cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Uitgaven

De uitgavenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Wettelijke grondslag subsidieverlening

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van € 0,670 miljoen aan subsidieverplichtingen voor de jaren 2024 en 2025 opgenomen. Dit bedrag (€ 0,335 miljoen per jaar) heeft betrekking op de verlening van een subsidie aan de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht met als doel een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de stedelijke ontwikkeling in Afrika. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

3.8 Artikel 20 Lucht en Geluid

Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid art. 20 Lucht en Geluid (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Art. | Verplichtingen | Ontwerp- begroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2) | Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
| | Verplichtingen | 56.708 | 0 | 56.708 | 10.594 | 67.302 | 3.551 | 3.141 | 3.115 | 3.100 | 59.688 |
| | Uitgaven | 59.400 | 0 | 59.400 | 8.812 | 68.212 | 3.551 | 3.141 | 3.115 | 3.100 | 59.688 |
| 20.1 | Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder | 59.400 | 0 | 59.400 | 8.812 | 68.212 | 3.551 | 3.141 | 3.115 | 3.100 | 59.688 |
| | <i>Opdrachten</i> | <i>11.835</i> | <i>0</i> | <i>11.835</i> | <i>4.946</i> | <i>16.781</i> | <i>398</i> | <i>301</i> | <i>276</i> | <i>261</i> | <i>9.066</i> |
| | Geluid- en luchtsanering | 6.603 | 0 | 6.603 | 751 | 7.354 | 202 | 148 | 123 | 108 | 3.681 |
| | Waarvan RWS | 3.605 | 0 | 3.605 | - 1.513 | 2.092 | - 1.145 | - 1.188 | - 1.188 | - 1.188 | 917 |
| | Waarvan RIVM | 1.617 | 0 | 1.617 | 4.841 | 6.458 | 91 | 91 | 91 | 91 | 3.208 |
| | Overige opdrachten | 10 | 0 | 10 | 867 | 877 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.260 |
| | <i>Bijdrage aan agentschappen</i> | <i>16.528</i> | <i>0</i> | <i>16.528</i> | <i>2.722</i> | <i>19.250</i> | <i>4.947</i> | <i>7.145</i> | <i>7.161</i> | <i>7.172</i> | <i>21.795</i> |
| | Bijdrage aan agentschap RWS | 3.128 | 0 | 3.128 | 567 | 3.695 | 190 | 189 | 189 | 190 | 3.317 |
| | Bijdrage aan agentschap KNMI | 11 | 0 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bijdrage aan agentschap RVO | 620 | 0 | 620 | 321 | 941 | 37 | 37 | 37 | 37 | 657 |
| | Bijdrage aan agentschap RIVM | 12.769 | 0 | 12.769 | 1.830 | 14.599 | 4.720 | 6.919 | 6.935 | 6.945 | 17.821 |
| | <i>Bijdrage aan medeoverheden</i> | <i>30.574</i> | <i>0</i> | <i>30.574</i> | <i>1.131</i> | <i>31.705</i> | <i>- 1.807</i> | <i>- 4.319</i> | <i>- 4.336</i> | <i>- 4.347</i> | <i>28.349</i> |
| | Uitvoering geluidsanering | 25.574 | 0 | 25.574 | - 104 | 25.470 | - 1.982 | - 4.319 | - 4.336 | - 4.347 | 28.349 |
| | Programma NSL | 5.000 | 0 | 5.000 | 1.235 | 6.235 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bekostiging</i> | <i>463</i> | <i>0</i> | <i>463</i> | <i>13</i> | <i>476</i> | <i>13</i> | <i>14</i> | <i>14</i> | <i>14</i> | <i>478</i> |
| | Overige bekostiging | 463 | 0 | 463 | 13 | 476 | 13 | 14 | 14 | 14 | 478 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Per saldo is het verplichtingenbudget op artikel 20 opgehoogd met € 10,6 miljoen in 2024 en cumulatief € 16,0 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit komt onder andere door een eenzijdige ophoging van het verplichtingenbudget van € 1,8 miljoen voor de uitvoeringskosten van de subsidieregeling Sanering verkeerslawaaai onder de Omgevingswet.

Het resterende bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgaven.

Uitgaven

1 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

Opdrachten

Het opdrachtenbudget is in 2024 met € 4,9 miljoen toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

2024:

- Een overboeking van €2,1 miljoen vanuit het Mobiliteitsfonds voor de opdracht aan RIVM voor het Schone Lucht Akkoord (SLA). Het gaat hier om een reservering in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) die nu wordt aangesproken.
- Een overboeking van € 1,5 miljoen van artikel 21 voor de opdracht aan RIVM. Als gevolg van de stijgende tarieven en borging van taken is extra financiering benodigd met betrekking tot het programma Duurzame Leefomgeving.
- Een ophoging van het uitgavenbudget met € 1,0 miljoen vanwege lagere werkelijke kosten dan de voorschotten van het Bureau Sanering Verkeerslawaaai (BSV) voor de afwikkeling van verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaaai. De ophoging voor de daaropvolgende jaren wordt onder Bijdragen aan agentschappen geboekt.
- De resterende € 0,3 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Bijdragen aan agentschappen

De Bijdragen aan agentschappen zijn toegenomen met € 2,7 miljoen in 2024 en cumulatief € 33,6 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit wordt veroorzaakt door:

2024:

- Een overboeking van € 1,1 miljoen van het Mobiliteitsfonds voor de Specifieke uitkeringen in het kader van Schone Lucht Akkoord (SPUK-SLA). De benodigde middelen worden jaarlijks naar behoefte overgeboekt voor de afwikkeling van de SPUKS die zijn toegekend in 2021, 2022 en 2023 en de opdracht aan het RIVM.

2025 t/m 2029:

- Een ophoging van het uitgavenbudget van cumulatief € 5,0 miljoen over de periode 2025 t/m 2029 vanwege lagere werkelijke kosten dan de voorschotten van het Bureau Sanering Verkeerslawaaai (BSV) voor de afwikkeling van verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaaai.

2024 en verder:

- Een herschikking van € 1,3 miljoen in 2024 en cumulatief € 24,1 miljoen in de periode 2025 t/m 2029 ter dekking van de door RIVM uit te voeren werkzaamheden voor een duurzame leefomgeving. Als gevolg van de stijgende tarieven en wettelijke basistaken is extra financiering benodigd. Dekking t/m 2029 komt vanuit het programma Geluidsanering.
- De resterende € 0,3 miljoen in 2024 en cumulatief € 4,5 miljoen in de periode 2025 t/m 2029 wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Bijdragen aan medeoverheden

De Bijdragen aan medeoverheden zijn toegenomen met € 1,1 miljoen in 2024 en cumulatief afgenomen met € 19,2 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit wordt veroorzaakt door:

2024:

- Ontvangen eindejaarsmarge en loonbijstelling van € 1,5 miljoen.

2024 en verder:

- Een herschikking binnen artikel 20 van – € 1,3 miljoen in 2024 en cumulatief – € 24,1 miljoen in de periode 2025 t/m 2029 ter dekking van de door RIVM uit te voeren werkzaamheden voor een duurzame leefomgeving.
- Ontvangst van de prijsbijstelling van € 0,9 miljoen in 2024 en cumulatief € 4,9 miljoen in de periode 2025 t/m 2029.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

3.9 Artikel 21 Circulaire Economie

Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid art. 21 Circulaire Economie (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Art. | Verplichtingen | Ontwerp- begroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2) | Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
| | Verplichtingen | 81.984 | 0 | 81.984 | 40.305 | 122.289 | 62.291 | - 7.070 | - 9.582 | 2.793 | 64.419 |
| | Uitgaven | 82.391 | 0 | 82.391 | 1.415 | 83.806 | 19.149 | 27.668 | 23.186 | 11.246 | 64.954 |
| 21.5 | Duurzaam Productketens | 82.391 | 0 | 82.391 | 1.415 | 83.806 | 19.149 | 27.668 | 23.186 | 11.246 | 64.954 |
| | <i>Opdrachten</i> | <i>36.167</i> | <i>0</i> | <i>36.167</i> | <i>- 13.261</i> | <i>22.906</i> | <i>- 12.236</i> | <i>5.074</i> | <i>14.075</i> | <i>4.263</i> | <i>24.044</i> |
| | <i>Uitvoering</i> | <i>11.726</i> | <i>0</i> | <i>11.726</i> | <i>219</i> | <i>11.945</i> | <i>- 2.291</i> | <i>- 563</i> | <i>1.454</i> | <i>521</i> | <i>7.549</i> |
| | <i>Duurzame productketens</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>KF - Circulair doen en gedrag</i> | <i>2.200</i> | <i>0</i> | <i>2.200</i> | <i>- 289</i> | <i>1.911</i> | <i>- 1.417</i> | <i>- 2.594</i> | <i>- 2.594</i> | <i>- 3.258</i> | <i>2.792</i> |
| | <i>KF - Plastics norm</i> | <i>13.070</i> | <i>0</i> | <i>13.070</i> | <i>- 11.768</i> | <i>1.302</i> | <i>- 11.205</i> | <i>4.177</i> | <i>14.970</i> | <i>6.755</i> | <i>6.755</i> |
| | <i>KF - Biobased bouwen</i> | <i>1.600</i> | <i>0</i> | <i>1.600</i> | <i>- 1.436</i> | <i>164</i> | <i>2.664</i> | <i>3.859</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Overige opdrachten</i> | <i>7.571</i> | <i>0</i> | <i>7.571</i> | <i>13</i> | <i>7.584</i> | <i>13</i> | <i>195</i> | <i>245</i> | <i>245</i> | <i>6.948</i> |
| | <i>Subsidies (regelingen)</i> | <i>20.865</i> | <i>0</i> | <i>20.865</i> | <i>12.467</i> | <i>33.332</i> | <i>24.162</i> | <i>18.414</i> | <i>5.084</i> | <i>2.674</i> | <i>14.246</i> |
| | <i>Subsidies</i> | <i>18.865</i> | <i>0</i> | <i>18.865</i> | <i>2.180</i> | <i>21.045</i> | <i>721</i> | <i>531</i> | <i>552</i> | <i>269</i> | <i>7.972</i> |
| | <i>duurzame productketens</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>KF - DEI + CE</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>- 1.140</i> | <i>860</i> | <i>- 959</i> | <i>- 762</i> | <i>- 732</i> | <i>- 895</i> | <i>3.024</i> |
| | <i>KF - circulair doen en gedrag</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>220</i> | <i>220</i> | <i>1.380</i> | <i>2.610</i> | <i>2.610</i> | <i>3.300</i> | <i>3.250</i> |
| | <i>KF - Plastics norm</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11.207</i> | <i>11.207</i> | <i>23.020</i> | <i>16.035</i> | <i>2.654</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Bijdrage aan agentschappen</i> | <i>23.847</i> | <i>0</i> | <i>23.847</i> | <i>909</i> | <i>24.756</i> | <i>4.121</i> | <i>4.121</i> | <i>3.968</i> | <i>4.250</i> | <i>26.097</i> |
| | <i>Bijdrage aan RWS</i> | <i>10.773</i> | <i>0</i> | <i>10.773</i> | <i>1.180</i> | <i>11.953</i> | <i>1.831</i> | <i>1.831</i> | <i>1.831</i> | <i>1.831</i> | <i>12.604</i> |
| | <i>Bijdrage aan RVO</i> | <i>11.905</i> | <i>0</i> | <i>11.905</i> | <i>- 3</i> | <i>11.902</i> | <i>2.502</i> | <i>2.502</i> | <i>2.349</i> | <i>2.631</i> | <i>12.536</i> |
| | <i>Bijdrage aan RIVM</i> | <i>1.169</i> | <i>0</i> | <i>1.169</i> | <i>- 268</i> | <i>901</i> | <i>- 212</i> | <i>- 212</i> | <i>- 212</i> | <i>- 212</i> | <i>957</i> |
| | <i>Bijdrage</i> | <i>1.005</i> | <i>0</i> | <i>1.005</i> | <i>1.230</i> | <i>2.235</i> | <i>3.042</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>aan medeoverheden</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>Caribisch</i> | <i>1.005</i> | <i>0</i> | <i>1.005</i> | <i>1.230</i> | <i>2.235</i> | <i>3.042</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Nederland afvalbeheer</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>Bijdrage aan</i> | <i>50</i> | <i>0</i> | <i>50</i> | <i>11</i> | <i>61</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>51</i> |
| | <i>(inter-)nationale organisaties</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>Overige bijdragen</i> | <i>50</i> | <i>0</i> | <i>50</i> | <i>11</i> | <i>61</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>51</i> |
| | <i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i> | <i>457</i> | <i>0</i> | <i>457</i> | <i>59</i> | <i>516</i> | <i>59</i> | <i>58</i> | <i>58</i> | <i>58</i> | <i>516</i> |
| | <i>Overige bijdragen</i> | <i>457</i> | <i>0</i> | <i>457</i> | <i>59</i> | <i>516</i> | <i>59</i> | <i>58</i> | <i>58</i> | <i>58</i> | <i>516</i> |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 21 is in 2024 met € 40,3 miljoen toegenomen en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 53,5 miljoen afgenomen. Dit wordt met name verklaard door:

