Inhoudsopgave

[A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 2](#_Toc484079362)

[B. BEGROTINGSTOELICHTING 3](#_Toc484079363)

[1. Leeswijzer 3](#_Toc484079364)

[2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties 4](#_Toc484079365)

[Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting) 4](#_Toc484079366)

[Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting) 6](#_Toc484079367)

[3. De beleidsartikelen 7](#_Toc484079368)

[Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten 7](#_Toc484079369)

[Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen 9](#_Toc484079370)

[Beleidsartikel 3 Een excellent ondernemingsklimaat 14](#_Toc484079371)

[Beleidsartikel 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening 19](#_Toc484079372)

[Beleidsartikel 5 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen 25](#_Toc484079373)

[Beleidsartikel 6 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens 27](#_Toc484079374)

[Beleidsartikel 7 Groen onderwijs van hoge kwaliteit 34](#_Toc484079375)

[Beleidsartikel 8 Natuur en biodiversiteit 36](#_Toc484079376)

[4. De niet-beleidsartikelen 39](#_Toc484079377)

[Artikel 40 Apparaat 39](#_Toc484079378)

[Artikel 41 Nominaal en Onvoorzien 41](#_Toc484079379)

[5. De agentschappen 42](#_Toc484079380)

[Dienst ICT Uitvoering (DICTU) 42](#_Toc484079381)

[Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 44](#_Toc484079382)

[6. Het Diergezondheidsfonds (DGF) 47](#_Toc484079383)

**Memorie van toelichting**

# ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

**Wetsartikelen 1 tot en met 3**

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
3. de begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds.

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

De Minister van Economische Zaken

H.G.J. Kamp

# BEGROTINGSTOELICHTING

## Leeswijzer

*Opbouw 1e suppletoire begroting 2017*

Deze 1e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2017. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:

1. Leeswijzer.
2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties. De belangrijkste verplichtingenmutaties zijn toegelicht in de artikelen.
3. De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel “Budgettaire gevolgen van beleid” opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven.
4. De niet-beleidsartikelen. In de budgettaire tabellen zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten opgenomen.
5. De agentschappen. In deze 1e suppletoire begroting zijn de aanpassingen in de agentschapsparagrafen van de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) opgenomen.
6. Het Diergezondheidsfonds (DGF).

*Ondergrenzen toelichtingen*

Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze eerste suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Omvang begrotingsartikel  (stand ontwerpbegroting)  in € mln | Beleidsmatige mutaties  (ondergrens in € mln) | Technische mutaties (ondergrens in € mln) |
| < 50 | 1 | 2 |
| => 50 en < 200 | 2 | 4 |
| => 200 en < 1.000 | 5 | 10 |
| => 1.000 | 10 | 20 |

In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.

## Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties

### Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting)

*Bedragen x € 1.000*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Art. nr.** | **Uitgaven 2017** |
| **Vastgestelde begroting 2017** |  | **4.943.574** |
|  |  |  |
| *Belangrijkste suppletoire mutaties:* |  |  |
| Invest-NL i.o. | 2 | 15.000 |
| Regionale knelpunten | 2/4 | 20.000 |
| Eindejaarsmarge leningen | 3 | 122.871 |
| Aanpassing kasritme leningen | 3 | -45.340 |
| ETS-compensatie | 4 | 6.227 |
| Regeling sportaccommodaties | 4 | 6.000 |
| Eindejaarsmarge meerjarenprogramma NCG | 5 | 72.053 |
| Aanpassing kasritme meerjarenprogramma NCG | 5 | -60.025 |
| Regeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij | 6 | 23.000 |
| Bijdrage VWS voor NVWA | 6 | 3.800 |
| Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer en het Subsidiestelsel Natuur en Landschap | 8 | -8.940 |
| Negatieve eindejaarsmarge apparaat | 40 | -8.850 |
| Eindejaarsmarge 2016 | 41 | 26.905 |
| Loon- en prijsbijstelling | 41 | 60.906 |
| Reservering middelen voor tegenvallers op de EZ-begroting | 41 | 7.000 |
| Overige mutaties | Div. | 3.981 |
| **Totaal** |  | **244.588** |
|  |  |  |
| **Stand na 1e suppletoire begroting 2017** |  | **5.188.162** |

*Invest-NL i.o.*

Er is in 2017 € 5,5 mln aan de begroting toegevoegd voor de projectontwikkeling van Invest-NL. Daarnaast is € 4,5 mln beschikbaar gesteld voor de transitiekosten bij RVO.nl die samenhangen met de voorgenomen overheveling van regelingen van RVO.nl naar Invest-NL. Tot slot is als bijdrage in de opstartkosten van Invest-NL € 5 mln overgeheveld van de begroting van het Ministerie van Financiën naar de EZ-begroting.

*Regionale knelpunten*

Ter versterking van de regionale economische structuur in Nederland wordt een aantal projecten ondersteund, waaronder Internationaal Onderwijs, snel internet op scholen, Wageningen Campus en enkele Centers of Expertise (€ 15 mln op artikel 2). Voorts is € 5 mln beschikbaar gekomen ter aanvulling van het budget O&O Bodembeheer (artikel 4) naar aanleiding van een maatregelenpakket gericht op de na-ijlende effecten van de steenkoolwinning in Limburg.

*Eindejaarsmarge leningen*

De niet benutte middelen van het Toekomstfonds in 2016 worden conform de fondsconstructie toegevoegd aan het budget voor 2017. Het betreft voornamelijk begrotingsgeld voor de regelingen Dutch Venture Initiative, Seed-regeling, Innovatiekrediet, Fundamenteel en toegepast onderzoek en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.

*Aanpassing kasritme leningen*

Betreft het doorschuiven van middelen naar latere jaren naar aanleiding van het aanpassen aan de actuele uitgavenverwachtingen met betrekking tot diverse instrumenten, waaronder Innovatiekrediet, Dutch Venture Initiative, Startups/MKB en Co-investment venture capital instrument/EIF. Tevens worden de in 2016 gerealiseerde lagere ontvangsten in het kader van het Innovatiekrediet gecompenseerd.

*ETS-compensatie*

De niet bestede middelen in 2016 worden toegevoegd aan het budget voor 2017.

*Regeling sportaccommodaties*

Bijdrage van VWS aan EZ voor het uitvoeren van de subsidieregeling Energiebesparende maatregelen en Duurzame energie in de sport over 2017.

*Eindejaarsmarge meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (NCG)*

De niet benutte middelen van het meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen worden toegevoegd aan de begroting 2017. Het betreft de regelingen Verduurzaming (€ 57,4 mln) en Fonds achterstallig onderhoud (€ 9 mln) en inzet woningmarkt en het werkbudget van de NCG (€ 5,7 mln).

*Aanpassing kasritme meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (NCG)*

Betreft het doorschuiven van middelen naar latere jaren naar aanleiding van het aanpassen aan de actuele uitgavenverwachtingen met betrekking tot diverse instrumenten, waaronder de instrumenten Verduurzaming (€ 55 mln) en fonds achterstallig onderhoud en inzet Woningmarkt (€ 5 mln).

*Regeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij*

Het bedrijfsleven draagt € 17 mln bij aan de Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij, ook wel Stoppersregeling genoemd. Deze € 17 mln is aangevuld met € 6 mln binnen de EZ begroting die reeds bij Nota van Wijziging hiertoe was gereserveerd.

*Bijdrage VWS voor NVWA*

Het budget voor de NVWA is verhoogd met de bijdrage van VWS voor de financiële dekking van het opdrachtenpakket NVWA met € 3,8 mln in 2017 en € 6,6 mln in 2018 (TK, 33 835, nr 33).

*Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer en het Subsidiestelsel Natuur en Landschap*

Overheveling van het budget in het provinciefonds voor de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer en het Subsidiestelsel Natuur en Landschap door de provincies.

*Negatieve eindejaarsmarge apparaat*

De overschrijding van € 8,9 mln op de apparaatsuitgaven in 2016 wordt in mindering gebracht op de begroting van 2017.

*Eindejaarsmarge 2016*

Deze mutatie betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2016 voor de programma-uitgaven van EZ.

*Loon- en prijsbijstelling*

Bij Voorjaarsnota 2017 is loon- en prijsbijstellingstranche 2017 uitgedeeld. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten en pensioenpremies voor de overheidswerkgevers. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen.

*Reservering middelen voor tegenvallers op de EZ-begroting*

Reservering van € 7 mln op de EZ-begroting voor het opvangen van tegenvallers. Deze middelen worden bij ontwerpbegroting 2018 op de diverse artikelen ingezet voor problematiek.

### Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting)

*Bedragen x € 1.000*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Art. nr.** | **Ontvangsten 2017** |
| **Vastgestelde begroting 2017** |  | **3.770.862** |
|  |  |  |
| *Belangrijkste suppletoire mutaties:* |  |  |
| Afrekening agentschap Telecom | 1 | 8.300 |
| Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) | 3 | 2.000 |
| Aardgasbaten | 4 | -250.000 |
| Rijkscoördinatieregeling (RCR) | 4 | 2.000 |
| Onttrekking verliesdeclaraties garantieregeling aardwarmte | 4 | 2.525 |
| Regeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij | 6 | 17.000 |
| Overige mutaties | Div. | 6.540 |
| **Totaal** |  | **-211.635** |
|  |  |  |
| **Stand na 1e suppletoire begroting 2017** |  | **3.559.227** |

*Afrekening agentschap Telecom*

De inkomsten hebben betrekking op de afrekening van het Agentschap Telecom over het tweede halfjaar van 2016.

*Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)*

Van de NOM is € 2 mln dividend ontvangen voortvloeiend uit de vorig jaar gemaakte afspraken rond de aandelenverkoop NOM. Deze € 2 mln wordt via het Provinciefonds overgeheveld naar de Provincie Drenthe als aanvulling op de jaarlijkse subsidie voor het Ontwikkelbedrijf van de NOM.

*Aardgasbaten*

Het kabinet heeft op 18 april jl. de voorbereiding in gang gezet om het productieplafond voor de gaswinning in Groningen ingaande het eerstvolgende gasjaar – dat gaat lopen vanaf 1 oktober 2017 – met 10 procent te verlagen. Hierdoor vallen de aardgasbaten lager uit dan bij de Miljoenennota 2017 werd verwacht.

*Rijkscoördinatieregeling (RCR)*

De uitgaven van projecten van de Rijkscoördinatieregeling worden door middel van exploitatie-overeenkomsten doorberekend aan initiatiefnemers van energieprojecten.

*Onttrekking verliesdeclaraties garantieregeling aardwarmte*

Naar verwachting bedraagt het uit te keren bedrag in 2017 aan verliesdeclaraties € 2,5 mln. Dit bedrag wordt onttrokken uit de begrotingsreserve aardwarmte.

*Regeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij*

Betreft de bijdrage van het bedrijfsleven aan de regeling bedrijfsbeëindiging van de melkveehouderij.