2024 t/m 2027:

- Een verplichtingsschuif waarbij € 38,0 miljoen naar voren wordt geschoven naar 2024 vanuit de drie daaropvolgende jaren. Dit is voor de subsidieregeling DEI+Circulaire Economie. In het voorjaar van 2024 wordt de eerste subsidieregeling opengezet en in het najaar van 2024 volgt de tweede tranche via de openstelling van de DEI regeling van EZK. De tranches bedragen beiden € 20,0 miljoen.

2025:

- Een overboeking vanuit het Klimaatfonds voor de plastic norm en uitvoeringskosten ten behoeve van maatwerkafspraken afvalverbrandingsinstallaties. Hiervoor wordt € 60,0 miljoen aan verplichtingen aangegaan. De uitgaven vinden plaats in de periode 2025 t/m 2029.

De resterende bedragen worden verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

5 Duurzame productieketens

Opdrachten

Het opdrachtenbudget is afgenomen met € 13,3 miljoen in 2024 en € 12,2 miljoen in 2025. In de periode 2026 t/m 2029 is het opdrachtenbudget cumulatief met € 24,7 miljoen toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

2024:

- € 1,1 miljoen aan eindejaarsmarge en € 1,5 miljoen aan loonbijstelling.
- Een overboeking van – € 1,5 miljoen naar artikel 20 voor de opdracht aan RIVM. Als gevolg van de stijgende tarieven en borging van taken is extra financiering benodigd met betrekking tot het programma Duurzame Leefomgeving.
- Een overheveling naar BZK van – € 1,4 miljoen voor de Nationale Aanpak Biobased Bouwen. Hiervoor worden gelden overgeheveld vanuit het beschikbaar gestelde budget uit het Klimaatfonds.
- Een overboeking naar artikel 21 van € 1,0 miljoen voor opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) voor normontwikkeling op het terrein van transportleidingen.

2024 en 2025:

- Daarnaast worden binnen de HXII begroting middelen vrijgemaakt voor een aantal opgaven op het domein van Luchtvaart, Ruimtevaart, NIS/CER2, de Omgevingswet, contributie EUMETSTAT, parlementaire enquête COVID en het Regeringsvliegtuig. Hiervoor is dekking gevonden binnen verschillende begrotingsposten, waaronder het budget voor de circulaire ketenprojecten. Op basis van een geactualiseerde prognose van RVO is het beschikbare budget in 2024 met € 2,3 miljoen en in 2025 met € 2,2 miljoen verlaagd. Zie voor een verdere toelichting het [Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties](#).

2025 en 2026:

- Een overboeking van € 2,8 miljoen in 2025 en € 3,9 miljoen in 2026 vanuit het Klimaatfonds voor innovatieregelingen en het begeleiden van inkoopprocessen door opdrachtgevers op het terrein van biobased bouwen.

2025 t/m 2029

- De € 60,0 miljoen aan middelen vanuit het Klimaatfonds voor de plastic Hub en uitvoeringskosten ten behoeve van maatwerkafspraken afvalverbrandingsinstallaties. Er wordt in 2025 € 12,0 miljoen uitgegeven en in de daaropvolgende jaren wordt € 21,0 miljoen, € 18,0 miljoen, € 6,0 miljoen en € 3,0 miljoen uitgegeven.

2024 en verder:

- Eenerschikking binnen artikel 21 van – € 11,2 miljoen in 2024 en cumulatief – € 41,7 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. De uit het Klimaatfonds verkregen middelen omtrent de plastics norm worden ingezet als subsidies in plaats van opdrachten. Dit is voor de subsidieregeling plastic hub waarbij omgeschakeld wordt van primair fossiel plastic naar plasticrecycalaat en biogebaseerd plastic.
- Eenerschikking binnen artikel 21 van – € 0,2 miljoen in 2024 en cumulatief – € 13,2 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. De uit het Klimaatfonds verkregen middelen omtrent circulair doen en gedrag worden herschikt naar het instrument subsidies. Dit is voor een onderwijssubsidie en een aantal incidentele subsidies omtrent on the job training.
- Eenerschikking van € 2,1 miljoen in 2024 en cumulatief € 1,3 miljoen in de periode 2025 t/m 2029 voor de door RVO uit te voeren werkzaamheden in het kader van de subsidieregeling Recycling en levensduurverlenging. Doordat de uitvoeringskosten van maatregelen uit het Klimaatfonds daaruit gedekt worden, worden middelen overgeheveld naar het opdrachtenbudget.
- Een overboeking van – € 1,3 miljoen in 2024 en – € 6,0 miljoen in de periode 2025 t/m 2029 naar art. 98. Dit is voor de uitvoering van diverse klimaatmaatregelen in het kader van de nationale klimaatopgave van 55% CO₂-reductie in 2030 en de versnelling van de transitie naar circulaire plasticetens. Het gaat hierbij om middelen die eerder zijn ontvangen vanuit het Klimaatfonds tot en met 2030.
- Eenerschikking voor de opdrachtverlening aan RWS van structureel – € 1,2 miljoen in 2024. Dit is voor ondersteuning van de ontwikkeling van een strategische aanpak voor Circulaire Economie (CE) op regionale schaal.
- Een overboeking vanuit het Klimaatfonds van € 0,3 miljoen in 2024 en cumulatief € 9,3 miljoen in de periode 2025 t/m 2029 voor de uitvoeringskosten bijmenging plastic.
- Toevoegen van € 1,1 miljoen in 2024 en cumulatief € 5,0 miljoen over de periode 2025 t/m 2029 aan prijsbijstelling.
- De resterende – € 0,6 miljoen in 2024 en cumulatief € 5,0 miljoen in de periode 2025 t/m 2029 wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Subsidies

Het subsidiebudget is in 2024 met € 12,5 miljoen toegenomen en cumulatief € 52,8 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit wordt met name veroorzaakt door:

2024 en verder:

- Een herschikking binnen artikel 21 van € 11,2 miljoen in 2024 en cumulatief € 41,7 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. De uit het Klimaatfonds verkregen middelen omtrent de plastics norm worden ingezet als subsidies in plaats van opdrachten. De toelichting hiervoor wordt onder het instrument opdrachten gegeven.
- Ontvangst van de Eindejaarsmarge en prijsbijstelling van € 1,1 miljoen in 2024 en cumulatief € 3,9 miljoen in de periode 2025 t/m 2029.
- De resterende – € 0,2 miljoen in 2024 en cumulatief € 7,2 miljoen in de periode 2025 t/m 2029 wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Bijdragen aan medeoverheden

De Bijdragen aan medeoverheden zijn toegenomen met € 1,2 miljoen in 2024 en € 3,0 miljoen in 2025. Dit wordt veroorzaakt door:

2024:

- Een overboeking van LNV van € 4,2 miljoen voor het Afvalbeheer op de BES eilanden. Het gaat hier om extra coalitieakkoordmiddelen die zijn toegekend voor de uitvoering van de eerste fase (tot 2025) van het Natuur en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030.
- Een kasschuif van 2024 naar 2025 van € 3,0 miljoen voor het programma Afvalbeheer op Caribisch Nederland (CN). Als gevolg van achterblijvende capaciteit op de eilanden is de verwachting dat de beoogde projecten later starten dan voorzien.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e supplettoire begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Wettelijke grondslag subsidieverlening

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van € 1,1 miljoen aan subsidieverplichtingen voor de jaren 2024 en 2025 opgenomen. Dit bedrag (€0,55 miljoen per jaar) heeft betrekking op de verlening van een subsidie aan Stichting Het Groene Brein voor het Versnellingshuis Nederland Circulair! in samenwerking met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Nederland.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van € 1,8 miljoen aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2024 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de verlening van een subsidie aan Stichting Milieu Centraal voor het uitvoeren van de basisactiviteiten gericht op de kerntaak van consumentenvoorlichting en het zijn van een onafhankelijke vraagbaak voor consumenten en media op verschillende duurzaamheidsthema's, zoals circulaire economie, omgevingsveiligheid, het voorkomen van milieurisico's, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. Milieu Centraal dient hiervoor een gefundeerde kennisbasis op te bouwen, deze te ontsluiten en te onderhouden.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van € 2,1 miljoen aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2024 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de verlening van een subsidie aan Stichting Milieu Centraal voor nadere focusactiviteiten gericht op consumentenvoorlichting, zoals circulaire leefstijl, groene tuinen, houtstook, biociden en gewasbeschermingsmiddelen, elektrisch vervoer, asbestdaken en andere toepassingen.

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

3.10 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid art. 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Art. | Verplichtingen | Ontwerp- begroting t (1) | Mutaties via NvW, amende- menten en ISB (2) | Vastge- stelde begroting + (2) | Mutaties 1e suppletioire begroting (4) | Stand 1e suppletioire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
| | Verplichtingen | 76.752 | 0 | 76.752 | 174.543 | 251.295 | 3.190 | 1.179 | 1.147 | 1.130 | 99.915 |
| | Uitgaven | 86.362 | 0 | 86.362 | - 8.637 | 77.725 | 3.190 | 1.179 | 1.147 | 1.130 | 99.600 |
| 22.1 | Veiligheid chemische stoffen | 24.072 | 0 | 24.072 | 4.661 | 28.733 | - 6.922 | - 6.611 | - 7.882 | - 7.896 | 15.843 |
| | <i>Opdrachten</i> | 6.922 | 0 | 6.922 | 2.234 | 9.156 | 3.293 | 3.604 | 2.333 | 2.319 | 9.004 |
| | KF: NVS | 0 | 0 | 0 | 897 | 897 | 700 | 500 | 250 | 250 | 250 |
| | Waarvan RWS | 1.841 | 0 | 1.841 | 776 | 2.617 | 775 | 775 | 775 | 775 | 2.622 |
| | Waarvan RIVM | 1.080 | 0 | 1.080 | 592 | 1.672 | 1.944 | 1.945 | 1.945 | 1.945 | 3.026 |
| | Uitvoering Veiligheid | 1.215 | 0 | 1.215 | - 501 | 714 | - 429 | - 430 | - 453 | - 467 | 184 |
| | Uitvoering stoffen en Milieu & Gezondheid | 1.234 | 0 | 1.234 | 181 | 1.415 | 220 | 731 | - 267 | - 267 | 1.285 |
| | Overige opdrachten | 1.552 | 0 | 1.552 | 289 | 1.841 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.637 |
| | <i>Subsidies (regelingen)</i> | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overige subsidies | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bijdrage aan agentschappen</i> | 16.069 | 0 | 16.069 | 1.338 | 17.407 | - 10.280 | - 10.280 | - 10.280 | - 10.280 | 5.693 |
| | Bijdrage aan RWS | 2.869 | 0 | 2.869 | - 756 | 2.113 | - 756 | - 756 | - 756 | - 756 | 2.113 |
| | Bijdrage aan RIVM | 12.856 | 0 | 12.856 | 2.097 | 14.953 | - 9.539 | - 9.539 | - 9.539 | - 9.539 | 3.319 |
| | Overige bijdragen | 344 | 0 | 344 | - 3 | 341 | 15 | 15 | 15 | 15 | 261 |
| | <i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i> | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overig | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bijdrage aan ZBO's/RWT's</i> | 1.081 | 0 | 1.081 | 346 | 1.427 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1.146 |
| | Bijdrage aan CTGB | 1.081 | 0 | 1.081 | 296 | 1.377 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1.146 |
| | Overige Bijdragen | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.2 | Veiligheid biotechnologie | 6.155 | 0 | 6.155 | - 369 | 5.786 | 137 | 138 | 138 | 138 | 6.302 |
| | <i>Opdrachten</i> | 1.171 | 0 | 1.171 | 303 | 1.474 | - 28 | - 27 | - 27 | - 27 | 1.152 |
| | Uitvoering veiligheid GGO | 1.111 | 0 | 1.111 | - 70 | 1.041 | 30 | 31 | 31 | 31 | 1.150 |
| | Overige opdrachten | 60 | 0 | 60 | 373 | 433 | - 58 | - 58 | - 58 | - 58 | 2 |
| | <i>Bijdrage aan agentschappen</i> | 4.984 | 0 | 4.984 | - 672 | 4.312 | 165 | 165 | 165 | 165 | 5.150 |
| | Bijdrage aan agentschap RIVM | 3.284 | 0 | 3.284 | - 875 | 2.409 | 62 | 62 | 62 | 62 | 3.347 |
| | Bijdrage aan Cogem | 1.700 | 0 | 1.700 | 203 | 1.903 | 103 | 103 | 103 | 103 | 1.803 |
| 22.3 | Veiligheid bedrijven en transport | 56.135 | 0 | 56.135 | - 12.929 | 43.206 | 9.975 | 7.652 | 8.891 | 8.888 | 77.455 |
| | <i>Opdrachten</i> | 37.415 | 0 | 37.415 | - 15.888 | 21.527 | 525 | - 1.669 | - 430 | - 506 | 54.075 |
| | Omgevingsveiligheid | 7.618 | 0 | 7.618 | - 3.499 | 4.119 | - 2.405 | - 2.490 | - 2.487 | - 2.487 | 13.613 |
| | Asbest | 5.321 | 0 | 5.321 | - 3.916 | 1.405 | - 2.704 | - 4.356 | - 3.020 | - 3.096 | 13.556 |
| | Waarvan RWS | 1.352 | 0 | 1.352 | 1.889 | 3.241 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 3.244 |
| | VTH | 20.504 | 0 | 20.504 | - 11.331 | 9.173 | 564 | 593 | 493 | 493 | 17.401 |
| | Overige opdrachten | 2.620 | 0 | 2.620 | 969 | 3.589 | 3.182 | 2.696 | 2.696 | 2.696 | 6.261 |
| | <i>Subsidies (regelingen)</i> | 7.575 | 0 | 7.575 | 638 | 8.213 | 215 | 85 | 85 | 158 | 2.991 |
| | inricht & transp regeling vuurwerkverbod | 7.001 | 0 | 7.001 | 204 | 7.205 | 198 | 68 | 68 | 68 | 2.399 |
| | Overige subsidies | 574 | 0 | 574 | 174 | 748 | 17 | 17 | 17 | 90 | 592 |
| | <i>Bijdrage aan agentschappen</i> | 6.639 | 0 | 6.639 | 2.596 | 9.235 | 9.180 | 9.180 | 9.180 | 9.180 | 15.820 |
| | Bijdrage aan RWS | 4.151 | 0 | 4.151 | 1.136 | 5.287 | 1.079 | 1.079 | 1.079 | 1.079 | 5.230 |

| | Ontwerp- begroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2) | Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e begroting (4) | Stand 1e suppletioire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bijdrage aan RVO | 406 | 0 | 406 | - 30 | 376 | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | 376 |
| Bijdrage aan RIVM | 2.082 | 0 | 2.082 | 1.490 | 3.572 | 8.131 | 8.131 | 8.131 | 8.131 | 10.214 |
| <i>Bijdrage aan medeoverheden</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>29</i> | <i>329</i> | <i>- 141</i> | <i>- 141</i> | <i>- 141</i> | <i>- 141</i> | <i>159</i> |
| Bijdrage Caribisch Nederland | 300 | 0 | 300 | - 291 | 9 | - 141 | - 141 | - 141 | 159 | 159 |
| Overige bijdragen | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | - 300 | 0 |
| <i>Inkomensoverdrachten</i> | <i>4.206</i> | <i>0</i> | <i>4.206</i> | <i>- 304</i> | <i>3.902</i> | <i>196</i> | <i>197</i> | <i>197</i> | <i>197</i> | <i>4.410</i> |
| Inkomensoverdrachten mesotheliom | 4.206 | 0 | 4.206 | - 304 | 3.902 | 196 | 197 | 197 | 197 | 4.410 |
| Ontvangsten | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletioire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Per saldo is het verplichtingenbudget op artikel 22 met € 174,5 miljoen verhoogd in 2024 en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 9,5 miljoen. Dit komt met name door de volgende mutaties:

2024:

- Een verhoging van het verplichtingenbudget met € 185,0 miljoen voor de overname van de Kerncentrale Dodewaard (KCD) door de Staat. Het kabinet heeft besloten om de aandelen van de NV Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN), de vergunninghouder van de kerncentrale Dodewaard, over te nemen en via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder te brengen bij de NV Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA is een 100% staatsdeelneming). Bovenop de reeds op de Aanvullende Post bij Financiën gereserveerde € 40,0 miljoen heeft het kabinet € 145,0 miljoen extra vrijgemaakt voor een overeenkomst met GKN om de meerkosten rondom de beheer- en ontmantelingsfase te betalen.
- Een verplichtingschuif van – € 2,0 miljoen om de subsidie safety deal 2024 aan RVO te kunnen verstrekken.

De resterende bedragen worden verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

1 Veiligheid chemische stoffen

Opdrachten

Het opdrachtenbudget is in 2024 met € 2,2 miljoen toegenomen en cumulatief € 13,9 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit wordt met name veroorzaakt door:

2024:

- Eenerschikking binnen artikel 22 van € 0,7 miljoen voor opdrachten voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Het is voor een bijdrage aan college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De opdrachten zijn normstelling ZZS en persistente stoffen en kennis in de keten biociden.

2024 en verder:

- Eenerschikking binnen artikel 22 van € 1,0 miljoen in 2024 en daaropvolgend structureel € 2,4 miljoen voor de opdracht aan RIVM en RWS. Dit betreft de programmakosten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, veiligheid stoffen en onderzoeken IJmond.
- Een overboeking van het Klimaatfonds van € 0,6 miljoen in 2024 en cumulatief € 2,0 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit is voor het programma nucleaire veiligheid. Het gaat hier om middelen uit het Klimaatfonds voor de periode 2024-2030.
- De resterende bedragen worden verklaard door diverse kleine mutaties.

Bijdragen aan agentschappen

Het uitgavenbudget voor bijdrage aan agentschappen is in 2024 met € 1,3 miljoen toegenomen en in de daaropvolgende jaren jaarlijks met € 10,3 miljoen afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

2024 en verder:

- Eenerschikking binnen artikel 22 van € 1,3 miljoen in 2024 en daaropvolgend structureel – €10,3 miljoen voor de opdracht aan RIVM en RWS. Dit is voor de programmakosten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, veiligheid stoffen en onderzoeken IJmond.
- Eenerschikking binnen artikel 22 van structureel € 0,9 miljoen voor de opdracht aan RWS voor inwerkingtreding Omgevingswet.
- Ontvangst van de loonbijstelling van structureel € 1,0 miljoen.

3 Veiligheid bedrijven en transport

Opdrachten

Het opdrachtenbudget is in 2024 met € 15,9 miljoen afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

2024:

- Binnen de HXII begroting worden middelen vrijgemaakt voor een aantal opgaven op het domein van Luchtvaart, Ruimtevaart, NIS/CER2, de Omgevingswet, contributie EUMETSTAT, parlementaire enquête COVID en het Regeringsvliegtuig. Hiervoor is dekking gevonden binnen verschillende begrotingsposten, waaronder het budget voor het Vergunningstelsel Toezicht en Handhaving (VTH) programma (€ 7,6 miljoen) en het programma omgevingsveiligheid (€ 0,4 miljoen). Zie voor een verdere toelichting het [Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties](#).
- Een bedrag van € 3,8 miljoen is ingezet voor het aangaan en verlengen van inhuur voor VTH.
- Eenerschikking binnen artikel 22 van – € 3,0 miljoen voor de opdracht aan RIVM en RWS. Dit is voor de programmakosten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, veiligheid stoffen en onderzoeken IJmond.
- Een overboeking naar artikel 21 van – € 1,0 miljoen voor opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut NNI voor normontwikkeling op het terrein van transportleidingen.
- De resterende – € 0,5 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.

Bijdragen aan agentschappen

Het uitgavenbudget voor bijdrage aan agentschappen is in 2024 met € 2,6 miljoen en daaropvolgend structureel met € 9,2 miljoen toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

2024 en verder:

- Eenerschikking binnen artikel 22 van € 1,4 miljoen in 2024 en daaropvolgend structureel € 8,0 miljoen voor de opdracht aan RIVM en RWS. Dit is voor de programmakosten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, veiligheid stoffen en onderzoeken IJmond.
- Eenerschikking binnen artikel 22 van structureel € 0,7 miljoen voor de opdracht aan RWS voor inwerkingtreding van de Omgevingswet.
- Ontvangst van de loonbijstelling van structureel € 0,4 miljoen.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletore begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer)

3.11 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid art. 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Art. | Verplichtingen | Ontwerp- begroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2) | Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
| | Verplichtingen | 64.512 | 0 | 64.512 | 6.998 | 71.510 | 10.501 | 16.301 | 12.948 | 7.401 | 63.635 |
| | Uitgaven | 66.002 | 0 | 66.002 | 6.948 | 72.950 | 10.451 | 15.751 | 12.398 | 6.851 | 64.298 |
| 23.1 | Meteorologie en seismologie | 51.146 | 0 | 51.146 | 3.607 | 54.753 | 2.977 | 3.672 | 3.454 | 3.834 | 47.957 |
| | <i>Bijdrage aan agentschappen</i> | <i>47.059</i> | <i>0</i> | <i>47.059</i> | <i>3.128</i> | <i>50.187</i> | <i>2.759</i> | <i>2.780</i> | <i>2.720</i> | <i>2.709</i> | <i>43.398</i> |
| | Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI | 47.059 | 0 | 47.059 | 3.128 | 50.187 | 2.759 | 2.780 | 2.720 | 2.709 | 43.398 |
| | <i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i> | <i>4.087</i> | <i>0</i> | <i>4.087</i> | <i>479</i> | <i>4.566</i> | <i>218</i> | <i>892</i> | <i>734</i> | <i>1.125</i> | <i>4.559</i> |
| | Contributie WMO (HGIS) | 905 | 0 | 905 | 173 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 |
| | Contributie ECMWF (HGIS) | 3.147 | 0 | 3.147 | 295 | 3.442 | 218 | 892 | 734 | 1.125 | 3.619 |
| | Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 35 | 0 | 35 | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 23.2 | Aardobservatie | 14.856 | 0 | 14.856 | 3.341 | 18.197 | 7.474 | 12.079 | 8.944 | 3.017 | 16.341 |
| | <i>Bijdrage aan agentschappen</i> | <i>14.856</i> | <i>0</i> | <i>14.856</i> | <i>3.341</i> | <i>18.197</i> | <i>7.474</i> | <i>12.079</i> | <i>8.944</i> | <i>3.017</i> | <i>16.341</i> |
| | KNMI: Bijdrage voor Aardobservatie | 14.856 | 0 | 14.856 | 3.341 | 18.197 | 7.474 | 12.079 | 8.944 | 3.017 | 16.341 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

De verplichtingen op artikel 23 nemen in 2024 toe met € 7,0 miljoen, en cumulatief met € 52,0 miljoen in de periode 2025-2029. Voor het overgrote deel hangt dit samen met de toename in kasbudget zoals hieronder toegelicht. Voor het overige betreft het een ophoging van het verplichtingenbudget op het artikel meteorologie en seismologie om het verplichtingenbudget gelijk te maken aan kasbudget, voor agentschapsbijdragen is dit een vereiste (€ 0,55 miljoen vanaf 2025).