## De beleidsartikelen

**Budgettaire gevolgen van beleid,**

### Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten

**(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stand  ontwerpbegroting  2017 (1) | Mutaties via NvW,  ISB, motie en  amendementen (2) | Stand  vastgestelde begroting  2017 (3)=(1+2) | Mutaties  1e suppletoire  begroting (4) | Stand 1e  suppletoire  begroting (5)=(3+4) | Mutatie  2018 | Mutatie  2019 | Mutatie  2020 | Mutatie  2021 |
| **VERPLICHTINGEN** | **188.943** |  | **188.943** | **1.102** | **190.045** | **696** | **681** | **681** | **681** |
| **UITGAVEN** | **185.726** |  | **185.726** | **1.102** | **186.828** | **696** | **681** | **681** | **681** |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 99% |  | 99% |  | 99% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Subsidies** |  |  |  | **188** | **188** |  |  |  |  |
| Digitalisering regionale radio |  |  |  | 188 | 188 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Opdrachten** | **7.503** |  | **7.503** | **-2.510** | **4.993** | **-628** | **65** | **315** | **474** |
| Onderzoek en Opdrachten | 1.199 |  | 1.199 | 296 | 1.495 | 16 | 474 | 474 | 474 |
| PIANOo/TenderNed | 644 |  | 644 | -344 | 300 | -644 | -409 | -159 |  |
| Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid | 5.660 |  | 5.660 | -2.462 | 3.198 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bijdragen aan agentschappen** | **22.909** |  | **22.909** | **2.938** | **25.847** | **1.377** | **1.102** | **852** | **693** |
| Agentschap Telecom | 13.173 |  | 13.173 | 1.806 | 14.979 |  |  |  |  |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 9.736 |  | 9.736 | 1.107 | 10.843 | 1.377 | 1.102 | 852 | 693 |
| DICTU |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s** | **151.395** |  | **151.395** | **578** | **151.973** | **210** | **65** | **65** | **65** |
| Metrologie | 9.458 |  | 9.458 |  | 9.458 |  |  |  |  |
| Raad voor Accreditatie | 132 |  | 132 |  | 132 |  |  |  |  |
| ACM | 448 |  | 448 | 65 | 513 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| CBS | 141.357 |  | 141.357 | 513 | 141.870 | 145 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bijdragen aan (inter)nationale organisaties** | **3.919** |  | **3.919** | **-92** | **3.827** | **-263** | **-551** | **-551** | **-551** |
| Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) | 1.212 |  | 1.212 |  | 1.212 |  |  |  |  |
| Internationale organisaties | 2.634 |  | 2.634 | -19 | 2.615 | -190 | -478 | -478 | -478 |
| Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden | 73 |  | 73 | -73 | 0 | -73 | -73 | -73 | -73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ONTVANGSTEN** | **30.900** |  | **30.900** | **8.300** | **39.200** |  |  |  |  |
| High Trust | 30.200 |  | 30.200 |  | 30.200 |  |  |  |  |
| Diverse ontvangsten | 700 |  | 700 | 8.300 | 9.000 |  |  |  |  |

**Toelichting op de uitgaven**

***Opdrachten***

*Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid*

Deze bijstelling betreft met name een overdracht van budget aan het Agentschap Telecom ter dekking van de uitvoeringskosten van diverse projecten.

**Toelichting op de ontvangsten**

De ontvangsten hebben betrekking op de afrekening van het Agentschap Telecom over het tweede halfjaar van 2016, die in 2017 wordt ontvangen.

**Budgettaire gevolgen van beleid,**

### Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen

**(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stand  ontwerpbegroting  2017 (1) | Mutaties via NvW,  ISB, motie en  amendementen (2) | Stand  vastgestelde begroting  2017 (3)=(1+2) | Mutaties  1e suppletoire  begroting (4) | Stand 1e  suppletoire  begroting (5)=(3+4) | Mutatie  2018 | Mutatie  2019 | Mutatie  2020 | Mutatie  2021 |
| **VERPLICHTINGEN** | **2.357.764** | **-200** | **2.357.564** | **887.258** | **3.244.822** | **27.579** | **-6.171** | **-39.481** | **-40.232** |
| Waarvan garantieverplichtingen | 1.676.662 |  | **1.676.662** | **751.600** | **2.428.262** |  |  |  |  |
| **UITGAVEN** | **829.851** | **-200** | **829.651** | **34.265** | **863.916** | **31.904** | **3.420** | **2.112** | **2.122** |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 89% |  | 89% |  | 89% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Garanties** | **65.780** |  | **65.780** |  | **65.780** |  |  |  |  |
| BMKB | 41.594 |  | 41.594 |  | 41.594 |  |  |  |  |
| Groeifaciliteit | 8.850 |  | 8.850 |  | 8.850 |  |  |  |  |
| Garantie Ondernemingsfinanciering | 11.745 |  | 11.745 |  | 11.745 |  |  |  |  |
| Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering | 3.591 |  | 3.591 |  | 3.591 |  |  |  |  |
| Garanties MKB Financiering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Subsidies** | **113.606** |  | **113.606** | **3.655** | **117.261** | **307** | **982** | **1.000** | **1.000** |
| Lucht- en Ruimtevaart | 3.214 |  | 3.214 |  | 3.214 |  |  |  |  |
| MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) | 31.265 |  | 31.265 | -2.015 | 29.250 |  |  |  |  |
| Eurostars | 15.089 | -400 | 14.689 | 1.000 | 15.689 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Bevorderen Ondernemerschap | 6.942 | -700 | 6.242 | -229 | 6.013 | -1.393 | -18 |  |  |
| Groene Groei en Biobased Economy | 1.553 |  | 1.553 | -785 | 768 |  |  |  |  |
| Cofinanciering EFRO, inclusief INTERREG | 42.916 |  | 42.916 |  | 42.916 |  |  |  |  |
| Bijdrage aan ROM's | 5.313 |  | 5.313 |  | 5.313 |  |  |  |  |
| Overige subsidies | 7.314 | 1.100 | 8.414 | 5.684 | 14.098 | 700 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Opdrachten** | **35.881** | -200 | **35.681** | **636** | **36.317** | **8.049** | **-498** |  |  |
| Onderzoek en opdrachten | 3.897 | 800 | 4.697 | 25 | 4.722 |  |  |  |  |
| Caribisch Nederland | 1.044 |  | 1.044 | 164 | 1.208 | 164 | 164 |  |  |
| ICT beleid | 20.056 | -1.000 | 19.056 | -4.508 | 14.548 | -1.605 | -662 |  |  |
| Regeldruk | 2.221 |  | 2.221 | 24 | 2.245 | -475 |  |  |  |
| Mainport Rotterdam | 7.612 |  | 7.612 |  | 7.612 |  |  |  |  |
| Regiekosten regionale functie | 1.051 |  | 1.051 | -69 | 982 | -35 |  |  |  |
| Invest-NL i.o. |  |  |  | 5.000 | 5.000 | 10.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bijdragen aan agentschappen** | **88.925** |  | **88.925** | **19.753** | **108.678** | **24.801** | **2.404** | **1.052** | **1.062** |
| Bijdrage RVO.nl | 83.978 |  | 83.978 | 9.693 | 93.671 | 5.801 | 1.742 | 1.052 | 1.062 |
| Bijdrage Agentschap Telecom | 2.710 |  | 2.710 | 60 | 2.770 |  | 662 |  |  |
| Bijdrage Logius | 2.237 |  | 2.237 |  | 2.237 |  |  |  |  |
| Invest-NL i.o. |  |  |  | 10.000 | 10.000 | 19.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bijdragen aan ZBO's/RWT’s** | **235.662** |  | **235.662** | **572** | **236.234** | **472** | **472** |  |  |
| Bijdrage aan TNO | 131.361 |  | 131.361 | 100 | 131.461 |  |  |  |  |
| Kamer van Koophandel | 104.301 |  | 104.301 | 472 | 104.773 | 472 | 472 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bijdragen aan medeoverheden** | **3.914** |  | **3.914** | **8.100** | **12.014** |  |  |  |  |
| Sterke Regio's en Nota Ruimte | 3.914 |  | 3.914 | 8.100 | 12.014 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bijdragen aan (inter-) nationale organisaties** | **286.083** |  | **286.083** | **1.549** | **287.632** | **-1.725** | **60** | **60** | **60** |
| Internationaal Innoveren | 33.771 |  | 33.771 | -50 | 33.721 | -1.235 |  |  |  |
| PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag) | 99.396 |  | 99.396 | 225 | 99.621 | 25 |  |  |  |
| TO2 (excl. TNO) | 31.745 |  | 31.745 |  | 31.745 |  |  |  |  |
| Topsectoren overig | 41.612 |  | 41.612 | 1.275 | 42.887 | -65 |  |  |  |
| Ruimtevaart (ESA) | 64.766 |  | 64.766 | 500 | 65.266 |  |  |  |  |
| Bijdrage NBTC | 8.554 |  | 8.554 |  | 8.554 |  |  |  |  |
| Bijdragen organisaties | 6.239 |  | 6.239 | -401 | 5.838 | -450 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ONTVANGSTEN** | **114.332** |  | **114.332** | **2.114** | **116.446** |  |  |  |  |
| BMKB | 33.000 |  | 33.000 |  | 33.000 |  |  |  |  |
| Groeifaciliteit | 8.000 |  | 8.000 |  | 8.000 |  |  |  |  |
| Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) | 13.000 |  | 13.000 |  | 13.000 |  |  |  |  |
| Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering | 4.000 |  | 4.000 |  | 4.000 |  |  |  |  |
| Luchtvaartkredietregeling | 8.447 |  | 8.447 |  | 8.447 |  |  |  |  |
| Rijksoctrooiwet | 37.681 |  | 37.681 |  | 37.681 |  |  |  |  |
| Eurostars | 4.238 |  | 4.238 |  | 4.238 |  |  |  |  |
| Joint Strike Fighter | 2.500 |  | 2.500 |  | 2.500 |  |  |  |  |
| Diverse ontvangsten | 3.466 |  | 3.466 | 2.114 | 5.580 |  |  |  |  |

**Toelichting op de verplichtingen**

De verhoging van het verplichtingbudget met € 887,3 mln bestaat met name uit:

* Garanties MKB financiering (€ 751,6 mln). Van de garanties uit het Aanvullend Actieplan MKB-financiering wordt de niet benutte garantieruimte uit 2016 aan de begroting voor 2017 toegevoegd.
* Ruimtevaart (€ 98,0 mln). De mutatie betreft het naar voren halen van verplichtingenruimte in verband met het committeren van de inschrijvingen op de Ministerconferentie 2016.
* Invest-NL i.o. (€ 15 mln). Er is in 2017 € 5,5 mln aan de begroting toegevoegd voor de projectontwikkeling van Invest-NL. Tot het moment waarop Invest-NL daadwerkelijk is opgericht zullen de uitgaven hiervoor worden verricht via het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) dat is ondergebracht bij RVO.nl. Daarnaast is in 2017 € 4,5 mln beschikbaar gesteld voor de transitiekosten bij RVO.nl die samenhangen met de voorgenomen overheveling van regelingen van RVO.nl naar Invest-NL. Tot slot is als bijdrage in de opstartkosten van Invest-NL € 5 mln overgeheveld van de begroting van het Ministerie van Financiën naar de EZ-begroting. De bijdrage van EZ (€ 5 mln) en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (€ 5 mln) in de opstartkosten staan voor 2018 geraamd.
* Regionale knelpunten (€ 15 mln) waarvan € 4,5 mln onder ‘subsidies overig’ en € 10,5 mln onder ‘Sterke Regio’s en Nota Ruimte’. Ter versterking van de regionale economische structuur in Nederland wordt een aantal projecten ondersteund, waaronder Internationaal Onderwijs, snel internet op scholen, Wageningen Campus en enkele Centers of Expertise.

**Toelichting op de uitgaven**

De verhoging van het kasbudget met € 34,3 mln bestaat met name uit:

* Invest-NL i.o. (€ 15 mln; zie toelichting onder verplichtingen).
* Regionale knelpunten (€ 15 mln; zie toelichting onder verplichtingen).
* Bijdrage RVO.nl (€ 9,7 mln). De verhoging van de bijdrage aan RVO.nl komt met name uit aanvullende opdrachten voor ICT-beleid

(€ 5,4 mln voor onder andere Ondernemersplein, Mijn overheid voor Ondernemers, Berichtenbox bedrijven, eIDAS knooppunt en programmabureau e-factureren), de provinciale bijdrage aan het Nederlands Investeringsagentschap (€ 0,9 mln) en de bijstelling van de HGIS-budgetten voor loon- en prijsbijstelling, voor de fiscalisering van lokale medewerkers, hogere pensioenlasten en de ongunstige euro-dollarkoers (€ 2,0 mln).

* MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT; -€ 2 mln). Dit betreft een overboeking van € 1,5 mln. naar het Provinciefonds ten behoeve van het deel van de MIT-regeling dat door de provincies wordt uitgevoerd. De overige € 0,5 mln betreft een overboeking naar de IPC-regeling. Hiermee wordt budget beschikbaar gesteld voor een regionale IPC-regeling die uitgevoerd wordt in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Dit budget is beschikbaar gekomen door een beperkte onderuitputting in het regionale deel van de MIT-regeling in 2016 en gaat niet ten koste van de € 35 mln die EZ voor 2017 beschikbaar heeft gesteld.

**Toelichting op de begrotingsreserves**

Vooralsnog zijn er voor de begrotingsreserves van beleidsartikel 2 geen stortingen of onttrekkingen geraamd. Volledigheidshalve is aansluitend de stand van de reserves weergegeven.

*Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)*

Bedragen x € 1.000

|  |  |
| --- | --- |
| Stand 1/1/2017 | 58.633 |
| + Geraamde storting |  |
| – Geraamde onttrekking |  |
| Stand (raming) per 31/12/2017 | 58.633 |

*Begrotingsreserve Groeifaciliteit*

Bedragen x € 1.000

|  |  |
| --- | --- |
| Stand 1/1/2017 | 16.169 |
| + Geraamde storting |  |
| – Geraamde onttrekking |  |
| Stand (raming) per 31/12/2017 | 16.169 |

*Begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)*

Bedragen x € 1.000

|  |  |
| --- | --- |
| Stand 1/1/2017 | 60.112 |
| + Geraamde storting |  |
| – Geraamde onttrekking |  |
| Stand (raming) per 31/12/2017 | 60.112 |

*Begrotingsreserve Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering*

Bedragen x € 1.000

|  |  |
| --- | --- |
| Stand 1/1/2017 | 10.136 |
| + Geraamde storting |  |
| – Geraamde onttrekking |  |
| Stand (raming) per 31/12/2017 | 10.136 |

*Begrotingsreserve Garantie MKB-faciliteiten*

Bedragen x € 1.000

|  |  |
| --- | --- |
| Stand 1/1/2017 | 9.000 |
| + Geraamde storting |  |
| – Geraamde onttrekking |  |
| Stand (raming) per 31/12/2017 | 9.000 |

**Budgettaire gevolgen van beleid,**

### Beleidsartikel 3 Een excellent ondernemingsklimaat

**(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Stand  ontwerpbegroting  2017 (1)** | **Mutaties via NvW,  ISB, motie en  amendementen (2)** | **Stand  vastgestelde begroting  2017 (3)=(1+2)** | **Mutaties  1e suppletoire  begroting (4)** | **Stand 1e  suppletoire  begroting (5)=(3+4)** | **Mutatie  2018** | **Mutatie  2019** | **Mutatie  2020** | **Mutatie  2021** |
| **VERPLICHTINGEN** | **94.489** |  | **94.489** | **178.471** | **272.960** | **5.202** | **-7.049** | **-11.949** | **-24.459** |
| **UITGAVEN** | **145.118** |  | **145.118** | **75.415** | **220.533** | **9.751** | **24.251** | **12.851** | **2.841** |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 69% |  | 69% |  | 68% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Leningen** | **138.530** |  | **138.530** | **69.331** | **207.861** | **8.900** | **23.400** | **12.000** | **1.990** |
| **I Startups/MKB-FINANCIERING** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Volledig revolverend** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dutch Venture Initiative/Fund of Funds | 32.600 |  | 32.600 | 3.401 | 36.001 | 6.400 | -2.800 | -7.800 | -17.000 |
| Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen |  |  |  | 17.322 | 17.322 |  |  |  |  |
| Co-investment venture capital instrument/EIF |  |  |  | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gedeeltelijk revolverend** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Innovatiekrediet | 51.358 |  | 51.358 | 3.161 | 54.519 | 1.200 | 10.000 | 0 | 0 |
| Risicokapitaal (Seed capital) | 20.263 |  | 20.263 | 28.073 | 48.336 | 13.000 | 20.000 | 19.000 | 19.500 |
| Vroege fasefinanciering | 11.309 |  | 11.309 | 1.174 | 12.483 | -3.200 | 700 | 800 | 1.500 |
| Start ups/MKB | 23.000 |  | 23.000 | -23.000 | 0 | -21.000 | -17.000 | -12.000 | -14.010 |
| NL-Californië Duurzaam E-mobility fund |  |  |  | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II INVESTERINGEN IN FUNDAMENTEEL EN TOEGEPAST ONDERZOEK**  **Met vermogensbehoud** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundamenteel en toegepast onderzoek |  |  |  | 25.700 | 25.700 | -7.500 | -7.500 | -2.500 | -2.500 |
| Onco Research |  |  |  | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Smart Industry |  |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III Staatsobligaties Toekomstfonds** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Subsidies** |  |  |  | **5.700** | **5.700** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| **IV Reëel rendement voor onderzoek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V Overige subsidies** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Smart Industry |  |  |  | 4.900 | 4.900 |  |  |  |  |
| Haalbaarheidsstudies TO2 innovatieve starters |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bijdragen aan agentschappen** | **6.588** |  | **6.588** | **384** | **6.972** | **51** | **51** | **51** | **51** |
| Bijdrage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 6.588 |  | 6.588 | 384 | 6.972 | 51 | 51 | 51 | 51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ONTVANGSTEN** | **36.388** |  | **36.388** | **2.001** | **38.389** | **0** | **100** | **400** | **1.700** |
| **MKB-FINANCIERING BESTAAND INSTRUMENTARIUM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen | 3.000 |  | 3.000 | 2.000 | 5.000 |  |  |  |  |
| Fund of Funds (DVI I/Business Angels) | 100 |  | 100 | 1 | 101 |  | 100 | 250 | 900 |
| Innovatiekredieten | 25.288 |  | 25.288 |  | 25.288 |  |  |  |  |
| Seed capital | 8.000 |  | 8.000 |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MKB-FINANCIERING INCIDENTELE MIDDELEN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ontvangsten DVI II |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten fundamenteel en toegepast onderzoek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Renteontvangsten Toekomstfonds** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Toelichting op de verplichtingen**

Het verplichtingenbudget is met € 178,5 mln verhoogd. De voornaamste oorzaken hiervoor zijn:

* Een verhoging van het verplichtingenbudget van € 132 mln als gevolg van het toevoegen aan de begroting 2017 van de niet benutte ruimte in het Toekomstfonds in 2016 en de ontvangstenmeevaller op de Seed-regeling in 2016, conform de afspraken die in het kader van het Toekomstfonds (100% eindejaarsmarge) zijn gemaakt. Het betreft de instrumenten Innovatiekrediet (€ 42,0 mln), Vroegefasefinanciering (3,1 mln), Seed-regeling (€ 5,9 mln), Onderzoek voor fundamenteel en toegepast onderzoek (€ 64,6 mln) en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (€ 27,7 mln). Tevens worden de in 2016 gerealiseerde lagere ontvangsten in het kader van het Innovatiekrediet gecompenseerd (-€ 11,6 mln).
* Daarnaast heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten om € 6 mln in 2017 beschikbaar te stellen voor een fonds dat investeringen kan doen in eHealth ondernemingen om impactvolle toepassingen op te schalen. In samenspraak met het Nederlands Investeringsagentschap (NIA) is besloten om hiervoor gebruik te maken van de Seed-regeling van het Ministerie van EZ. Bij Voorjaarsnota zijn de middelen (€ 6 mln) overgeboekt naar de begroting van EZ.
* Verder is er verplichtingenruimte van in totaal € 59,5 mln van latere jaren naar het jaar 2017 gehaald. De belangrijkste reden hiervoor is het uitwerken van de middelen beschikbaar gesteld voor startups en MKB (€ 23,8 mln) en het uitwerken van het Co-investment venture capital instrument/EIF (€ 31,8 mln). Tegelijkertijd is in het kader van het Innovatiekrediet een budget van € 14,2 mln doorgeschoven naar het jaar 2018 afgestemd op het gepubliceerde plafond van € 60 mln in 2017. Daarnaast is voor het instrument Vroegefasefinanciering een budget van € 4,9 mln doorgeschoven naar latere jaren, omdat de middelen voor leningen aan TO2 innovatieve starters (in totaal € 6 mln) worden gespreid over de jaren 2017-2021.

Door herschikkingen binnen het Toekomstfonds, zijn bij Voorjaarsnota de volgende nieuwe instrumenten gecreëerd binnen het Toekomstfonds:

* *Co-investment venture capital instrument/EIF:*

Om de toegang tot risicokapitaal voor snelgroeiende innovatieve ondernemingen te versterken, is in samenwerking met private investeerders en met inzet van EFSI-middelen dit instrument ontwikkeld. Het instrument is samen met het NIA en het EIF van een co-investment fonds van € 100 mln voor grotere risicokapitaal investeringen in Nederlandse ondernemingen. Het Ministerie van Economische Zaken en het EIF/EFSI leggen beide € 50 mln in (Zie TK, 22 112, nr. 2218).

* *NL-Californie Duurzaam E-mobility fund*

Op 9 januari 2017 heeft de Minister van Economische Zaken namens de Nederlandse overheid een samenwerking gesloten met de Staat Californië. Onderdeel hiervan is een Seed capital fonds voor smart mobility en E-mobility van € 20 mln met een bijdrage van € 10 mln van de Nederlandse overheid. Ondernemingen die in aanmerking komen, zullen zowel in Nederland als in Californië actief worden.

* *Co-investeringsregeling voor start ups/MKB en startups in de agrifood en tuinbouw*

Om de markt voor risicodragend kapitaal voor het MKB verder te versterken komt er binnen de bestaande Seed-regeling een co-investeringsfaciliteit van € 10 mln per jaar voor business angels. Verder is er eenmalig € 12 mln beschikbaar gesteld

voor twee specifieke Seed capital fondsen om startups in de agrifood en tuinbouw sector beter toegang te geven tot risicokapitaal.

* *Haalbaarheidsstudies TO2 innovatieve starters*

Voor de haalbaarheidsstudies voor TO2 innovatieve starters is uit de middelen voor fundamenteel en toegepast onderzoek in totaal

€ 4 mln budget toegevoegd voor de periode 2017-2021. Daarnaast is het bestaande instrument Vroegefasefinanciering met in totaal

€ 6 mln verhoogd in de periode 2017-2021 ten behoeven van de TO2 innovatieve starters. De dekking van beide verhogingen van gezamenlijk in totaal € 10 mln komt uit de middelen voor fundamenteel en toegepast onderzoek, zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 8 juni 2015 (TK, 31 288, nr. 474).

Binnen het onderzoeksdeel van het Toekomstfonds zijn de middelen, beschikbaar gesteld voor de thema’s Smart Industry, Haalbaarheidsstudies en leningen Vroegefasefinanciering voor TO2 innovatieve starters en Onco Research overgeboekt naar het desbetreffende instrument binnen het fonds.

Voor de nieuwe regeling Smart Industry is in totaal € 15 mln beschikbaar gesteld. Deze regeling bestaat uit een lening-deel (uit het Toekomstfonds) en een subsidie-deel (afkomstig van het amendement Van Veen; TK, 34 300 XIII, nr. 86). Bij de middelen voor haalbaarheidsstudies en leningen Vroege fasefinanciering gaat het om TO2 innovatieve starters, die een subsidie kunnen krijgen voor een haalbaarheidsstudie (fase 1); en als vervolg daarop een lening kunnen krijgen voor een vroegefasetraject (fase 2). Hiervoor wordt in totaal

€ 10 mln uit het Onderzoeksdeel van het Toekomstfonds ingezet (zie TK, 31 288, nr. 474).

Met Onco Research wordt gekeken naar de ondersteuning van faciliteiten ter bevordering van technology transfer op gebied van oncologie. De verwachting is dat er dit jaar overeenstemming wordt bereikt over de ondersteuning van drie fondsen binnen het Onco Research initiatief. Met deze fondsen zal worden geïnvesteerd in intellectueel eigendom, marktgerichte technologische ontwikkeling in de vroege ontwikkelingsfase en start-ups en kleine bedrijven in de oncologiesector.

**Toelichting op de uitgaven**

Het uitgavenbudget is met € 75,4 mln verhoogd. De voornaamste oorzaken hiervoor zijn:

* Een verhoging van het leningenbudget in 2017 met € 117,8 mln als gevolg van het toevoegen van de niet benutte middelen van het Toekomstfonds in 2016 en de ontvangstenmeevaller op de Seed-regeling in 2016 conform de fondsconstructie. Het betreft begrotingsgeld voor de regelingen Dutch Venture Initiative, Seed-regeling, Innovatiekrediet, Vroegefasefinanciering, Fundamenteel en toegepast onderzoek en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Tevens worden de in 2016 gerealiseerde lagere ontvangsten in het kader van het Innovatiekrediet gecompenseerd.
* Daarnaast heeft de Minister van VWS besloten om € 6 mln in 2017 beschikbaar te stellen voor een fonds dat investeringen kan doen in eHealth ondernemingen om impactvolle toepassingen op te schalen (zie toelichting onder de verplichtingen).
* Ten slotte is een bedrag van € 48,4 mln doorgeschoven naar latere jaren naar aanleiding van het aanpassen aan de actuele uitgavenverwachtingen met betrekking tot diverse instrumenten, waaronder Innovatiekrediet, Vroegefasefinanciering, Seed-regeling, Dutch Venture Initiative, Startups/MKB en Co-investment venture capital instrument/EIF.

**Toelichting op de ontvangsten**

Van de NOM is in 2017 € 2 mln dividend ontvangen. Daarnaast zijn bij Voorjaarsnota 2017 de nog niet geraamde ontvangsten in de kader van DVI I (business angels) en DVI II meerjarig geraamd.

**Toelichting ijklijn gasbaten**

Het Toekomstfonds wordt mede gevoed met eventuele meevallers uit de aardgasbaten. Er is sprake van meevallers wanneer de gerealiseerde aardgasbaten in een bepaald jaar hoger zijn dan de aardgasbaten zoals die voor dat betreffende jaar geraamd zijn in de Miljoenennota 2015. Deze raming wordt herijkt als er beleidsmatige aanpassingen van de gasproductie plaatsvinden (TK, [34 000 XIII, nr. 5](http://www.rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/1/9/9/kst199923.html)).

In de jaren 2015 en 2016 is de oorspronkelijke raming herijkt als gevolg van diverse beleidsmatige aanpassingen van de gasproductie. De relevante ijklijn die van invloed is voor de bepaling van de voeding van het Toekomstfonds is vastgelegd en toegelicht in de EZ-begroting 2017 (pagina 70).

Op 18 april jl. heeft het kabinet de voorbereiding in gang gezet om het productieplafond voor de gaswinning in Groningen ingaande het eerstvolgende gasjaar – dat gaat lopen vanaf 1 oktober 2017 – met 10 procent te verlagen (TK, 33 529, nr. 331). Hierdoor vallen de aardgasbaten lager uit dan eerder bij de Miljoenennota 2017 werd verwacht.Deze beleidsmatige aanpassing van de gasproductie heeft effect op de ijklijn die van invloed is voor de bepaling van de voeding van het Toekomstfonds.

Naar aanleiding van de bovengenoemde wijziging bij Voorjaarsnota 2017 is er sprake van meevallers voor het Toekomstfonds wanneer de gerealiseerde gasbaten in een bepaald jaar hoger zijn dan de gasbaten zoals in onderstaande tabel is opgenomen (stand actuele ijklijn aardgasbaten Voorjaarsnota 2017).

Bedragen x € 1 mln

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Ijklijn aardgasbaten Miljoenennota 2017 | 6.500 | 6.350 | 6.000 | 6.250 | 5.250 | 1.800 |
| Bijstelling n.a.v. beleidsmatige aanpassingen (volume-effect) bij Voorjaarsnota 2017 |  | –50 | – 250 | – 300 | – 300 | – 250 |
| Actuele ijklijn aardgasbaten Voorjaarsnota 2017 |  | 6.300 | 5.750 | 5.950 | 4.950 | 1.550 |

Deze actuele ijklijn wijkt af van de raming van de aardgasbaten op beleidsartikel 4 omdat voor het Toekomstfonds alleen de beleidsmatige aanpassingen van de gasproductie van toepassing zijn. Bij het vaststellen van de gasbatenraming op beleidsartikel 4 spelen onder andere de beursprijs van TTF-gas, de euro/dollar koers en de olieprijs een rol. Deze blijven bij de berekening van de ijklijn voor het Toekomstfonds buiten beschouwing.

**Budgettaire gevolgen van beleid,**

### Beleidsartikel 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

**(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stand  ontwerpbegroting  2017 (1) | Mutaties via NvW,  ISB, motie en  amendementen (2) | Stand  vastgestelde begroting  2017 (3)=(1+2) | Mutaties  1e suppletoire  begroting (4) | Stand 1e  suppletoire  begroting (5)=(3+4) | Mutatie  2018 | Mutatie  2019 | Mutatie  2020 | Mutatie  2021 |
| **VERPLICHTINGEN** | **13.472.436** |  | **13.472.436** | **56.676** | **13.529.112** | **52.459** | **33.139** | **24.139** | **24.139** |
| Waarvan garantieverplichtingen | 66.600 |  | 66.600 |  | 66.600 |  |  |  |  |
| **UITGAVEN** | **1.902.455** |  | **1.902.455** | **22.754** | **1.925.209** | **3.024** | **3.024** | **3.024** | **3.024** |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 83% |  | 83% |  | 86% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Subsidies** | **1.663.412** |  | **1.663.412** | **7.774** | **1.671.186** | **-3.225** | **-3.225** | **-3.225** | **-3.225** |
| Topsectoren Energie  - tenderregeling Energie-innovatie  - SDE+projecten | 33.088  48.600 |  | 33.088  48.600 |  | 33.088  48.600 |  |  |  |  |
| Energie-innovatie (IA) | 2.368 |  | 2.368 |  | 2.368 |  |  |  |  |
| Green Deal | 3.000 |  | 3.000 | -424 | 2.576 |  |  |  |  |
| Energieakkoord  - Demonstratie-regeling Energie Innovatie (DEI)  - Projecten Energieakkoord SER | 41.000  4.089 |  | 41.000  4.089 | -500 | 41.000  3.589 | 10.000 |  |  |  |
| MEP | 187.847 |  | 187.847 |  | 187.847 |  |  |  |  |
| SDE | 613.605 |  | 613.605 | 3.780 | 617.385 | -10.000 |  |  |  |
| SDE+ | 653.197 |  | 653.197 | -85.809 | 567.388 | -3.225 | -3.225 | -3.225 | -3.225 |
| ISDE-regeling |  |  |  | 77.800 | 77.800 |  |  |  |  |
| Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS) | 61.045 |  | 61.045 | 6.227 | 67.272 |  |  |  |  |
| CCS | 4.362 |  | 4.362 |  | 4.362 |  |  |  |  |
| Regeling Sportaccommodaties |  |  |  | 6.200 | 6.200 |  |  |  |  |
| Hoge Flux Reactor | 8.111 |  | 8.111 |  | 8.111 |  |  |  |  |
| Elektrisch rijden |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |
| Caribisch Nederland | 3.100 |  | 3.100 |  | 3.100 |  |  |  |  |
| Overige subsidies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Garanties** | **2.500** |  | **2.500** | **2.525** | **5.025** |  |  |  |  |
| Storting in begrotingsreserve Aardwarmte | 2.500 |  | 2.500 |  | 2.500 |  |  |  |  |
| Verliesdeclaraties Aardwarmte |  |  |  | 2.525 | 2.525 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Opdrachten** | **14.537** |  | **14.537** | **7.619** | **22.156** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| O&O bodembeheer | 7.806 |  | 7.806 | 4.500 | 12.306 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Joint implementation | 410 |  | 410 | 210 | 620 |  |  |  |  |
| Straling | 46 |  | 46 | -46 |  | -46 | -46 | -46 | -46 |
| Pallas | 4.011 |  | 4.011 |  | 4.011 |  |  |  |  |
| Onderzoek en opdrachten | 2.264 |  | 2.264 | 2.955 | 5.219 | 3.046 | 3.046 | 3.046 | 3.046 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bijdragen aan agentschappen** | **44.819** |  | **44.819** | **5.515** | **50.334** | **4.165** | **4.165** | **4.165** | **4.165** |
| Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland | 43.099 |  | 43.099 | 5.515 | 48.614 | 4.165 | 4.165 | 4.165 | 4.165 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 690 |  | 690 |  | 690 |  |  |  |  |
| KNMI | 1.030 |  | 1.030 |  | 1.030 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s** | **115.594** |  | **115.594** |  | **115.594** |  |  |  |  |
| Doorsluis COVA heffing | 111.000 |  | 111.000 |  | 111.000 |  |  |  |  |
| TNO Bodembeheer | 4.594 |  | 4.594 |  | 4.594 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bijdragen aan mede-overheden** | **28.000** |  | **28.000** | **-440** | **27.560** | **-440** | **-440** | **-440** | **-440** |
| Uitkoop regeling | 28.000 |  | 28.000 | -440 | 27.560 | -440 | -440 | -440 | -440 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bijdragen aan (inter)nationale organisaties** | **33.593** |  | **33.593** | **-239** | **33.354** | **24** | **24** | **24** | **24** |
| ECN/NRG | 32.236 |  | 32.236 | 200 | 32.436 |  |  |  |  |
| Diverse instituten | 1.357 |  | 1.357 | -439 | 918 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ONTVANGSTEN** | **3.426.661** |  | **3.426.661** | **-244.275** | **3.182.386** | **-247.000** | **-347.000** | **-347.000** | **-347.000** |
| COVA | 111.000 |  | 111.000 |  | 111.000 |  |  |  |  |
| Opbrengst heffing ODE (SDE+) | 678.000 |  | 678.000 |  | 678.000 |  |  |  |  |
| Onttrekking begrotingsreserve duurzame energie | 77.000 |  | 77.000 |  | 77.000 |  |  |  |  |
| Aardgasbaten | 2.550.000 |  | 2.550.000 | -250.000 | 2.300.000 | -250.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| Ontvangsten zoutwinning | 2.511 |  | 2.511 |  | 2.511 |  |  |  |  |
| Diverse ontvangsten | 8.150 |  | 8.150 | 5.725 | 13.875 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

**Toelichting op de verplichtingen**

De hogere verplichtingenramingen zijn met name het gevolg van het in overeenstemming brengen van de voor de tenderregeling innovatie beschikbare verplichtingenbudgetten met de voor deze regeling beschikbare kasmiddelen. Tevens is voor 2017 verplichtingenbudget toegevoegd door de overheveling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van de middelen voor de subsidieregeling Energiebesparende maatregelen en Duurzame Energie in de sport.

**Toelichting op de uitgaven**

***Subsidies***

*SDE+*

De verlaging van de uitgaven is met name het gevolg van de openstelling van de regeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) waarvoor in 2017 € 77,8 mln nodig is. Daarnaast is voor de jaren 2017 en verder budget overgeboekt naar het agentschap RVO.nl ter dekking van uitvoeringskosten van de SDE+ en de ISDE. Het budget voor 2018 is met € 10 mln extra verlaagd ter dekking van de kosten die in 2018 gemoeid zijn met de uitvoering van het Energieakkoord.

*Investering Subsidie Duurzame Energie (ISDE)*

Voor een toelichting wordt verwezen naar het daarover gestelde bij de SDE+.

*Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)*

De in 2016 onbestede begrotingsmiddelen zijn op basis van afspraken met het Ministerie van Financiën toegevoegd aan het voor 2017 beschikbare budget.

*Regeling Sportaccommodaties*

Het Ministerie van VWS hevelt de voor de subsidieregeling Energiebesparende maatregelen en Duurzame Energie in de sport benodigde middelen over naar het Ministerie van EZ.

***Garanties***

Ter dekking van de verwachte verliesdeclaraties op basis van de garantieregeling aardwarmte wordt het budget opgehoogd met € 2,5 mln. Dit bedrag wordt onttrokken aan de middelen van de begrotingsreserve aardwarmte (zie hieronder).

***Opdrachten***

*O&O Bodembeheer*

Ten behoeve van de financiering van het met de regio overeengekomen maatregelenpakket naar aanleiding van de na-ijlende effecten van de steenkolenwinning in Limburg wordt het budget opgehoogd (zie brief van 15 december 2016; TK, 32 849, nr. 97).

*Onderzoek en opdrachten*

Voor uitgaven op het gebied van projecten op grond van de Rijkscoördinatieregeling (RCR) wordt het budget vanaf 2017 met € 2 mln opgehoogd. Het budget voor planschade-uitkeringen wordt (eveneens vanaf 2017) met € 1 mln opgehoogd. Omdat deze uitgaven verhaald worden op initiatiefnemers van energieprojecten, vindt een evengrote verhoging van de ontvangsten plaats.

**Bijdragen aan agentschappen**

*Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland*

Ten behoeve van de uitvoeringskosten van de SDE+, ISDE, Hernieuwbare Energie Regeling en het loket Mijnbouwschade wordt het uitvoeringsbudget vanaf 2017 structureel opgehoogd. Daarnaast wordt het budget 2017 verhoogd voor de uitvoeringskosten van de subsidieregeling Energiebesparende maatregelen en Duurzame Energie. Dit laatste budget wordt overgeheveld vanuit de begroting van het Ministerie van VWS.