Uitgaven

1 Meteorologie en seismologie

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen in 2024 toegenomen met € 3,1 miljoen, en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 13,7 miljoen.

De toename in 2024 wordt met name verklaard door de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 2,0 miljoen), aanvullende middelen voor de ontwikkeling en het onderhouden, beheren en up-to-date houden van een robuuste (efficiënter en veiliger) open data dienstverlening door het KNMI (€ 0,6 miljoen) en enkele kleinere mutaties die bij elkaar optellen tot €0,5 miljoen. Deze mutaties zijn structureel en verklaren daarmee ook de cumulatieve toename in het kasbudget voor de periode 2025-2029.

2 Aardobservatie

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen 2024 met € 3,3 miljoen toegenomen, en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 34,5 miljoen.

De toename wordt met name verklaard door aanvullend budget om de jaarlijkse contributies aan EUMETSAT te kunnen voldoen (€ 3,2 miljoen in 2024, cumulatief € 30,2 miljoen in de jaren 2025 t/m 2029). Hiervoor is dekking gevonden binnen verschillende begrotingsposten, zie voor een verdere toelichting het [Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties](#). Voor het overige betreft het de toedeling van de prijsbijstelling (0,4 miljoen in 2024 en €1,8 miljoen in de jaren erna).

Ontvangsten

Op dit artikel worden geen ontvangsten geboekt.

3.12 Artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid art. 24 Inspectie Leefomgeving en Transport (bedragen x € 1.000)

| Art. | Verplichtingen | Ontwerp- begroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2) | Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|-------------|----------------------------|--------------------------------|--|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Verplichtingen | 203.031 | 0 | 203.031 | 9.591 | 212.622 | 16.892 | 15.110 | 14.233 | 14.409 | 206.526 |
| | Uitgaven | 203.031 | 0 | 203.031 | 16.591 | 219.622 | 16.892 | 15.110 | 14.233 | 14.409 | 206.526 |
| 24.1 | Personele uitgaven | 181.399 | 0 | 181.399 | 15.166 | 196.565 | 16.249 | 14.562 | 13.788 | 14.285 | 200.980 |
| | <i>Personele uitgaven</i> | <i>181.399</i> | <i>0</i> | <i>181.399</i> | <i>15.166</i> | <i>196.565</i> | <i>16.249</i> | <i>14.562</i> | <i>13.788</i> | <i>14.285</i> | <i>200.980</i> |
| | Eigen personeel | 157.393 | 0 | 157.393 | 13.006 | 170.399 | 12.325 | 12.362 | 12.188 | 12.685 | 163.715 |
| | Externe Inhuur | 24.006 | 0 | 24.006 | 2.160 | 26.166 | 3.924 | 2.200 | 1.600 | 1.600 | 37.265 |
| 24.2 | Materiële uitgaven | 21.632 | 0 | 21.632 | 1.425 | 23.057 | 643 | 548 | 445 | 124 | 5.546 |
| | <i>Materiële uitgaven</i> | <i>21.632</i> | <i>0</i> | <i>21.632</i> | <i>1.425</i> | <i>23.057</i> | <i>643</i> | <i>548</i> | <i>445</i> | <i>124</i> | <i>5.546</i> |
| | ICT | 246 | 0 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| | Bijdragen aan SSOs | 56 | 0 | 56 | 10.000 | 10.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | overige materiele uitgaven | 21.330 | 0 | 21.330 | - 8.575 | 12.755 | 643 | 548 | 445 | 124 | 5.408 |
| | Ontvangsten | 14.948 | 0 | 14.948 | 0 | 14.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.948 |

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Per saldo is het verplichtingenbudget met € 9,6 miljoen verhoogd in 2024 en cumulatief met € 75,0 miljoen (Dit komt met name door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Daarnaast heeft eind 2023 een verplichtingenschuif plaatsgevonden om contracten met externe inzet en licenties te verlengen voor 2024 om te borgen dat specifieke kennis bij de ILT beschikbaar blijft en werkzaamheden niet vertragen. Het verplichtingen-kader is eind 2023 verhoogd met € 7,0 miljoen euro, wat leidt tot een verlaging in het verplichtingen-kader 2024 van € 7,0 miljoen euro.

Uitgaven

1 Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven is verhoogd met € 16,6 miljoen en cumulatief € 73,2 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit wordt verklaard door de volgende mutaties:

2023 t/m 2029:

- Een bijdrage voor de Looncompensatie van € 10,9 miljoen in 2024 en cumulatief € 54,4 miljoen in de periode 2025 t/m 2029.

- Een bijdrage vanuit artikel 99 van € 2 miljoen in 2024 en cumulatief € 10 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit betreft de coalitie akkoord middelen voor het overheidsbrede programma Werk aan Uitvoering ter verbetering van de publieke dienstverlening, met als doel beter aan te sluiten op de verwachtingen en behoeften van mensen en bedrijven. Met deze tweede tranche zijn alle middelen verdeeld.
- Een optelling van extra middelen voor nieuwe taken voor de ILT van € 2,3 miljoen in 2024 en cumulatief € 10,4 miljoen in de periode 2025 t/m 2029.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

3.13 Artikel 25 Brede Doeluitkering

Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid art. 25 Brede Doeluitkering (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Art. | Verplichtingen | Ontwerp- begroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2) | Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
| | Verplichtingen | 1.052.388 | 0 | 1.052.388 | 47.488 | 1.099.876 | 47.489 | 47.489 | 47.489 | 47.489 | 1.099.877 |
| | Uitgaven | 1.052.276 | 0 | 1.052.276 | 60.894 | 1.113.170 | 47.489 | 47.489 | 47.489 | 47.489 | 1.099.877 |
| 25.1 | Brede doeluitkering | 1.052.276 | 0 | 1.052.276 | 60.894 | 1.113.170 | 47.489 | 47.489 | 47.489 | 47.489 | 1.099.877 |
| | <i>Bijdrage aan medeoverheden</i> | <i>1.052.276</i> | <i>0</i> | <i>1.052.276</i> | <i>60.894</i> | <i>1.113.170</i> | <i>47.489</i> | <i>47.489</i> | <i>47.489</i> | <i>47.489</i> | <i>1.099.877</i> |
| | Overige bijdragen | 1.052.276 | 0 | 1.052.276 | 60.894 | 1.113.170 | 47.489 | 47.489 | 47.489 | 47.489 | 1.099.877 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt per saldo met € 47,5 miljoen verhoogd in 2024 en cumulatief met € 237,4 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit komt met name door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Daarnaast is in 2023 het verplichtingenbudget opgehoogd met € 13,4 miljoen om de BDU 2024 beschikking op tijd aan te kunnen gaan. In de 1e suppletoire begroting 2024 wordt hetzelfde budget afgeboekt in 2024.

Uitgaven

1 Brede Doeluitkering

Het budget wordt per saldo met € 60,9 miljoen verhoogd in 2024 en cumulatief met € 237,4 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit komt met name door:

2024:

- Een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds ter dekking van de BDU-beschikking 2024 voor Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Vervoerregio Amsterdam (VRA) (€ 4,3 miljoen).
- Een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds ter dekking van de BDU-beschikking 2024 voor de planuitwerkingsfase van een aantal projecten (€ 9,1 miljoen).

2024-2029

- Met de 1ste suppletoire begroting is de loon en prijsbijstelling toegevoegd aan artikel 25 voor structureel € 47,5 miljoen per jaar.

3.14 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid art. 26 Bijdrage Investeringsfondsen (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|--|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Art. | Verplichtingen | Ontwerp- begroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2) | Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e supplettoire begroting (4) | Stand 1e supplettoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
| | Verplichtingen | 11.533.634 | - 28.400 | 11.505.234 | - 1.332.794 | 10.172.440 | - 9.791.498 | 540.381 | 767.291 | 632.090 | 31.377 |
| | Uitgaven | 11.533.484 | - 28.400 | 11.505.084 | - 1.331.257 | 10.173.827 | - 9.845.098 | 540.781 | 767.591 | 632.090 | 31.377 |
| 26.1 | Bijdrage Mobiliteitsfonds | 9.883.320 | - 28.400 | 9.854.920 | - 875.957 | 8.978.963 | - 9.670.716 | 506.400 | 517.434 | 670.306 | 127.819 |
| | <i>Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken</i> | <i>9.883.320</i> | <i>- 28.400</i> | <i>9.854.920</i> | <i>- 875.957</i> | <i>8.978.963</i> | <i>- 9.670.716</i> | <i>506.400</i> | <i>517.434</i> | <i>670.306</i> | <i>127.819</i> |
| | Overige bijdragen | 9.883.320 | - 28.400 | 9.854.920 | - 875.957 | 8.978.963 | - 9.670.716 | 506.400 | 517.434 | 670.306 | 127.819 |
| 26.2 | Bijdrage Deltafonds | 1.650.164 | 0 | 1.650.164 | - 455.300 | 1.194.864 | - 174.382 | 34.381 | 250.157 | - 38.216 | - 96.442 |
| | <i>Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken</i> | <i>1.650.164</i> | <i>0</i> | <i>1.650.164</i> | <i>- 455.300</i> | <i>1.194.864</i> | <i>- 174.382</i> | <i>34.381</i> | <i>250.157</i> | <i>- 38.216</i> | <i>- 96.442</i> |
| | Overige bijdragen | 1.650.164 | 0 | 1.650.164 | - 455.300 | 1.194.864 | - 174.382 | 34.381 | 250.157 | - 38.216 | - 96.442 |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste supplettoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Uitgaven

1. Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds

De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Mobiliteitsfonds is in 2024 met € 876,0 miljoen afgenomen en in de periode 2025 t/m 2029 cumulatief met € 7.848,8 miljoen. Voor meer details wordt verwezen naar de 1e supplettoire begroting van het Mobiliteitsfonds.

2. Bijdrage aan het Deltafonds

De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het aan het Deltafonds is 2024 met €455,3 miljoen verlaagd en in de periode 2025 t/m 2029 cumulatief met € 24,5 miljoen verlaagd. Voor meer details wordt verwezen naar de 1e supplettoire begroting van het Deltafonds.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement

| Tabel 23 Budgettaire tabel artikel 97 Algemeen Kerndepartement (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Art. | Verplichtingen | Ontwerp- begroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2) | Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
| | Verplichtingen | 49.995 | 0 | 49.995 | 9.917 | 59.912 | 2.644 | 2.385 | 2.533 | 5.587 | 48.701 |
| | Uitgaven | 48.709 | 0 | 48.709 | 11.969 | 60.678 | 2.662 | 2.403 | 2.533 | 1.818 | 48.851 |
| 97.1 | Algemeen departement | 48.709 | 0 | 48.709 | 8.966 | 57.675 | 2.662 | 2.403 | 2.533 | 1.818 | 48.851 |
| | <i>Opdrachten</i> | <i>35.456</i> | <i>0</i> | <i>35.456</i> | <i>8.129</i> | <i>43.585</i> | <i>2.641</i> | <i>2.406</i> | <i>2.663</i> | <i>1.950</i> | <i>35.886</i> |
| | van A naar Beter | 1.735 | 0 | 1.735 | 48 | 1.783 | 48 | 48 | 45 | 45 | 1.780 |
| | Externe juridische advisering | 1.936 | 0 | 1.936 | 52 | 1.988 | 54 | 53 | 51 | 49 | 1.731 |
| | Onderzoeken PBL | 2.841 | 0 | 2.841 | 993 | 3.834 | 83 | 83 | 72 | 72 | 2.527 |
| | Onderzoeken ANVS | 4.476 | 0 | 4.476 | 56 | 4.532 | 131 | 131 | 132 | 129 | 4.534 |
| | DCC | 8.899 | 0 | 8.899 | 0 | 8.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.588 |
| | Regeringsvliegtuig | 9.859 | 0 | 9.859 | 7.364 | 17.223 | 319 | 318 | 318 | 317 | 9.964 |
| | Overige opdrachten | 5.710 | 0 | 5.710 | - 384 | 5.326 | 2.006 | 1.773 | 2.045 | 1.338 | 6.762 |
| | <i>Subsidies (regelingen)</i> | <i>388</i> | <i>0</i> | <i>388</i> | <i>- 359</i> | <i>29</i> | <i>- 359</i> | <i>- 359</i> | <i>- 482</i> | <i>- 482</i> | <i>10</i> |
| | Overige subsidies | 388 | 0 | 388 | - 359 | 29 | - 359 | - 359 | - 482 | - 482 | 10 |
| | <i>Bijdrage aan agentschappen</i> | <i>12.865</i> | <i>0</i> | <i>12.865</i> | <i>380</i> | <i>13.245</i> | <i>380</i> | <i>356</i> | <i>352</i> | <i>350</i> | <i>12.955</i> |
| | Bijdrage aan agentschap RWS | 3.191 | 0 | 3.191 | 0 | 3.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.138 |
| | Bijdrage aan agentschap KNMI | 237 | 0 | 237 | 9 | 246 | 9 | 9 | 9 | 9 | 242 |
| | Overige bijdragen | 9.437 | 0 | 9.437 | 371 | 9.808 | 371 | 347 | 343 | 341 | 9.575 |
| | <i>Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>816</i> | <i>816</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | Overige bijdragen | 0 | 0 | 0 | 816 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97.3 | Testen reizigers | 0 | 0 | 0 | 3.003 | 3.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Opdrachten</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3.003</i> | <i>3.003</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | Testen COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 3.003 | 3.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ontvangsten | 1.101 | 0 | 1.101 | 1.000 | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.380 |

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 97 is in 2024 met € 9,9 miljoen toegenomen en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 18,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil is voornamelijk het gevolg van overlopende kasmiddelen voor COVID (€ 2,1 miljoen 2024) en 2 verplichtingenophogingen voor het gelijktrekken met de kasbudgetten correcties (€ 3,8 miljoen in 2028 en 2029).

Uitgaven

1 Algemeen departement

Opdrachten

2024:

- Regeringsvliegtuig: het budget is ogehoogd om de toegenomen exploitatiekosten (o.a. onderhoud, personeel, brandstof) te kunnen dekken (€ 7,0 miljoen) Hiervoor is dekking gevonden binnen verschillende begrotingsposten, zie voor een verdere toelichting het [Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties.](#);
- Strooizout Oekraïne (HGIS): Nederland heeft in 2023 toegezegd 45 miljoen kilo strooizout te doneren aan Oekraïne. In 2024 zal nog een factuur voor het transport van het strooizout betaald moeten worden € 0,8 miljoen;
- Uitgaven PBL voor EU projecten: ACHIEVE, BIO-Agora, ECEMF, ELEVATE, ForestPaths, LAMASUS, NaturaConnect € 1 miljoen;
- Bijdrage vanuit centraal budget art 97, algemeen departementale aangelegenheden, aan FM-Haaglanden (Rijksbrede SSO), ter verbetering van de werkomgeving (-€ 0,7 miljoen);
- Voor het jubileum van de Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij wordt een bijdrage geleverd voor de historische zeilvoet. vanuit artikel 97 naar artikel 18 maritieme zaken (-€ 0,5 miljoen);
- Diverse (-€ 0,3 miljoen).

2024 en verder:

- Toegewezen loon-en prijsbijstelling 2024 (2024 € 1,2 miljoen, 2025 € 1,2 miljoen, 2026 € 1,1 miljoen, 2027 € 1,1 miljoen, 2028 € 1,1 miljoen, 2029 € 1,1 miljoen);
- Overboeking vanuit het KF voor het programma nucleaire veiligheid voor de periode 2024-2030 (2024 € 0,8 miljoen, 2025 € 1,8 miljoen, 2026 € 1,6 miljoen, 2027 € 1,7 miljoen, 2028 € 1,0 miljoen, 2029 € 1,0 miljoen, 2030 € 1,0 miljoen).

3 COVID-19 Testen reizen

Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het COVID-19 testen reizen in 2024 met € 3,0 miljoen verhoogd. Dit komt door de generaal ontvangen middelen voor de COVID-directie om aan overlopende opdrachten te kunnen voldoen.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2024 betreft EU ontvangsten van PBL voor de projecten: ACHIEVE, BIO-Agora, ECEMF, ELEVATE, ForestPaths, LAMASUS, NaturaConnect.

Wettelijke grondslag subsidieverlening

In de begroting is ook rekening gehouden met de subsidie Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling. Deze uitgaven hangen samen met subsidies die lenW verstrekt. In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is in regel 1 een bedrag van maximaal €54.000 aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2024 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke

verlening van een subsidie voor de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft. Jaarlijks (in 2024, 2025 en 2026) zal een voorschot worden verleend van €18.000. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht. Hiervoor wordt bij VJN een verplichtingenmutatie uitgevoerd vanuit 2025 en 2026 om de verplichting meerjarig vast te kunnen leggen.

4.2 Artikel 98 Apparaatuitgaven Kerndepartement

Tabel 24 Budgettaire tabel artikel 98 Apparaatuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)

| Art. | Verplichtingen | Ontwerp- begroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2) | Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletore begroting (4) | Stand 1e suppletore begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|-------------|----------------------------|--------------------------------|--|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Verplichtingen | 458.464 | 0 | 458.464 | 52.211 | 510.675 | 37.319 | 33.782 | 23.227 | 24.774 | 420.321 |
| | Uitgaven | 467.459 | 0 | 467.459 | 44.899 | 512.358 | 41.153 | 38.002 | 24.732 | 22.647 | 420.383 |
| 98.1 | Personele uitgaven | 335.890 | 0 | 335.890 | 51.988 | 387.878 | 34.081 | 24.041 | 21.291 | 19.250 | 301.527 |
| | <i>Personele uitgaven</i> | <i>335.890</i> | <i>0</i> | <i>335.890</i> | <i>51.988</i> | <i>387.878</i> | <i>34.081</i> | <i>24.041</i> | <i>21.291</i> | <i>19.250</i> | <i>301.527</i> |
| | Eigen personeel | 300.694 | 0 | 300.694 | 31.009 | 331.703 | 26.439 | 22.248 | 20.273 | 20.073 | 289.116 |
| | Externe inhuur | 31.684 | 0 | 31.684 | 20.979 | 52.663 | 9.642 | 3.793 | 3.018 | 1.177 | 10.888 |
| | Overige personele uitgaven | 3.512 | 0 | 3.512 | 0 | 3.512 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | 1.523 |
| 98.2 | Materiële uitgaven | 131.569 | 0 | 131.569 | - 7.089 | 124.480 | 7.072 | 13.961 | 3.441 | 3.397 | 118.856 |
| | <i>Materiële uitgaven</i> | <i>131.569</i> | <i>0</i> | <i>131.569</i> | <i>- 7.089</i> | <i>124.480</i> | <i>7.072</i> | <i>13.961</i> | <i>3.441</i> | <i>3.397</i> | <i>118.856</i> |
| | ICT | 45.243 | 0 | 45.243 | - 6.150 | 39.093 | 3.732 | 10.651 | 1.579 | 1.579 | 35.092 |
| | Bijdrage aan SSO's | 61.013 | 0 | 61.013 | 3.937 | 64.950 | 1.946 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 60.612 |
| | Overige materiële uitgaven | 25.313 | 0 | 25.313 | - 4.876 | 20.437 | 1.394 | 1.415 | - 33 | - 77 | 23.152 |
| | Ontvangsten | 5.627 | 0 | 5.627 | - 900 | 4.727 | - 900 | - 900 | - 900 | - 900 | 4.251 |

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletore begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 98 is in 2024 met € 52,2 miljoen toegenomen en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 144,2 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil is voornamelijk het gevolg van (eerdere) verplichtingschuiven van 2025 t/m 2028 naar 2024 (€ 5,4 miljoen) voor verlenging van het contract voor programmabeheersing onder de raamovereenkomst voor Advies- en Ingenieursdiensten (BADI-1). Dit t.b.v. de programma's Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing. Daarnaast een kasschuif van 2024 (-€ 2,0 miljoen) naar 2025 (€ 0,9 miljoen) en 2026 (€ 1,1 miljoen) voor project Pallas, waarvan de verplichtingen al in eerdere jaren zijn aangegaan. Tevens heeft in 2028 en 2029 een correctie op de verplichtingen plaatsgevonden om deze gelijk te trekken met de kasbudgetten op Ontwerpbegroting 2024 (€ 2,2 miljoen).

Uitgaven

98.01 Personele uitgaven

Per saldo is het kasbudget voor personele uitgaven in 2024 met € 52,0 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 118,1 miljoen. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

De hogere uitgaven voor eigen personeel is met name het gevolg van:

2024:

- Herschikking vanuit inhuur t.b.v. Programma Omgeving Luchthaven Schiphol (POLS) (€ 0,5 miljoen);
- Overboekingen vanuit het Mobiliteitsfonds ten behoeve van capaciteitsinzet Openbaar Vervoer en Spoor (OVS) (€ 0,7 miljoen);
- Herschikking/verdeling centrale middelen vanuit Materieel naar de directies in het kader van de Banenafpraak (€ 0,7 miljoen);
- De NGF-middelen die in 2023 niet tot besteding zijn gekomen, worden toegevoegd aan het budget van 2024 (€ 1,5 miljoen);
- Toegekende Eindejaarsmarge a.g.v. overlopende facturen uit 2023 € 3,1 miljoen;
- Overboeking uit het KF voor de uitvoering van de Kabinets ambitie nucleair voor het langer openhouden van de kerncentrale Borssele en de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Dit voor de inzet van 3 fte's voor 2024 en projectkosten € 0,4 miljoen;

2024 t/m 2025:

- Overboekingen vanuit het Mobiliteitsfonds ten behoeve van capaciteitsinzet voor de Vrachtwagenheffing 2024 (€ 2,3 miljoen) en 2025 (€ 3,1 miljoen), Tijdelijke Tolheffing 2024 (€ 0,7 miljoen) en 2025 (€ 0,3 miljoen).