**Toelichting op de ontvangsten**

*Aardgasbaten*

Het kabinet heeft op 18 april jl. de voorbereiding in gang gezet om het productieplafond voor de gaswinning in Groningen met ingang van het eerstvolgende gasjaar – dat gaat lopen vanaf 1 oktober 2017 – met 10 procent te verlagen (TK, 33 529, nr. 331). Hierdoor vallen de aardgasbaten lager uit dan bij de Miljoenennota 2017 werd verwacht. In de Miljoenennota 2017 werd gerekend met een TTF-gasprijs van circa € 0,17 per m³. Op basis van de huidige prijsontwikkeling wordt rekening gehouden met een lichte daling van de gasprijs (€ 0,16 per m³). Het effect hiervan op de aardgasbaten is zeer beperkt.

**Toelichting op de begrotingsreserves**

*Begrotingsreserve Aardwarmte*

Bedragen x € 1.000

|  |  |
| --- | --- |
| Stand 1/1/2017 | 21.741 |
| + Geraamde storting | 2.500 |
| – Geraamde onttrekking | -2.525 |
| Stand (raming) per 31/12/2017 | 21.716 |

De begrotingsreserve voor de garantieregeling Aardwarmte is bedoeld om het budget voor het mogelijk uitbetalen van verliesdeclaraties meerjarig in te kunnen zetten en een eventuele mismatch in de tijd tussen inkomsten (premies) en uitgaven (verliesdeclaraties) op te vangen. Om gebruik te kunnen maken van de garantieregeling Aardwarmte betalen marktpartijen een kostendekkende premie aan de uitvoerder van de regeling (RVO.nl) die wordt gestort in de begrotingsreserve. De uit te betalen verliesdeclaraties worden onttrokken aan de reserve.

*Begrotingsreserve Duurzame energie*

Bedragen x € 1.000

|  |  |
| --- | --- |
| Stand 1/1/2017 | 1.473.847 |
| + Geraamde storting | 309.735 |
| – Geraamde onttrekking | -77.000 |
| Stand (raming) per 31/12/2017 | 1.706.582 |

De begrotingsreserve voor duurzame energie is bestemd voor onbesteed gebleven middelen als gevolg van vertraging bij of het niet doorgaan van projecten waaraan subsidie is toegekend op basis van de MEP, de SDE, de SDE+ of de ISDE. Via de reserve blijven deze middelen ook in de toekomst beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieproductie. In 2017 zal naar verwachting zo’n € 309 mln onbenutte (kas)middelen in de begrotingsreserve gestort worden. De verwachte onttrekking van € 77 mln betreft de tranche 2017 van de tijdelijke onttrekking aan de begrotingsreserve die bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015 aan de orde is geweest (zie hiervoor onder meer het antwoord op vraag 5 en 6 in [TK, 34 210 XIII, nr. 4](https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z12032&did=2015D24301), blz. 5 – 7).

*Begrotingsreserve ECN verstrekte leningen*

Bedragen x € 1.000

|  |  |
| --- | --- |
| Stand 1/1/2017 | 6.600 |
| + Geraamde storting | 0 |
| – Geraamde onttrekking | 0 |
| Stand (raming) per 31/12/2017 | 6.600 |

De middelen in de begrotingsreserve risicopremie ECN/NRG zullen worden aangesproken als ECN – al dan niet tijdelijk – (gedeeltelijk) niet kan voldoen aan de terugbetalingsverplichtingen volgens de afgesloten leningsovereenkomst.

**Budgettaire gevolgen van beleid,**

### Beleidsartikel 5 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

**(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stand  ontwerpbegroting  2017 (1) | Mutaties via NvW,  ISB, motie en  amendementen (2) | Stand  vastgestelde begroting  2017 (3)=(1+2) | Mutaties  1e suppletoire  begroting (4) | Stand 1e  suppletoire  begroting (5)=(3+4) | Mutatie  2018 | Mutatie  2019 | Mutatie  2020 | Mutatie  2021 |
| **VERPLICHTINGEN** | **77.600** | **200** | **77.800** | **8.560** | **86.360** | **12.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| **UITGAVEN** | **77.600** | **200** | **77.800** | **8.560** | **86.360** | **12.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 0% |  | 0% |  | 73% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Subsidies** | **64.000** |  | **64.000** | **3.301** | **67.301** | **12.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten | 50.000 |  | 50.000 | 2.350 | 52.350 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Verduurzamingsopgave overig (kader relevante uitgaven) | 6.000 |  | 6.000 | -49 | 5.951 |  |  |  |  |
| Instrumentarium woningmarkt | 5.000 |  | 5.000 | 4.000 | 9.000 | 5.000 |  |  |  |
| Scholenprogramma (kaderrelevante uitgaven) | 3.000 |  | 3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Opdrachten** | **13.600** | **200** | **13.800** | **5.210** | **19.010** |  |  |  |  |
| Onderzoek en compensatie gemeenten en provincie | 7.000 |  | 7.000 | -468 | 6.532 |  |  |  |  |
| Werkbudget | 6.600 | 200 | 6.800 | 5.678 | 12.478 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bijdragen aan agentschappen** |  |  |  | **49** | **49** |  |  |  |  |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland |  |  |  | 49 | 49 |  |  |  |  |

**Toelichting op de verplichtingen**

Voor een toelichting op de verplichtingen wordt verwezen naar de toelichting op de uitgaven.

**Toelichting op de uitgaven**

***Subsidies***

*Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten*

De verhoging van de uitgaven wordt met name veroorzaakt doordat de niet benutte middelen in 2016 worden toegevoegd aan het budget voor 2017 (€ 57,4 mln). Daarnaast worden door middel van een herschikking van het kasritme de begrotingsstanden in overeenstemming gebracht met het te verwachten uitgavenpatroon.

*Verduurzamingsopgave overig (kaderrelevante uitgaven)*

De in 2016 niet benutte € 18,5 mln ten behoeve van het verduurzamen van woningen bij versterking zal bij ontwerpbegroting 2018 weer toegevoegd worden op basis van het te verwachten uitgavenpatroon in de komende jaren.

*Instrumentarium woningmarkt*

De verhoging van de uitgaven wordt met name veroorzaakt doordat de niet benutte middelen in 2016 worden toegevoegd aan het budget voor 2017 (€ 9,0 mln). Daarnaast worden door middel van een herschikking van het kasritme de begrotingsstanden in overeenstemming gebracht met het te verwachten uitgavenpatroon.

*Scholenprogramma (kaderrelevante uitgaven)*

Als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld moeten scholen aardbevingsbestendig gemaakt worden. Daarnaast is het gewenst dat in combinatie met dit aardbevingsbestendig maken tevens maatregelen genomen worden die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de onderwijshuisvesting in de regio. Er is een scholenprogramma gaswinningsgebied opgezet dat zich richt op het binnen vijf jaar aardbevings- en toekomstbestendig maken van 101 schoolgebouwen in de deelnemende 9 gemeenten in de provincie Groningen die te kampen hebben met de gevolgen van door gaswinning geïnduceerde aardbevingen.

In het kader hiervan is € 3 mln (de meerjarige vertaling van de bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het scholenprogramma) overgemaakt naar het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties om opgenomen te worden in het Gemeentefonds. Deze middelen komen via deze weg als decentrale uitkering beschikbaar aan de in het scholenprogramma deelnemende gemeenten.

***Opdrachten***

*Werkbudget*

Aan het werkbudget worden de in 2016 niet bestede middelen toegevoegd aan het budget 2017.

**Budgettaire gevolgen van beleid,**

### Beleidsartikel 6 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

**(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stand  ontwerpbegroting  2017 (1) | Mutaties via NvW,  ISB, motie en  amendementen (2) | Stand  vastgestelde begroting  2017 (3)=(1+2) | Mutaties  1e suppletoire  begroting (4) | Stand 1e  suppletoire  begroting (5)=(3+4) | Mutatie  2018 | Mutatie  2019 | Mutatie  2020 | Mutatie  2021 |
| **VERPLICHTINGEN** | **650.823** | **0** | **650.823** | **23.690** | **674.513** | **9.058** | **2.555** | **1.174** | **2.074** |
| Waarvan garantieverplichtingen | 120.000 |  | 120.000 |  | 120.000 |  |  |  |  |
| **UITGAVEN** | **538.382** | **0** | **538.382** | **24.442** | **562.824** | **9.072** | **2.520** | **1.244** | **2.074** |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 95% |  | 95% |  | 96% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Subsidies** | **24.674** | **7.000** | **31.674** | **15.013** | **46.687** | **-300** | **0** | **0** | **0** |
| **Duurzame veehouderij** | **3.181** | **7.000** | **10.181** | **16.000** | **26.181** |  |  |  |  |
| Bedrijfsbeëindiging melkveehouderij  (Stoppersregeling) |  |  |  | 23.000 | 23.000 |  |  |  |  |
| Maatregelen fosfaatreductie pakket |  | 7.000 | 7.000 | -7.000 | 0 |  |  |  |  |
| Investeringsregeling duurzame stallen | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |
| Regeling fijnstofmaatregelen | 2.014 |  | 2.014 |  | 2.014 |  |  |  |  |
| Overig | 1.127 |  | 1.127 |  | 1.127 |  |  |  |  |
| **Plantaardige productie** | **7.937** |  | **7.937** | **180** | **8.117** |  |  |  |  |
| Energie-efficiency en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) | 7.100 |  | 7.100 | -1.000 | 6.100 |  |  |  |  |
| Marktintroductie energie innovaties (MEI) | 789 |  | 789 | 1.000 | 1.789 |  |  |  |  |
| Overig | 48 |  | 48 | 180 | 228 |  |  |  |  |
| **Visserij** | **7.360** |  | **7.360** | **-390** | **6.970** | **-300** |  |  |  |
| Regelingen onder het nieuwe EFMZV | 7.360 |  | 7.360 | -390 | 6.970 | -300 |  |  |  |
| Overige (uitfinanciering regelingen onder EVF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Agrarisch ondernemerschap** | **5.324** |  | **5.324** | **0** | **5.324** |  |  |  |  |
| Brede weersverzekering | 5.324 |  | 5.324 |  | 5.324 |  |  |  |  |
| Investeringsregeling Jonge Agrariërs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie** | **872** |  | **872** | **-777** | **95** |  |  |  |  |
| Overig (onder meer tegemoetkoming Vamil | 872 |  | 872 | -777 | 95 |  |  |  |  |
| **Apurement** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regeling apurement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Begrotingsreserves** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Begrotingsreserve landbouw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Begrotingsreserve apurement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Garanties** | **5.515** | **-3.000** | **2.515** | **600** | **3.115** | **1.125** | **1.125** | **0** | **0** |
| Bijdrage begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit | 3.008 | -3.000 | 8 | 7 | 15 | 7 | 1.607 | 1.607 | 1.607 |
| Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit | 2.500 |  | 2.500 | 600 | 3.100 | 1.125 | 1.125 | 0 | 0 |
| Garantstelling Marktintroductie Innovaties (GMI) | 7 |  | 7 | -7 | 0 | -7 | -1.607 | -1.607 | -1.607 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Opdrachten** | **111.866** |  | **111.866** | **-8.639** | **103.227** | **-1.966** | **-1.315** | **-1.196** | **-294** |
| Duurzame veehouderij | 2.866 |  | 2.866 | 364 | 3.230 | -581 | -24 | -24 | -24 |
| Mestbeleid | 2.292 |  | 2.292 | -464 | 1.828 | 209 | -231 | 79 | 0 |
| Plantaardige productie | 2.306 |  | 2.306 | -275 | 2.031 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| Plantgezondheid | 1.980 |  | 1.980 | -24 | 1.956 | -24 | -24 | -24 | -24 |
| Diergezondheid en dierenwelzijn | 5.654 |  | 5.654 | -944 | 4.710 | -548 | -338 | -222 | -222 |
| Voedselagenda | 20.000 |  | 20.000 | -12.472 | 7.528 | -900 | -900 | -900 | 0 |
| Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid | 3.635 |  | 3.635 | -1.268 | 2.367 | -24 | -24 | -24 | -24 |
| Visserij | 1.029 |  | 1.029 | -120 | 909 |  |  |  |  |
| Agrarisch ondernemerschap | 2.398 |  | 2.398 | 45 | 2.443 |  |  |  |  |
| Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie | 69.706 |  | 69.706 | 6.519 | 76.225 | -83 | 226 | -81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s** | **82.125** | **-4.000** | **78.125** | **345** | **78.470** | **100** | **96** | **96** | **96** |
| Medebewind en overige voormalige publieke PBO-taken | 4.903 | -4.000 | 903 | 0 | 903 |  |  |  |  |
| Wageningen Research kennisbasis | 13.458 |  | 13.458 |  | 13.458 |  |  |  |  |
| Wageningen Research wettelijke taken | 62.060 |  | 62.060 | 967 | 63.027 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Zon-MW (dierproeven) | 0 |  | 0 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden | 978 |  | 978 | 100 | 1.078 |  |  |  |  |
| Centrale Commissie Dierproeven | 726 |  | 726 | -726 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken** | **9.863** |  | **9.863** | **222** | **10.085** | **222** | **222** | **222** | **222** |
| Diergezondheidsfonds | 9.863 |  | 9.863 | 222 | 10.085 | 222 | 222 | 222 | 222 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bijdragen aan (inter)nationale organisaties** | **9.378** |  | **9.378** | **689** | **10.067** | **446** | **662** | **662** | **662** |
| FAO en overige contributies | 9.378 |  | 9.378 | 689 | 10.067 | 446 | 662 | 662 | 662 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bijdragen aan agentschappen** | **294.961** |  | **294.961** | **16.212** | **311.173** | **9.445** | **1.730** | **1.460** | **1.388** |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 154.810 |  | 154.810 | -4.025 | 150.785 | 6.600 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland | 127.233 |  | 127.233 | 19.657 | 146.890 | 2.635 | 1.658 | 1.388 | 1.388 |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 5.620 |  | 5.620 | 580 | 6.200 | 210 | 72 | 72 | 0 |
| Rijksrederij | 7.298 |  | 7.298 | 0 | 7.298 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ONTVANGSTEN** | **57.398** |  | **57.398** | **17.613** | **75.011** | **1.125** | **1.125** | **0** | **0** |
| Mestbeleid | 7.209 |  | 7.209 |  | 7.209 |  |  |  |  |
| Diergezondheid en dierenwelzijn | 500 |  | 500 | 790 | 1.290 |  |  |  |  |
| Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid | 15.926 |  | 15.926 |  | 15.926 |  |  |  |  |
| Visserij | 6.993 |  | 6.993 |  | 6.993 |  |  |  |  |
| Agrarisch ondernemerschap | 245 |  | 245 | 17.000 | 17.245 |  |  |  |  |
| Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie | 12.062 |  | 12.062 |  | 12.062 |  |  |  |  |
| Garanties (provisies Borgstellingsfaciliteit) | 1.800 |  | 1.800 | 600 | 2.400 | 1.125 | 1.125 |  |  |
| Begrotingsreserves | 12.663 |  | 12.663 | -777 | 11.886 |  |  |  |  |