2024 t/m 2026

- Eerder ontvangen middelen van EZK voor Nationaal KlimaatPlatform bestaan deels uit personele kosten en deels uit opdrachten door anderen en moeten dus worden herschikt naar Materiele uitgaven (-€ 1 miljoen per jaar).
- Kasschuif: ontvangsten van Pallas voor de vergunningverlening zijn vorig jaar niet gedesaldeerd met de begrotingsvoorstellen van ANVS. Deze middelen worden via een kasschuif in het juiste ritme geschoven (2024 – € 2,1 miljoen, 2025 € 0,9 miljoen, 2026 € 1,2 miljoen).

2024 t/m 2028

- Correctie naar art 14 DGMO voor eerder te veel overgeboekt NGF-middelen naar apparaat (- € 0,8 miljoen per jaar);
- Kas- en verplichtingschuif van 2025 tm 2027 naar 2024 en 2028 t.b.v. Maritiem om kas- en verplichtingenritme beter te laten aansluiten (2024 € 1 miljoen, 2025 – € 0,1 miljoen, 2026 – € 0,6 miljoen, 2027 – € 0,7 miljoen, 2028 € 0,4 miljoen).

2024 en verder:

- Overboekingen naar art 24 (ILT) voor de invulling van het Basis op Orde scenario voor de Maritieme Autoriteit (- € 0,7 miljoen jaarlijks);
- Overboekingen vanuit art 21 naar apparaat t.b.v. voor de uitvoering van diverse klimaatmaatregelen in het kader van de nationale klimaatopgave van 55% CO₂-reductie in 2030 en de versnelling van de transitie naar circulaire plasticetens. Het gaat hierbij om middelen die eerder zijn ontvangen vanuit het Klimaatfonds (2024 € 1,3 miljoen, 2025 en 2026 € 1,4 miljoen en 2027 t/m 2030 1,1 miljoen per jaar);
- Omdat steeds meer interne dienstverlening binnen de Bestuurskern wordt ondergebracht bij Rijksbrede sso's of d.m.v. structurele budgetoverboekingen worden verrekend is een centraal budget niet meer noodzakelijk (-€ 0,9 miljoen per jaar structureel);

- Steeds meer opdrachten worden met eigen personeel uitgevoerd i.p.v. opdrachten (Materieel) daarom is een herschikking noodzakelijk vanuit overige materiele middelen (€ 0,5 miljoen per jaar structureel);
- Toegewezen Loon-en Prijsbijstelling 2024 (2024 € 20,3 miljoen, 2025 € 18,4 miljoen, 2026 € 18,0 miljoen, 2027 € 16,9 miljoen, 2028 € 16,6 miljoen, 2029 € 16,2 miljoen);
- Overboeking vanuit het KF voor het programma nucleaire veiligheid voor de periode 2024-2030 (2024 € 3,1 miljoen, 2025 € 3,9 miljoen, 2026 € 3,6 miljoen, 2027 € 3,7 miljoen, 2028 € 3,5 miljoen, 2029 € 3,6 miljoen, 2030 € 3,4 miljoen).

2025 en verder:

- Overboekingen vanuit het Mobiliteitsfonds voor project Digitale Transport Strategie (€ 0,5 miljoen per jaar 2025 tm 2028);
- Vanuit de aanvullende post bij Financiën wordt extra budget ontvangen voor de stikstofopgave (2025 € 0,4 miljoen en 2025 tm 2028 € 0,2 miljoen per jaar).
- Vanuit het Klimaatfonds wordt budget ontvangen voor verduurzaming van de zeevaart en inzet van waterstof voor de binnenvaart. Hiervoor wordt extra personeel ingezet (2025 tm 2028 € 0,5 miljoen en 2029 € 0,9 miljoen).

De hogere inhuur is met name het gevolg van:

2024:

- Overboeking vanuit art 22 voor het aangaan en verlengen van inhuur ten behoeve van het Vergunningstelsel Toezicht en Handhaving (VTH) (€ 3,7 miljoen);
- Bijdrage van RWS aan de Vernieuwing/migratie SAP (€ 3,5 miljoen);
- Overboeking vanuit het Deltafonds betreffende inhuur voor Cybersecurity (€ 0,8 miljoen);
- Herschikking vanuit ICT t.b.v. capaciteitsinzet voor het project Horizon (Datamanagement) (€ 2,5 miljoen);
- De NGF-middelen die in 2023 niet tot besteding zijn gekomen, worden toegevoegd aan het budget van 2024 (€ 0,6 miljoen);
- Inhuur t.b.v. parlementaire enquête voor de COVID reizigerstesten (€ 0,2 miljoen);
- Toegekende Eindejaarsmarge voor overlopende factureringen o.a. voor het nieuwe bedrijfsvoeringssysteem en inhuur procesmanager € 2,7 miljoen;
- COVID: middelen voor de COVID-directie die nodig zijn om aan overlopende opdrachten uit voorgaande jaren te kunnen voldoen € 0,1 miljoen.

2024 en 2025:

- Extra inzet voor project Herstel en Veerkrachtplan (HVP) (2024 € 0,5 miljoen, 2025 € 0,4 miljoen);
- Extra inzet op luchtvaart (2024 € 2,4 miljoen en 2025 € 1,9 miljoen).

2024 t/m 2028

- Overboekingen van gereserveerde gelden vanuit het Mobiliteitsfonds voor Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing 2024 (€ 1,1 miljoen), 2025 (€ 4,6 miljoen), 2026 (€ 1,5 miljoen), 2027 (€ 1,5 miljoen) en 2028 (€ 0,1 miljoen).

2024 en verder:

- Overboekingen van art 97 Directie Communicatie (DCO) en Directoraat generaal Water en Bodem zijn gezamenlijk opdrachtgever voor Programma Ons Water. DCO financiert een deel van de capaciteit die extern wordt ingehuurd. DCO heeft budget Ons Water op het programma-artikel 97 staan. Hiervoor wordt structureel budget overgeheveld (€ 0,3 miljoen per jaar);
- Toegekende loon- en prijsbijstelling 2024 (2024 € 1,7 miljoen, 2025 €1,1 miljoen, 2026 € 0,8 miljoen, 2027 € 0,6 miljoen, 2028 € 0,5 miljoen), 2029 € 0,4 miljoen.

De lagere uitgaven Postactieven is met name het gevolg van:

2025 en verder:

Binnen de HXII begroting worden middelen vrijgemaakt voor een aantal opgaven op het domein van Luchtvaart, Ruimtevaart, NIS/CER2, de Omgevingswet, contributie EUMETSTAT, parlementaire enquête COVID en het Regeringsvliegtuig. Hiervoor is dekking gevonden binnen verschillende begrotingsposten, waaronder het budget voor een compensatieregeling die aflopend is (- € 2,0 miljoen per jaar). Zie voor een verdere toelichting het [Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties](#).

98.02 Materiële uitgaven

Per saldo is het kasbudget voor materiële uitgaven in 2024 met € 7,1 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 31,4 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

De afname van uitgaven aan ICT betreft voornamelijk:

2024:

- Herschikking naar externe inhuur t.b.v. capaciteitsinzet voor het project Horizon (Datamanagement) -(€ 2,5 miljoen);
- Overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds. Met deze mutatie wordt het aandeel van RWS voor Vernieuwing SAP bijgedragen (€ 3,6 miljoen);
- Toegekende Eindejaarsmarge voor overlopende factureringen o.a voor ontwikkeling nieuw bedrijfsvoeringssysteem en dienstverlening ATOS € 1,4 miljoen.

2024 en verder:

- Overboeking vanuit art 99 t.b.v. Werk aan uitvoering ANVS; Verbeteren duurzame inzetbaarheid digitale dienstverlening en verbeteren online dienstverlening aan burgers en bedrijven 2024 (€ 0,9 miljoen), 2025 (€ 0,7 miljoen), 2026 e.v. structureel (€ 0,4 miljoen);
- Herschikking vanuit overig materieel PBL t.b.v. hogere ICT-kosten door o.a. de jaarlijkse indexaties door Campus en andere dienstverleners (€ 0,8 miljoen);
- Toegekende Loon- en Prijsbijstelling 2024 en verder € 0,4 miljoen;
- Kasschuiven: voor project Horizon (content management) a.g.v. vertraagde aanbesteding (2024 – € 9,8 miljoen, 2025 € 1,9 miljoen, 2026 € 7,9 miljoen) en voor uitgaven t.b.v. staatgeheime stukken (ANVS) a.g.v. vertraagde start aanpassingen aan het gebouw Koningskade (2024 – € 1,2 miljoen, 2026 € 1,2 miljoen).

Toename Bijdrage rijksbrede sso's

2024:

- Toename van de bijdrage voor Centrale kosten EC-OenP (€ 0,3 miljoen);

- Bijdrage vanuit centraal budget art 97, algemeen departementale aangelegenheden, aan FM-Haaglanden, ter verbetering van de werkomgeving (€ 0,7 miljoen).

2024 en verder:

- Overboeking naar BZK voor naheffing kosten P-Direkt a.g.v. de groei van het verzorgingsgebied 'IenW' (- € 0,2);
- Afbouw van externe inhuur door PBL naar Bijdrage rijksbrede sso's (€ 0,2 miljoen);
- Toegekende Loon- en Prijsbijstelling 2024 en verder (€ 1,9 miljoen).

Lagere uitgaven Overig materieel overwegend als gevolg van:

2024:

- Herschikking/verdeling centrale gereserveerde middelen vanuit Materieel naar de directies in het kader van de Banenafpraak (- € 0,7 miljoen Bestuurskern, KNMI – € 0,1 miljoen, ILT – € 0,6 miljoen en RWS – € 5,1 miljoen);
- Bijdrage vanuit art 11 t.b.v. Noordzeeoverleg (NZO/NZA) (€ 0,4 miljoen);

2024 t/m 2026:

- Overboeking vanuit art 99 t.b.v. Werk aan uitvoering ANVS; Verbeteren duurzame inzetbaarheid digitale dienstverlening en verbeteren online dienstverlening aan burgers en bedrijven 2024 (€ 0,2 miljoen), 2025 (€ 0,2 miljoen), 2026 (€ 0,2 miljoen);
- Eerder ontvangen middelen van EZK voor Nationaal KlimaatPlatform bestaan deels uit personele kosten en deels uit opdrachten door anderen hiervoor wordt herschikt vanuit personele uitgaven (€ 1 miljoen per jaar 2024 t/m 2026).

2024 en verder:

- Steeds meer opdrachten worden met eigen personeel uitgevoerd i.p.v. opdrachten (Materieel) daarom is een herschikking noodzakelijk naar eigen personeel (-€ 0,5 miljoen per jaar structureel);
- Herschikking naar ICT t.b.v. hogere ICT-kosten PBL door o.a. de jaarlijkse indexaties door Campus en andere dienstverleners (-€ 0,8 miljoen);
- Toegekende loon- en prijsbijstelling 2024 (2024 € 1,4 miljoen, 2025 € 1,0 miljoen, 2026 € 1,0 miljoen, 2027 € 0,9 miljoen, 2028 € 0,9 miljoen, 2029 € 1 miljoen);
- Overboeking vanuit het KF voor het programma nucleaire veiligheid voor de periode 2024-2030 (2024 € 0,2 miljoen, 2025 t/m 2030 € 0,3 miljoen, per jaar);

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

4.3 Artikel 99 Nog onverdeeld

Tabel 25 Artikel 99 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

| Art. | | Ontwerp- begroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amende- menten en ISB (2) | Vastge- stelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|-------------|------------------------|--------------------------------|--|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Verplichtingen | 8.107 | 0 | 8.107 | 387.610 | 395.717 | 390.686 | 375.337 | 360.260 | 344.073 | 380.116 |
| | Uitgaven | 7.800 | 0 | 7.800 | 382.715 | 390.515 | 390.686 | 375.337 | 360.260 | 344.073 | 380.116 |
| 99.1 | Nog Onverdeeld | 7.800 | 0 | 7.800 | 382.715 | 390.515 | 390.686 | 375.337 | 360.260 | 344.073 | 380.116 |
| | <i>Nog te verdelen</i> | <i>7.800</i> | <i>0</i> | <i>7.800</i> | <i>382.715</i> | <i>390.515</i> | <i>390.686</i> | <i>375.337</i> | <i>360.260</i> | <i>344.073</i> | <i>380.116</i> |
| | <i>Nog te verdelen</i> | <i>7.800</i> | <i>0</i> | <i>7.800</i> | <i>382.715</i> | <i>390.515</i> | <i>390.686</i> | <i>375.337</i> | <i>360.260</i> | <i>344.073</i> | <i>380.116</i> |
| | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt in 2024 met € 387,6 miljoen opgehoogd en cumulatief met € 1.850,5 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit komt met name door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Nominaal en onvoorzien

Het uitgavenbudget wordt in 2024 met € 382,7 miljoen opgehoogd en cumulatief met € 1.850,5 miljoen in de periode 2025 t/m 2029.

2024 t/m 2029:

- Dit komt met name door de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 van de fondsen voor € 380,5 miljoen in 2024 en € 1871,1 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. De toegevoegde loon- en prijsbijstelling wordt bij de ontwerpbegroting 2025 toebedeeld aan de diverse artikelen binnen het Mobiliteitsfonds en Deltafonds.
- Tevens is de loon- en prijsbijstelling en eindejaarsmarge toegevoegd aan de hoofdstuk XII begroting, maar dit is gelijk vanuit artikel 99 verdeeld over de diverse beleidsartikelen.

2025:

- Tot slot is er € 4,4 miljoen overgeboekt vanuit het ministerie van BZ voor de kosten die door IenW worden gemaakt voor de organisatie van de NAVO top in 2025. De middelen worden bij de ontwerpbegroting 2025 overgeboekt naar de juiste artikelen.

Ontvangsten

Op dit artikel worden geen ontvangsten geboekt.

5 Agentschappen

5.1 Agentschap Rijkswaterstaat

| Tabel 26 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RWS Supplettoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000) | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|
| Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e supplettoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd |
| Baten | | | |
| Omzet | 3.559.455 | 157.767 | 3.717.222 |
| <i>waarvan omzet moederdepartement</i> | <i>3.312.661</i> | <i>38.696</i> | <i>3.351.357</i> |
| <i>waarvan omzet overige departementen</i> | <i>95.417</i> | <i>15.107</i> | <i>110.524</i> |
| <i>waarvan omzet derden</i> | <i>221.439</i> | <i>43.944</i> | <i>265.383</i> |
| <i>waarvan saldo op ontvangen bijdragen exploitatie en onderhoud</i> | <i>- 183.444</i> | <i>125.383</i> | <i>- 58.061</i> |
| <i>waarvan saldo op ontvangen bijdragen voor te verlenen diensten</i> | <i>113.382</i> | <i>- 65.363</i> | <i>48.019</i> |
| Rentebaten | 46.172 | 23.298 | 69.470 |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
| Bijzondere baten | 1.500 | 0 | 1.500 |
| Totaal baten | 3.607.127 | 181.065 | 3.788.192 |
| Lasten | | | |
| Apparaatskosten | 1.473.123 | 26.622 | 1.499.745 |
| - Personele kosten | 1.126.870 | 30.085 | 1.156.955 |
| <i>waarvan eigen personeel</i> | <i>1.057.498</i> | <i>28.963</i> | <i>1.086.461</i> |
| <i>waarvan inhuur externen</i> | <i>69.372</i> | <i>1.122</i> | <i>70.494</i> |
| <i>waarvan overige personele kosten</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - Materiele kosten | 346.253 | - 3.463 | 342.790 |
| <i>waarvan apparaat ICT</i> | <i>46.983</i> | <i>- 1.147</i> | <i>45.836</i> |
| <i>waarvan bijdrage aan SSO's</i> | <i>67.848</i> | <i>- 719</i> | <i>67.129</i> |
| <i>waarvan overige materiele kosten</i> | <i>231.422</i> | <i>- 1.597</i> | <i>229.825</i> |
| Externe Productkosten | 2.101.059 | 154.834 | 2.255.893 |
| Rentelasten | 2.936 | - 1.041 | 1.895 |
| Afschrijvingskosten | 20.359 | - 1.438 | 18.921 |
| - Materieel | 20.199 | - 1.438 | 18.761 |
| <i>waarvan apparaat ICT</i> | <i>4.609</i> | <i>808</i> | <i>5.417</i> |
| <i>waarvan overige materiele afschrijvingskosten</i> | <i>15.590</i> | <i>- 2.246</i> | <i>13.344</i> |
| - Immaterieel | 160 | 0 | 160 |
| Overige lasten | 8.000 | 0 | 8.000 |
| <i>waarvan dotaties voorzieningen</i> | <i>8.000</i> | <i>0</i> | <i>8.000</i> |
| <i>waarvan bijzondere lasten</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Totaal lasten | 3.605.477 | 178.977 | 3.784.454 |
| Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 1.650 | 2.088 | 3.738 |
| Agentschapsdeel Vpb-lasten | 130 | 0 | 130 |
| Saldo van baten en lasten | 1.520 | 2.088 | 3.608 |
| Dotatie aan reserve Rijksrederij | 1.520 | 2.088 | 3.608 |
| Te verdelen resultaat | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Baten

Omzet

Omzet moederdepartement

De hogere omzet moederdepartement ten opzichte van de begroting 2024 € 38,7 miljoen is met name veroorzaakt door:

- Overheveling van budget uit Aanleg en Vervanging en Renovatie ten behoeven van de overdracht van zij-objecten Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (€ 14,4 miljoen);
- Programmamiddelen voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2024 voor de water en bodemopgaven. Dit onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd onder de Subsidieregeling Instituten voor Toegepast Onderzoek (SITO-regeling) (€ 12,2 miljoen);
- Apparaatsmiddelen voor de extra capaciteit die RWS levert in het kader van beleidsondersteuning en advisering (BOA). Dit betreft alle advieswerkzaamheden die RWS uitvoert in opdracht van IenW (€ 7,6 miljoen);
- Bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan het programma Windenergie op zee (€ 3 miljoen). RWS werkt samen met EZK aan het realiseren van de doelstelling in de Routekaart windenergie op zee 2030;
- Bijdrage van RWS aan het programma Vernieuwing SAP (– € 7 miljoen)
- Het restant betreft verschillende mutaties kleiner dan € 5,0 miljoen.

Omzet overige departementen

De hogere omzet overige departementen ten opzichte van de begroting 2024 € 15,1 miljoen is met name veroorzaakt door de verschuiving van de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet van 2023 naar 2024. RWS ontwikkelt het Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) in opdracht van BZK. Met de verschuiving van de inwerkingtredingsdatum blijft het project langer in de ontwikkelfase, waarbij de verwachting was dat DSO nu al in de beheerfase zou zitten. Als gevolg hiervan zullen de opbrengsten in 2024 hoger zijn dan bij het opstellen van de begroting 2024 werd verwacht. Daarnaast verwacht RWS ook een hogere realisatie van het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER).

Omzet derden

Ten opzichte van de begroting 2023 neemt de omzet derden toe met € 43,9 miljoen. Dit is met name veroorzaakt door toename van de energie opbrengsten voor Maasvlakte 2 (€ 35 miljoen) die vanaf 2023 door RWS worden ontvangen. Dit was niet in de begroting 2024 opgenomen. Tegenover deze opbrengsten staan beheerkosten van het windmolenpark. Het positieve saldo is ter dekking van de reguliere energielasten van RWS. Daarnaast een hogere opbrengst op het verhalen van kosten door schade-rijdingen en schadevaringen (€ 6,0 miljoen). Het restant betreft mutaties kleiner dan € 5 miljoen.

Saldo op ontvangen bijdragen

In navolging van de aanbeveling uit het rapport doorlichting agentschap Rijkswaterstaat (2021) en toezegging aan de Tweede Kamer over het gebruik en de naamgeving van de balanspost Nog Uit Te Voeren Werkzaamheden (NUTW) zijn de afspraken over het gebruik van de NUTW post opnieuw geformaliseerd. Hierbij is besloten de NUTW te splitsen in een post gerelateerd de bekostiging van de maatregelen ten behoeve van het Basis KwaliteitsNiveau (BKN) voor Exploitatie en Onderhoud en een post voor overige werkzaamheden gefinancierd vanuit EPK-BLS, respectievelijk «Saldo op ontvangen bijdragen exploitatie en onderhoud» en Saldo op ontvangen bijdragen voor te verlenen diensten».

Saldo op ontvangen bijdragen voor exploitatie en onderhoud

Onder dit saldo vallen de ontvangsten en uitgaven die samenhangen met afspraken over het Basis Kwaliteitsniveau (BKN). De huidige prognose geeft het beeld dat RWS meer opdrachten in de markt kan zetten dan het aan opbrengsten ontvangt. Op basis daarvan is het de verwachting dat het saldo € 125,4 miljoen minder zal toenemen, ten opzichte van de begroting 2024.

Saldo op ontvangen bijdragen voor te verlenen diensten

Onder dit saldo vallen de ontvangsten en uitgaven in het kader van planstudies, Caribisch Nederland, werken voor en met partners, aanvullende opdrachten van het moederdepartement die niet tot BKN behoren en overige opdrachten. De huidige prognose geeft het beeld dat RWS meer opdrachten heeft gekregen dan werd verwacht bij het opstellen van de begroting 2024, terwijl de uitvoering van die opdrachten deels verder in de tijd ligt, waardoor de uitvoering in 2024 lager uitkomt. Als gevolg hiervan is het de verwachting dat het saldo € 65,4 miljoen minder zal afnemen ten opzichte van die begroting.

Rentebaten

Rentebaten zijn het gevolg van de gestegen rentepercentages sinds 2022, ter bestrijding van de inflatie. Deze stijging van het rentepercentage heeft zich ook voorgedaan na het opstellen van de begroting 2024, hetgeen een toename van de verwachte rentebaten verklaart. Het gaat hier om stijging van 2,9% naar 3,9%. RWS ontvangt rente op de rekening-courant verhouding met het ministerie van Financiën. Deze rentebaten worden ingezet om de misgelopen IBOI op het saldo op ontvangen bijdragen deels te compenseren.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De personele kosten bestaan uit de kosten van het eigen personeel en de kosten van de ingehuurde capaciteit voor de uitvoering van kerntaken. Dat de personele kosten zijn toegenomen ten opzichte van de begroting 2024 komt met name door extra capaciteit in het kader van beleidsondersteuning en advisering (BOA), Werken aan Uitvoering en de instroom in het kader van de banenafpraak arbeidsbeperkten.

De hogere inhuur ten opzichte van de begroting is met name het gevolg, krapte op de arbeidsmarkt waardoor RWS, gezien de productieopgave, een hoger beroep op inhuur moet doen dan werd ingeschat bij het opstellen van de begroting.