**Toelichting op de verplichtingen**

De verplichtingen worden met € 23,7 mln verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de toevoeging van middelen van het bedrijfsleven aan de Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij.

**Toelichting op de uitgaven**

***Subsides***

*Bedrijfsbeëindiging melkveehouderij*

Het bedrijfsleven draagt conform afspraken bij aan de Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij (ook wel “Stoppersregeling” genoemd). Totaal is oorspronkelijk voor deze subsidieregeling € 50 mln aan uitgaven geraamd. Zie ook brief aan de Tweede Kamer

(TK, 34 532, nr. 45). Omdat hier ook Europese middelen bij betrokken zijn, zijn niet alle uitgaven op de EZ begroting zichtbaar.

Een eerste bijdrage van het bedrijfsleven van € 17 mln is als ontvangst geboekt waarmee ook uitgaven worden gedaan. Deze € 17 mln is aangevuld met € 6 mln binnen de EZ begroting die reeds bij Nota van Wijziging (TK, 34 532, nr. 85) hiertoe was gereserveerd (totaal

€ 23 mln).

*Maatregelen fosfaatreductiepakket*

Van de € 7 mln die bij Nota van Wijziging was gereserveerd, wordt € 6 mln overgeheveld naar de Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging en

€ 1 mln wordt overgeheveld Opdrachten/Duurzame Veehouderij. Deze € 1 mln wordt ingezet ten behoeve van uitvoeringskosten van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) voor het Actieplan vitalisering varkenshouderij als tegemoetkoming voor de bijdrage die de varkenshouderij levert aan het Fosfaatreductiepakket.

***Opdrachten***

*Voedselagenda*

Van het beschikbare budget voor de Voedselagenda (€ 20 mln) wordt totaal € 12,5 mln overgeheveld naar andere begrotingsonderdelen. Het gaat om de volgende begrotingsoverhevelingen:

* € 4,6 mln voor de subsidieregeling "Duurzaam door/jong leren eten" door RVO.nl via het betreffende subsidie instrument "educatie" op artikel 7 (Groen onderwijs van hoge kwaliteit).
* € 1,3 mln voor het project "Data en ICT-gedreven technologie voor een duurzaam voedselsysteem". Dit project wordt uitgevoerd binnen programmering Wageningen Research en de topsectoren Agri&Food (A&F) en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen (T&U).
* € 1,35 mln voor het project "Bestuivers en Groene gewasbescherming" dat wordt uitgevoerd binnen de programmering van Wageningen Research.
* In 2017 wordt € 1,05 mln aangewend ten behoeve van het project nieuwe eiwitten dat wordt uitgevoerd binnen de programmering van Wageningen Research en Topsector A&F.
* € 1,55 mln voor de doorontwikkeling van de aardappelveredelingstechniek dat wordt uitgevoerd binnen de programmering van Wageningen Research en topsectoren A&F en T&U.
* Een meerjarige overboeking van € 0,9 mln naar VWS ten behoeve van het project "Gezonde School".
* € 1,5 mln voor diverse projecten, zoals onderzoek uitgangsmaterialen topsector tuinbouw en transparantie in de voedselketen.

*Kennisontwikkeling agrarische innovatie*

Bij het onderdeel kennisontwikkeling worden onder meer voor de volgende projecten voor in totaal € 6,5 mln van de Voedselagenda uitgevoerd: project Data en ICT gedreven technologie voor een duurzaam voedselsysteem voor € 1,3 mln, bestuivers en groene gewasbescherming voor € 1,35 mln, nieuwe eiwitten voor € 1,05 mln, benutting topsector tuinbouw voor € 0,7 mln en doorontwikkeling van veredelingstechniek aardappelen voor € 1,55 mln.

*Bijdrage aan agentschappen*

Het budget voor de NVWA is verhoogd met de bijdrage van VWS voor de financiële dekking van de NVWA met € 3,8 mln in 2017 en € 6,6 mln in 2018 (TK, 33 835, nr 33). Daarnaast is een vrijgevallen budget van € 8 mln voor een NVWA opdracht 2017 overgeheveld naar het agentschapsbudget voor RVO.nl ter dekking van meerwerkopdrachten en het op orde brengen van het RVO.nl budget.

Het RVO.nl budget is verhoogd om het in overeenstemming te brengen met de opdracht voor 2017 en voorzien meerwerk voor onder andere het fosfaatdossier. De dekking komt met name uit het NVWA-budget (zie hierboven) en uit een verschuiving vanuit het RVO.nl budget op artikel 8 (Natuur en biodiversiteit).

**Toelichting op de ontvangsten**

Zie toelichting op de uitgaven. Het betreft hier met name de bijdrage (€ 17 mln) van het bedrijfsleven aan Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij.

**Toelichting op de begrotingsreserves**

*Begrotingsreserve Visserij*

Bedragen x € 1.000

|  |  |
| --- | --- |
| Stand 1/1/2017 | 18.656 |
| + Geraamde storting | 0 |
| – Geraamde onttrekking | 0 |
| Stand (raming) per 31/12/2017 | 18.656 |

*Begrotingsreserve Landbouw*

Bedragen x € 1.000

|  |  |
| --- | --- |
| Stand 1/1/2017 | 28.072 |
| + Geraamde storting | 0 |
| – Geraamde onttrekking | -3.217 |
| Stand (raming) per 31/12/2017 | 24.855 |

De onttrekking wordt gedaan om uitgaven voor verplichtingen die eerder zijn aangegaan, te kunnen doen. De grootste posten zijn uitgaven voor het landelijk meetnet mestbeleid en voor het aanhouden van een crisisorganisatie bij de Gezondheidsdienst voor Dieren, waardoor gekwalificeerd personeel aanwezig is bij verdenkingen van dierziekten.

*Begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit*

Bedragen x € 1.000

|  |  |
| --- | --- |
| Stand 1/1/2017 | 13.535 |
| + Geraamde storting | 0 |
| - Geraamde onttrekking | -669 |
| Stand (raming) per 31/12/2017 | 12.866 |

De onttrekking wordt gedaan voor de geraamde verliesdeclaraties.

*Begrotingsreserve apurement*

Bedragen x € 1.000

|  |  |
| --- | --- |
| Stand 1/1/2017 | 117.198 |
| + Geraamde storting | 0 |
| - Geraamde onttrekking | -8.000 |
| Stand (raming) per 31/12/2017 | 109.198 |

De op de begroting gereserveerde middelen voor de regeling apurement (voor eventuele correcties en boetes die worden opgelegd door de Europese Commissie) worden naar beneden bijgesteld, omdat de reserve naar huidige inzichten toereikend is.

**Budgettaire gevolgen van beleid,**

### Beleidsartikel 7 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

**(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stand  ontwerpbegroting  2017 (1) | Mutaties via NvW,  ISB, motie en  amendementen (2) | Stand  vastgestelde begroting  2017 (3)=(1+2) | Mutaties  1e suppletoire  begroting (4) | Stand 1e  suppletoire  begroting (5)=(3+4) | Mutatie  2018 | Mutatie  2019 | Mutatie  2020 | Mutatie  2021 |
| **VERPLICHTINGEN** | **855.509** |  | **855.509** | **2.570** | **858.079** | **15** | **17** | **22** | **24** |
| **UITGAVEN** | **804.513** |  | **804.513** | **2.371** | **806.884** | **182** | **49** | **22** | **24** |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Garanties** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schatkistbankieren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bekostiging** | **776.346** |  | **776.346** | **-1.817** | **774.529** | **30** | **30** | **30** | **30** |
| WO-groen | 185.670 |  | 185.670 | 32 | 185.702 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| HBO-groen | 83.758 |  | 83.758 | 521 | 84.279 |  |  |  |  |
| MBO-groen | 163.098 |  | 163.098 |  | 163.098 |  |  |  |  |
| Wachtgelden | 14.404 |  | 14.404 |  | 14.404 |  |  |  |  |
| VMBO-groen | 327.046 |  | 327.046 |  | 327.046 |  |  |  |  |
| Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voorheen Aequor | 2.370 |  | 2.370 | -2.370 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Subsidies** | **26.692** |  | **26.692** | **4.188** | **30.880** | **152** | **19** | **-8** | **-6** |
| Aanvullende onderwijssubsidies | 25.303 |  | 25.303 | -412 | 24.891 | 152 | 19 | -8 | -6 |
| Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit | 1.322 |  | 1.322 |  | 1.322 |  |  |  |  |
| Educatie | 67 |  | 67 | 4.600 | 4.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Opdrachten** | **37** |  | **37** |  | **37** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Kennisverspreidingsprojecten | 37 |  | 37 |  | 37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bijdragen aan agentschappen** | **1.438** |  | **1.438** |  | **1.438** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland | 1.200 |  | 1.200 |  | 1.200 |  |  |  |  |
| Bijdrage DUO | 238 |  | 238 |  | 238 |  |  |  |  |
| **ONTVANGSTEN** | **75** |  | **75** |  | **75** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Toelichting op de verplichtingen**

De verhoging van de verplichtingen hangt grotendeels samen met de uitgavenmutaties.

**Toelichting op de uitgaven**

***Bekostiging***

Vanuit het onderdeel “bekostiging” wordt de bijdrage van € 1,8 mln voor de uitvoering van de wettelijke taken SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) overgeheveld via de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

***Subsidies***

Vanuit artikel 6 onderdeel “Voedselagenda” wordt een bijdrage van € 4,6 mln voor het project “Duurzaam door/Jong leren eten” naar het onderdeel “subsidies” op artikel 7 overgeheveld. Dit deel van het programmabudget van de Voedselagenda wordt in 2017 besteed via het uitvoerend agentschap RVO.nl.

**Toelichting op de begrotingsreserve schatkistbankieren**

Bedragen x € 1.000

|  |  |
| --- | --- |
| Stand 1/1/2017 | 197 |
| + Geraamde storting |  |
| – Geraamde onttrekking |  |
| Stand (raming) per 31/12/2017 | 197 |

**Budgettaire gevolgen van beleid,**

### Beleidsartikel 8 Natuur en biodiversiteit

**(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stand  ontwerpbegroting  2017 (1) | Mutaties via NvW,  ISB, motie en  amendementen (2) | Stand  vastgestelde begroting  2017 (3)=(1+2) | Mutaties  1e suppletoire  begroting (4) | Stand 1e  suppletoire  begroting (5)=(3+4) | Mutatie  2018 | Mutatie  2019 | Mutatie  2020 | Mutatie  2021 |
| **VERPLICHTINGEN** | **124.509** |  | **124.509** | **-14.558** | **109.951** | **-3** | **-3** | **-3** | **-3** |
| **UITGAVEN** | **125.645** |  | **125.645** | **-14.568** | **111.077** | **-187** | **-3** | **-3** | **-3** |
| *Waarvan juridisch verplicht* | 84% |  | 84% |  | 84% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Subsidies** | **3.399** |  | **3.399** | **0** | **3.399** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 1.805 |  | 1.805 |  | 1.805 |  |  |  |  |
| Natuur en biodiversiteit op land | 822 |  | 822 |  | 822 |  |  |  |  |
| Beheer Kroondomein | 772 |  | 772 |  | 772 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Leningen** | **29.745** |  | **29.745** | **-2.000** | **27.745** |  |  |  |  |
| Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB) | 29.745 |  | 29.745 | -2.000 | 27.745 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Opdrachten** | **25.208** |  | **25.208** | **-1.749** | **23.459** | **-271** | **-87** | **-87** | **-87** |
| Natuur en Biodiversiteit Grote wateren | 9.674 |  | 9.674 | -1.833 | 7.841 | -1.093 | -1.093 | -1.093 | -1.093 |
| Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 8.044 |  | 8.044 | -115 | 7.929 | 366 | 500 | 500 | 500 |
| Overige stelsel activiteiten | 1.859 |  | 1.859 |  | 1.859 |  |  |  |  |
| Internationale Samenwerking | 3.785 |  | 3.785 | -758 | 3.027 | -244 | -194 | -194 | -194 |
| Natuur en Biodiversiteit op land | 1.351 |  | 1.351 | 957 | 2.308 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Caribisch Nederland | 495 |  | 495 |  | 495 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bijdragen aan medeoverheden** | **7.621** |  | **7.621** | **-6.100** | **1.521** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren | 6.117 |  | 6.117 | -6.100 | 17 |  |  |  |  |
| Caribisch Nederland | 1.504 |  | 1.504 |  | 1.504 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s** | **25.446** |  | **25.446** | **0** | **25.446** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Staatsbosbeheer | 25.446 |  | 25.446 |  | 25.446 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bijdragen aan (inter)nationale organisaties** | **1.081** |  | **1.081** | **221** | **1.302** | **84** | **84** | **84** | **84** |
| Contributies | 1.081 |  | 1.081 | 221 | 1.302 | 84 | 84 | 84 | 84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bijdragen aan agentschappen** | **33.145** |  | **33.145** | **-4.940** | **28.205** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland | 23.638 |  | 23.638 | -4.940 | 18.698 |  |  |  |  |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 9.507 |  | 9.507 |  | 9.507 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ONTVANGSTEN** | **69.282** |  | **69.282** | **1.600** | **70.882** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Landinrichtingsrente | 40.161 |  | 40.161 |  | 40.161 |  |  |  |  |
| Verkoop gronden | 25.000 |  | 25.000 |  | 25.000 |  |  |  |  |
| Overige | 4.121 |  | 4.121 | 1.600 | 5.721 |  |  |  |  |

**Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven**

***Leningen***

De raming van het onderdeel “leningen” wordt verlaagd met € 2 mln. Door de lage rentestand hoeft voor lopende leningen die voor een nieuwe rentevaste periode worden overgesloten, minder rente betaald te worden.

***Opdrachten***

Het betreft hier een interne herschikking binnen het opdrachtenbudget van Agro en Natuur, overheveling van opdrachtenbudget naar andere departementen en een overheveling naar het Provinciefonds voor de inzet van het Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer (ANLb).

***Bijdragen aan medeoverheden***

Het gereserveerde budget voor tegenvallers op het Westerscheldeproject (waaronder de Hedwigespolder) zal niet in 2017 benodigd zijn. Dit budget wordt ingezet voor de decentralisatie van het uitvoeringsbudget Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) en voor de regeling kleine natuurbeheerders.

***Bijdrage aan agentschappen***

De verlaging van de bijdrage aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft met name betrekking op de budgetoverheveling naar de Provincies voor de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer en het Subsidiestelsel Natuur en Landschap.

**Toelichting op de ontvangsten**

De hogere “overige ontvangsten” zijn het gevolg van de afrekening van de opdracht van 2016 aan RVO.nl, omdat door vertraging in de uitvoering niet de volledige bijdrage is benut.

## De niet-beleidsartikelen

### Artikel 40 Apparaat

**(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Stand  ontwerpbegroting  2017 (1)** | **Mutaties via NvW,  ISB, motie en  amendementen (2)** | **Stand  vastgestelde begroting  2017 (3)=(1+2)** | **Mutaties  1e suppletoire  begroting (4)** | **Stand 1e  suppletoire  begroting (5)=(3+4)** | **Mutatie  2018** | **Mutatie  2019** | **Mutatie  2020** | **Mutatie  2021** |
| **VERPLICHTINGEN** | **334.284** |  | **334.284** | **-4.564** | **329.720** | **1.054** | **1.332** | **942** | **995** |
| **UITGAVEN** | **334.284** |  | **334.284** | **-4.564** | **329.720** | **1.054** | **1.332** | **942** | **995** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Personele uitgaven*** | **234.181** |  | **234.181** | **-4.714** | **229.467** | **976** | **123** | **146** | **146** |
| - waarvan eigen personeel | 208.260 |  | 208.260 | 1.480 | 209.740 | 976 | 123 | 146 | 146 |
| - waarvan externe inhuur | 5.890 |  | 5.890 | 0 | 5.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - waarvan overige personele uitgaven | 20.031 |  | 20.031 | -6.194 | 13.837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Materiële uitgaven*** | **100.103** |  | **100.103** | **150** | **100.253** | **78** | **1.209** | **796** | **849** |
| - waarvan ICT\* | 7.065 |  | 7.065 | 0 | 7.065 |  |  |  |  |
| - waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU) | 30.494 |  | 30.494 | 0 | 30.494 |  |  |  |  |
| - waarvan SSO DICTU | 30.767 |  | 30.767 | 446 | 31.213 |  |  |  |  |
| - waarvan overige materiële uitgaven | 31.777 |  | 31.777 | -296 | 31.481 | 78 | 1.209 | 796 | 849 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ONTVANGSTEN** | **35.826** |  | **35.826** | **1.012** | **36.838** | **1.392** | **1.861** | **1.471** | **1.524** |

\* Het totaal van de ICT-uitgaven van het kerndepartement en buitendiensten bestaan uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan de SSO DICTU.

**Toelichting op de verplichtingen en uitgaven**

***Personele uitgaven***

De mutaties bij het onderdeel “personele uitgaven” worden met name veroorzaakt door:

* De negatieve eindejaarsmarge op apparaat door overschrijding van € 8,9 mln op de apparaatsuitgaven in 2016.
* De teruggave van het aandeel van het surplus op het eigen vermogen van Shared Service Organisaties FM-Haaglanden en Rijksvastgoedbedrijf, totaal € 2,7 mln.

**Toelichting op de ontvangsten**

In 2016 is er door het kerndepartement op het materieel budget een kasschuif geboekt die met de NVWA verrekend moet worden. Het betreft de aflossing van de egalisatieschuld van de NVWA aan het Rijksvastgoedbedrijf. In de jaren 2017 tot en met 2024 worden deze kosten jaarlijks aan de NVWA doorberekend.

### Artikel 41 Nominaal en Onvoorzien

**(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Stand  ontwerpbegroting  2017 (1)** | **Mutaties via NvW,  ISB, motie en  amendementen (2)** | **Stand  vastgestelde begroting  2017 (3)=(1+2)** | **Mutaties  1e suppletoire  begroting (4)** | **Stand 1e  suppletoire  begroting (5)=(3+4)** | **Mutatie  2018** | **Mutatie  2019** | **Mutatie  2020** | **Mutatie  2021** |
| **VERPLICHTINGEN** | **0** | **0** | **0** | **94.811** | **94.811** | **59.263** | **58.689** | **58.350** | **58.028** |
| **UITGAVEN** | **0** | **0** | **0** | **94.811** | **94.811** | **59.263** | **58.689** | **58.350** | **58.028** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.10 Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 17.543 | 17.543 | 17.035 | 16.877 | 16.942 | 16.748 |
| 41.20 Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 43.363 | 43.363 | 42.228 | 41.812 | 41.408 | 41.280 |
| 41.30 Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 33.905 | 33.905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41.40 Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Toelichting**

***Loon- en prijsbijstelling***

Bij Voorjaarsnota 2017 is de loon- en prijsbijstellingstranche 2017 uitgedeeld. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgevers. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen. De loon- en prijsbijstellingtranche 2017 zal bij de eerst volgende begrotingsronde uitgedeeld worden aan de relevante loon- en prijsgevoelige onderdelen.

***Onvoorzien***

De verhoging van deze post met € 33,9 mln heeft betrekking op de uitkering van de eindejaarsmarge 2016 (€ 26,9 mln) voor de programma uitgaven en de gereserveerde middelen voor het opvangen van tegenvallers op de EZ-begroting (€ 7 mln). Deze middelen worden bij 2e suppletoire 2017 op de diverse artikelen ingezet voor problematiek.

## De agentschappen

### Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap DICTU

Suppletoire begroting 2017 (Eerste suppletoire begroting)

*Bedragen x € 1.000*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Omschrijving | (1)  Vastgestelde begroting | (2)  Mutaties (+of-)1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2)  Totaal geraamd |
| **Baten** |  |  |  |
| Omzet moederdepartement | 189.000 | 25.836 | 214.836 |
| Omzet overige departementen | 40.000 | -9.259 | 30.741 |
| Omzet derden | 1.000 | 131 | 1.131 |
| Rentebaten |  |  |  |
| Vrijval voorzieningen |  |  |  |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal baten** | **230.000** | **16.708** | **246.708** |
|  |  |  |  |
| **Lasten** |  |  |  |
| Apparaatskosten | 211.900 | 13.872 | 225.772 |
| - Personele kosten | 124.000 | 10.359 | 134.359 |
| *Waarvan eigen personeel* | *60.000* | *13* | *60.013* |
| *Waarvan externe inhuur* | *4.000* | *-3.020* | *980* |
| *Waarvan overige personele kosten* | *60.000* | *13.366* | *73.366* |
| - Materiële kosten | *87.900* | 3.513 | 91.413 |
| *Waarvan apparaat ICT* | *37.500* | *-2.770* | *34.730* |
| *Waarvan bijdrage aan SSO's* | *15.100* | *-1.000* | *14.100* |
| *Waarvan overige materiële kosten* | *35.300* | *7.283* | *42.583* |
| Rentelasten | 200 | -100 | 100 |
| Afschrijvingskosten | 16.900 | 3.136 | 20.036 |
| - Materieel | 8.000 | 3.376 | 11.376 |
| *Waarvan apparaat ICT* | *0* | *0* | *0* |
| - Immaterieel | 8.900 | -240 | 8.660 |
| Overige lasten | 1.000 | -200 | 800 |
| *- Dotaties voorzieningen* | *1.000* | *-200* | *800* |
| *- Bijzondere lasten* | *0* | *0* | *0* |
| **Totaal lasten** | **230.000** | **16.708** | **246.708** |
|  |  |  |  |
| **Saldo van baten en lasten** | **0** | **0** | **0** |

**Toelichting op de baten**

De stijging van de omzet moederdepartement wordt veroorzaakt door een verwachte hogere omzet op infrabeheer, ontwikkelopdrachten, applicatiebeheer en werkplekservices. De verwachtestijging op infrabeheer (€ 10,6 mln) komt door een latere uitrol van de nieuwe Cloud infrastructuur dan gepland. Als gevolg hiervan moet langer gebruik worden gemaakt van de (duurdere) klassieke infrastructuur dan voorzien. De hogere verwachte omzet op ontwikkelopdrachten (€ 6,2 mln) komt door een hogere vraag naar ontwikkelopdrachten die ten tijde van de begroting nog niet was voorzien. De omzet op applicatiebeheer (€ 4,8 mln) valt hoger uit dan begroot door een hoger aantal te beheren applicatieservices door het moederdepartement. Tenslotte is er een verwachte hogere omzet op werkplekservices (€ 4,2 mln).