Externe Productkosten

De hogere externe productkosten ten opzichte van de begroting 2024 ad. € 154,8 miljoen is met name het gevolg van het inpassen van de herstellkosten voor de Prinses Margriettunnel. Daarnaast stijgen de kosten door de uitvoering van het kennisprogramma Water en Bodem 2024, programma OER, opdrachten voor het Nationaal Dataportaal Wegverkeer en toename van kosten als gevolg van schaderijdingen en schadevaringen. Voor meer informatie bij deze posten wordt verwezen naar de toelichting onder Omzet.

Rentelasten

De rentelasten zijn met – € 1 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is met name het gevolg van een lagere realisatie op investeringen in 2023. Hierdoor zijn de rentelasten in 2024 lager dan verwacht.

Afschrijvingskosten

Ten opzichte van de begroting zijn de afschrijvingskosten naar beneden bijgesteld (- € 1,4 miljoen) als gevolg van de lagere realisatie van investeringen in 2023. Dit kent een doorwerking in de afschrijvingskosten in 2024.

Overige lasten

Dotatie aan reserve Rijksrederij

Het verschil tussen de doorbelaste rente en afschrijvingskosten voor de vaartuigen van de Rijksrederij op basis van vervangingswaarde (waarop de tarieven worden gebaseerd) en de afschrijvings- en rentekosten (waarop de vaartuigen worden gewaardeerd) is met € 2 miljoen naar boven bijgesteld. Van het totaal ad. € 11,6 miljoen wordt naar verwachting € 3,6 miljoen gedoteerd aan de reserve Rijksrederij, bestemd voor de aanschaf van nieuwe vaartuigen en € 8,0 miljoen aan de voorziening groot onderhoud vaartuigen, bestemd voor groot, levensduur verlengend, onderhoud.

Tabel 27 Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat. Eerste supplettoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000)

| Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e supplettoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd |
|--|----------------------------|--|----------------------------|
| 1. Rekening courant RHB 1 januari 2024 | 1.640.942 | 35.922 | 1.676.864 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 3.677.189 | 121.045 | 3.798.234 |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | - 3.577.248 | - 180.415 | - 3.757.663 |
| 2 Totaal operationele kasstroom | 99.941 | - 59.370 | 40.571 |
| Totaal investeringen (-/-) | - 59.913 | 3.890 | - 56.023 |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Totaal investeringskasstroom | - 59.913 | 3.890 | - 56.023 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 |
| Aflossingen op leningen (-/-) | - 17.940 | 2.216 | - 15.724 |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 56.918 | - 3.696 | 53.222 |
| 4. Totaal financieringskasstroom | 38.978 | - 1.480 | 37.498 |
| 5. Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4) | 1.719.948 | - 21.038 | 1.698.910 |

Toelichting

Rekening courant RHB 1 januari 2024

Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2024. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2023.

Operationele kasstroom

Hieronder vallen de ontvangsten en uitgaven uit de reguliere bedrijfsvoering.

De hogere ontvangsten operationele kasstroom ten opzichte van de begroting (€ 121,0 miljoen) worden met name veroorzaakt door de hogere ontvangsten van het moederdepartement, overige departementen, derden en de verwachte rentebaten. Zie hiervoor ook de toelichting onder «Omzet» en «Rentebaten».

De hogere uitgaven operationele kasstroom ten opzichte van de begroting (€ 180,4 miljoen) worden met name veroorzaakt door de hogere externe productkosten. Zie hiervoor ook de toelichting onder «Externe productkosten».

Investeringskasstroom

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

Ten opzichte van de begroting zijn de investeringen naar beneden bijgesteld (- € 3,9 miljoen).

Financieringskasstroom

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

De lagere aflossing op leningen is het gevolg van lagere investeringen in 2023, die een doorrekening kent in 2024 (- € 2,2 miljoen).

Het lagere beroep op de leenfaciliteit ten opzichte van de begroting (- € 3,7 miljoen) is het gevolg van de hierboven genoemde lagere investeringen.

5.2 Agentschap Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Tabel 28 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI Suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000)

| | (1) Vastge- stelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd |
|---|---------------------------------|--|--------------------------------|
| Baten | | | |
| - Omzet | 105.908 | 9.793 | 115.701 |
| <i>waarvan omzet moederdepartement</i> | 71.752 | 7.961 | 79.713 |
| <i>waarvan omzet overige departementen</i> | 3.596 | 1.954 | 5.550 |
| <i>waarvan omzet derden</i> | 30.560 | - 122 | 30.438 |
| Rentebaten | - | 1.000 | 1.000 |
| Vrijval voorzieningen | - | - | - |
| Bijzondere baten | - | - | - |
| Totaal baten | 105.908 | 10.793 | 116.701 |
| Lasten | | | |
| Apparaatskosten | 88.839 | 5.108 | 93.947 |
| - Personele kosten | 56.349 | 4.032 | 60.381 |
| <i>waarvan eigen personeel</i> | 48.898 | 4.106 | 53.004 |
| <i>waarvan inhuur externen</i> | 7.397 | - 75 | 7.322 |
| <i>waarvan overige personele kosten</i> | 54 | - | 54 |
| - Materiële kosten | 32.490 | 1.077 | 33.567 |
| <i>waarvan apparaat ICT</i> | 14.179 | 1.335 | 15.514 |
| <i>waarvan bijdrage aan SSO's</i> | 2.490 | - 275 | 2.215 |
| <i>waarvan overige materiële kosten</i> | 15.821 | 17 | 15.838 |
| Rentelasten | - | 129 | 129 |
| Afschrijvingskosten | 2.187 | - 70 | 2.117 |
| - Materieel | 2.060 | - 153 | 1.907 |
| <i>waarvan apparaat ICT</i> | 110 | - 41 | 69 |
| <i>waarvan overige materiële afschrijvingskosten</i> | 1.950 | - 113 | 1.837 |
| - Immaterieel | 126 | 83 | 209 |
| Overige lasten | 14.857 | 7.214 | 22.071 |
| <i>waarvan aardobservatie</i> | 14.857 | 7.214 | 22.071 |
| <i>waarvan dotaties voorzieningen</i> | - | - | - |
| <i>waarvan bijzondere lasten</i> | - | - | - |
| Totaal lasten | 105.883 | 12.382 | 118.265 |
| Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 25 | - 1.588 | - 1.563 |
| Agentschapsdeel Vpb-lasten | 25 | 20 | 45 |
| Saldo van baten en lasten | - | - 1.608 | - 1.608 |

Toelichting

Toelichting

Baten

Omzet

Omzet moederdepartement

Een groot deel van de stijging is te verklaren door extra baten voor aardobservatie (€ 7,2 miljoen) ten behoeve van de hogere contributie aan EUMETSAT. Deze worden deels gefinancierd vanuit een hogere bijdrage aan het agentschap KNMI (€ 3,2 miljoen), vrijgemaakt als onderdeel van de voorjaarsbesluitvorming 2024, en deels vanuit de vooruitontvangen bedragen (€ 4,0 miljoen) voor aardobservatie. Het restant (€ 0,8 miljoen) betreft loon- en prijsbijstelling (€ 2,5 miljoen) en lagere baten vanuit de vooruitontvangen bedragen voor Informatiehuishouding (€ -0,7 miljoen) en Masterplan (€ -1,0 miljoen).

Omzet overige departementen

Dit betreft extra opbrengsten vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het kader van Seismologie (€ 1,5 miljoen) en regie op de Faciliteiten Toegepast Onderzoek (FTO; € 0,6 miljoen).

Omzet derden

Geen bijzonderheden.

Rentebaten

Door de gestegen rente wordt een rentebate verwacht van circa € 1 miljoen.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

Ten opzichte van de vastgestelde begroting wordt er meer personeel aangenomen onder andere om invulling te geven aan gestelde eisen aan de informatiehuishouding. Tegelijkertijd bevat het nieuwe geraamde bedrag een begrote indexatie van 2,5% op het brutoloon (€ 1,0 miljoen) en een verwachte ophoging van de reservering openstaande verlofuren (€ 1,0 miljoen).

Materiële kosten

De materiële kosten apparaat ICT zijn gestegen met € 1,3 miljoen door diverse projecten. Het betreft het Early Warning Centre (€ 0,4 miljoen), het Masterplan De Bilt (€ 0,4 miljoen) en overige projecten (€ 0,5 miljoen). De lagere Bijdrage aan SSO's van € 0,3 miljoen wordt veroorzaakt door lagere inhuur binnen het Rijk.

Rentelasten

Dit betreft de rentekosten op de leningen bij het Ministerie van Financien

Afschrijvingskosten

Geen bijzonderheden.

Overige lasten

De contributiekosten EUMETSAT (Aardobservatie) stijgen met € 7,2 miljoen.

Resultaat

Het begrote negatieve resultaat wordt veroorzaakt doordat voor 2024 kosten voor Informatiehuishouding en Lifecyclemanagement zijn begroot (€ 1,6 miljoen) waarvoor vorig jaar middelen aan het Eigen Vermogen zijn toegevoegd (€ 2,1 miljoen). Het Eigen Vermogen is in 2023 mede hierdoor gestegen van € 2,6 miljoen naar € 4,1 miljoen.

Tabel 29 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)

| Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd |
|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Rekening-courant RHB 1 januari 2024 | 11.029 | 5.767 | 16.796 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 4.437 | - 1.405 | 3.032 |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | - 4.109 | - 9.458 | - 13.567 |
| 2. Totaal operationele kasstroom | 328 | - 10.863 | - 10.536 |
| Totaal investeringen (-/-) | - 2.590 | - 3.310 | - 5.900 |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | | | - |
| 3. Totaal investeringkasstroom | - 2.590 | - 3.310 | - 5.900 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | | | - |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | | | - |
| Aflossingen op leningen (-/-) | - 1.706 | - 402 | - 2.108 |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 2.590 | 3.310 | 5.900 |
| 4. Totaal financieringskasstroom | 884 | 2.908 | 3.792 |
| 5. Rekening-courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3) | 9.650 | - 5.498 | 4.152 |

Toelichting

Rekening courant RHB 1 januari 2024

Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2024. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2023.

Operationele kasstroom

Hieronder vallen de ontvangsten en uitgaven uit de reguliere bedrijfsvoering.

De mutatie ontvangsten operationele kasstroom betreffen lagere afschrijvingskosten (€ -0,1 miljoen), een ontvangst van het Rijksvastgoedbedrijf van € 0,9 miljoen en een verlaging van de verwachte betalingen luchtvaart van € -2,2 miljoen.

De mutatie uitgaven operationele kasstroom betreffen uitgaven voor diverse projecten voor lenW waarvoor reeds eerder middelen zijn ontvangen (€ -6,1 miljoen, inclusief aardobservatie). Daarnaast bestaan de uitgaven uit een negatief resultaat van € -1,6 miljoen en een afname van de schulden van € -1,8 miljoen.

Investeringskasstroom

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

Ten opzichte van de begroting zijn de investeringen naar boven bijgesteld (€ - 3,3 miljoen).

Grootste investeringen vinden plaats in de modernisering van de waarneminfrastructuur (€ 1,7 miljoen), software voor dataleveringen Luchtvaart (€ 0,8 miljoen), vervanging diverse soorten sensoren (€ 0,7 miljoen) en vernieuwing van de windtunnel (€ 0,4 miljoen).

Financieringskasstroom

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

De lagere aflossing op leningen is het gevolg van lagere investeringen in 2023, die een doorrekening kent in 2024. (€ - 0,4 miljoen).

Het hogere beroep op de leenfaciliteit ten opzichte van de begroting (€ 3,3 miljoen) is het gevolg van de hierboven genoemde hogere investeringen.