De daling van de omzet overige departementen wordt met name veroorzaakt door minder opdrachten van de grootste opdrachtgevers Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ICT-ondersteuning van de bijzondere opsporingsdienst).

|  |
| --- |
|  |

**Toelichting op de lasten**

De grootste stijging van de apparaatskosten (€ 13,9 mln) wordt veroorzaakt door een stijging van

de totale personele kosten (€ 10,4 mln). Binnen deze post is een daling zichtbaar van de verwachte externe inhuur (-€ 3,0 mln) en een stijging van de post overig personeel (€ 13,4 mln). De verwachte daling van de externe inhuur komt doordat DICTU in 2017 investeert in de eigen organisatie om daar kennis en vaardigheden te verankeren. De verwachte toename van de post overig personeel komt door de eerder toegelichte hogere vraag naar specifiekeICT-producten en diensten door opdrachtgevers. Om aan de (tijdelijke) hogere vraag naar ICT-dienstverlening te kunnen voldoen is het nodig om voor een deel van de werkzaamheden extra capaciteit en expertise uit de markt te halen, met name voor de implementatie van de nieuwe Cloud infrastructuur en Cloudwerkplek voor EZ.

De rentelasten vallen naar verwachting lager uit door de lage rente. De toename van de afschrijvingskosten (€ 3,1 mln) wordt veroorzaakt door gedane hogere investeringen in 2016.

**Kasstroomoverzicht**

*Bedragen x € 1.000*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties (+of-)  1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Stand 1e suppletoire begroting |
| **1.** | **Rekening-courant RHB 1 januari 2017** | **0** | **6.971** | **6.971** |
|  | Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 17.900 | 2.936 | 20.836 |
|  | Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | -1.000 | 200 | -800 |
| **2.** | **Totaal operationele kasstroom** | **16.900** | **3.136** | **20.036** |
|  | Totaal investeringen (-/-) | -25.000 | -48.400 | -73.400 |
|  | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Totaal investeringskasstroom** | **-25.000** | **-48.400** | **-73.400** |
|  | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |  |  |  |
|  | Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |  |  |  |
|  | Aflossingen op leningen (-/-) | -16.900 | -3.136 | -20.036 |
|  | Beroep op leenfaciliteit (+) | 25.000 | 48.400 | 73.400 |
| **4.** | **Totaal financieringskasstroom** | **8.100** | **45.264** | **53.364** |
| **5.** | **Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)** | **0** | **6.971** | **6.971** |

### Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap RVO.nl

Suppletoire begroting 2017 (Eerste suppletoire begroting)

*Bedragen x € 1.000*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Omschrijving | (1)  Vastgestelde begroting | (2)  Mutaties (+of-)1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2)  Totaal geraamd |
| **Baten** |  |  |  |
| Omzet moederdepartement | 305.945 | 32.472 | 338.417 |
| Omzet overige departementen | 108.626 | 21.655 | 130.281 |
| Omzet derden | 27.369 |  | 27.369 |
| Rentebaten | 10 |  | 10 |
| Vrijval voorzieningen | 0 |  | 0 |
| Bijzondere baten | 0 | 3.493 | 3.493 |
| **Totaal baten** | **441.950** | **57.620** | **499.570** |
|  |  |  |  |
| **Lasten** |  |  |  |
| Apparaatskosten | 429.261 | 57.620 | 486.881 |
| - Personele kosten | 244.621 | 30.845 | 275.466 |
| *Waarvan eigen personeel* | *212.680* | *22.920* | 235.600 |
| *Waarvan externe inhuur* | *20.721* | *6.510* | 27.231 |
| *Waarvan overige personele kosten* | *11.220* | *1.415* | 12.635 |
| - Materiële kosten | 184.640 | 26.775 | 211.415 |
| *Waarvan bijdrage aan SSO's* | *92.948* | *8.051* | 100.999 |
| *Waarvan overige materiële kosten* | *91.692* | *18.724* | 110.416 |
| Rentelasten | 28 |  | 28 |
| Afschrijvingskosten | 12.661 |  | 12.661 |
| - Materieel | 2.360 |  | 2.360 |
| - Immaterieel | 10.301 |  | 10.301 |
| Overige lasten | 0 |  | 0 |
| *- Dotaties voorzieningen* | *0* |  | 0 |
| *- Bijzondere lasten* | *0* |  | 0 |
| **Totaal lasten** | **441.950** | **57.620** | **499.570** |
|  |  |  |  |
| **Saldo van baten en lasten** | **0** | **0** | **0** |

**Toelichting op de baten**

*Omzet moederdepartement*

De begrote omzet bij de ontwerpbegroting is gebaseerd op de eerste prognoses van het opdrachtenpakket voor 2017. De begroting wordt nu aangepast aan de definitieve opdrachtverlening 2017. Daarnaast is sprake van nieuwe of meerwerk opdrachten.

* De omzet DG Agro & Natuur (A&N) is met € 12,6 mln verhoogd. Dit betreft een aanvullende bijdrage voor de reguliere opdrachten waaronder de vleeskalverregeling (€ 0,5 mln) en uitbreiding van budgetten voor technische bijstand (€ 1,2 mln) en voor nieuwe opdrachten zoals de uitvoering van het fosfaatreductieplan (€ 5,3 mln), waarvoor bij 2e suppletoire begroting naar verwachting eveneens extra middelen zullen worden geraamd.
* De omzet DG Bedrijfsleven & Innovatie (B&I) stijgt met € 8,1 mln voor de uitvoering van diverse programma’s, zoals het Ondernemersplein, Berichtenbox voor Bedrijven, eIDAS (electronische Identificatie en Vertrouwensdiensten), Startup Delta, Nationale Iconen, de Hannover Messe en het Investor Relations Programma. Daarnaast is een bedrag van € 4,5 mln geraamd ter dekking van de transitiekosten voor de oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest NL.
* Aan de omzet van DG A&N en B&I is voorts € 4,2 mln toegevoegd aan HGIS-middelen ten behoeve van de buitenlandposten van RVO.nl. Het betreft compensatie voor de Brexit, fiscalisering, pensioenen en dollarkoers (€ 3,5 mln) en loon- en prijsbijstelling (€ 0,7 mln).
* De omzet DG ETM neemt toe met € 6,6 mln in verband met de uitvoering van projecten in het kader van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) (€ 4,2 mln) en diverse andere regelingen (€ 1,4 mln). Daarnaast is voor de opdracht PIANOo/TenderNed € 1 mln toegevoegd.
* De omzet moederdepartement is verder gecorrigeerd voor een bedrag van € 3,5 mln ten gunste van de bijzondere baten. Zie voorts de toelichting onder *Bijzondere baten*.

*Omzet overige departementen*

Ook de omzet overige departementen is in lijn gebracht met de definitieve opdrachtverlening 2017 aan RVO.nl. Zo stijgt de opdracht van BZK met € 3 mln. Dat wordt onder meer veroorzaakt door verstrekking van de opdracht Politieke Prioriteiten (€ 1,9 mln) voor ondersteuning en uitvoering op een groot aantal onderwerpen als de agenda innovatie in de bouw, transitie circulaire bouw en verkenning energiebesparingspotentieel utiliteitsbouw.

Aan de opdracht van BuZa is € 19 mln toegevoegd voor de uitbreiding van nieuwe opdrachten, waarvan € 14 mln op het domein van Buitenlandse Economische Betrekkingen (BEB). Dit betreft onder meer de uitvoering van taken uit hoofde van de Brexit, de wereldtentoonstelling in Astana, Online Dienstverlening, publiek private samenwerking werkplaatsen, missies, het klantbeleid, het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) en de Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI).

*Bijzondere baten*

Door het nieuwe Rijkshuisvestingstelsel (vaste prijs per m2) zijn de huisvestingskosten van RVO.nl sinds 2016 gestegen. Evenals in 2016 ontvangt RVO.nl voor de gestegen kosten een compensatie van het Rijksvastgoedbedrijf (€ 3,5 mln).

**Toelichting op de lasten**

De hogere lasten van € 57,6 mln betreffen de uitvoeringskosten van de hierboven genoemde (toegevoegde) taken. De uitvoeringskosten bestaan uit personele- en materiële kosten. De personele kosten vallen uiteen in ambtelijke loonkosten en kosten van inhuur van externen. Met name de uitbreiding van werkzaamheden wordt door RVO.nl uitgevoerd met extern personeel.

De stijging van de materiële kosten betreft zowel de directe als de indirecte materiële kosten. De directe materiële kosten houden rechtstreeks verband met de uitvoering van de opdrachten. De indirecte materiële kosten betreffen met name de huisvestings- en ICT kosten voor een bedrag van

€ 8 mln.

**Kasstroomoverzicht**

*Bedragen x € 1.000*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties (+of-)  1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Stand 1e suppletoire begroting |
| **1.** | **Rekening-courant RHB 1 januari 2017** | **47.946** | **-16.251** | **31.695** |
|  | Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 27.661 |  | 27.661 |
|  | Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | -23.000 |  | -23.000 |
| **2.** | **Totaal operationele kasstroom** | **4.661** |  | **4.661** |
|  | Totaal investeringen (-/-) | -10.000 | -4.200 | -14.200 |
|  | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |  |  |  |
| **3.** | **Totaal investeringskasstroom** | **-10.000** | **-4.200** | **-14.200** |
|  | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |  |  |  |
|  | Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |  |  |  |
|  | Aflossingen op leningen (-/-) | -3.700 | 1.917 | -1.783 |
|  | Beroep op leenfaciliteit (+) | 10.000 | 9.300 | 19.300 |
| **4.** | **Totaal financieringskasstroom** | **6.300** | **11.217** | **17.517** |
| **5.** | **Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)** | **48.907** | **-9.234** | **39.673** |

Het saldo rekening-courant is aangepast naar de realisatiestand per 1-1-2017.

Het beroep op de leenfaciliteit is verhoogd in verband met verwacht hogere investeringen (€ 4,2 mln) en herfinanciering van immateriële vaste activa (€ 5,1 mln).

## Het Diergezondheidsfonds (DGF)

**(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stand  ontwerpbegroting  2017 (1) | Mutaties via NvW,  ISB, motie en  amendementen (2) | Stand  vastgestelde begroting  2017 (3=1+2) | Mutaties  1e suppletoire  begroting (4) | Stand 1e  suppletoire  begroting (5=3+4) | Mutatie  2018 | Mutatie  2019 | Mutatie  2020 | Mutatie  2021 |
| **01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Verplichtingen** | **32.550** |  | **32.550** | **11.696** | **44.246** |  |  |  |  |
| **Uitgaven** | **32.550** |  | **32.550** | **11.696** | **44.246** |  |  |  |  |
| waarvan juridisch verplicht | 73% |  | 73% |  | 73% |  |  |  |  |
| Beginsaldo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programma-uitgaven | 32.550 |  | 32.550 | 11.696 | 44.246 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Opdrachten*** | ***32.550*** |  | ***32.550*** | ***11.696*** | ***44.246*** |  |  |  |  |
| 1. Bewaking van dierziekten | 18.314 |  | 18.314 | 0 | 18.314 |  |  |  |  |
| 2. Bestrijding van dierziekten | 13.046 |  | 13.046 | 11.696 | 24.742 |  |  |  |  |
| 3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Overig | 1.190 |  | 1.190 | 0 | 1.190 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **32.550** |  | **32.550** | **11.696** | **44.246** |  |  |  |  |
| Ontvangsten van EZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ontvangsten van EU m.b.t. salmonella bewaking en bestrijding | 9.863 |  | 9.863 |  | 9.863 |  |  |  |  |
| Ontvangsten van sector  (bewaking) | 2.750 |  | 2.750 |  | 2.750 |  |  |  |  |
| Ontvangsten van sector (bestrijding) | 11.102 |  | 11.102 |  | 11.102 |  |  |  |  |
| Ontvangsten bestrijding | 8.835 |  | 8.835 | 11.696 | 20.531 |  |  |  |  |

**Toelichting**

In 2016 is op de DGF-begroting een positief eindsaldo ontstaan van € 11,7 mln. Dit bedrag wordt in 2017 conform de gebruikelijke systematiek toegevoegd aan het uitgaven en ontvangsten instrument “bestrijding van dierziekten”.