

Vergaderjaar 2019–2020

**35 350 XIV**

**Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

**Nr. 2**

**MEMORIE VAN TOELICHTING**

**A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL**

**Wetsartikelen 1 tot en met 3**

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
2. de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie;
3. de begrotingsstaat voor het Diergezondheidsfonds.

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

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  
C.J. Schouten

Inhoud	Blz.
<b>A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL</b>	<b>1</b>
<b>B. BEGROTINGSTOELICHTING</b>	<b>2</b>
1. Leeswijzer	2
2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019	3
3. Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019	4
4. De beleidsartikelen	5
Beleidsartikel 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens	5
Beleidsartikel 12 Natuur en biodiversiteit	11
5. De niet-beleidsartikelen	14
Artikel 50 Apparaat	14
Artikel 51 Nog onverdeeld	15
6. Agentschapsparagraaf NVWA	16
7. De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF)	19

## **B. BEGROTINGSTOELICHTING**

### **1. Leeswijzer**

#### *Opbouw 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2019*

Deze 2<sup>e</sup> suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2019. Dit onderdeel 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. Het agentschap. In deze 2<sup>e</sup> suppletoire begroting zijn de aanpassingen in de agentschapsparagraaf van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit opgenomen.
6. Het Diergezondheidsfonds (DGF).

#### *Toelichting ondergrenzen*

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

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

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	10
=> 1000	10	20

## Het beleid

### 2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019

(Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Art. nr.	Uitgaven 2019
<b>Vastgestelde begroting 2019 (Inclusief NvW)</b>		<b>914.741</b>
<b>Stand na 1<sup>e</sup> suppletoire begroting 2019 (inclusief ISB)</b>		<b>1.066.628</b>
<i>Belangrijkste suppletoire mutaties:</i>		
Warme sanering en regeling energie-efficiënte glastuinbouw	11	- 12.500
Praktijkgericht onderzoek voor voedsel en groen	11	- 6.600
Storting reserve apurement	11	5.000
Bijdrage agentschappen: NVWA	11	8.400
Brexit NVWA	11	- 6.000
Begrotingsreserve Stikstof	12	500.000
Bijdrage van LNV voor de Floriade 2022 in Almere	51	- 2.500
Overige mutaties	div.	- 3.394
<b>Totaal</b>		
<b>Stand 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2019</b>		<b>1.549.034</b>

### Toelichting

#### Warme sanering en regeling energie-efficiënte glastuinbouw

In het kader van de Urgenda uitspraak is door het kabinet besloten om voor de warme sanering van de varkenshouderij extra middelen ter beschikking te stellen. De € 10 mln. die hiervoor beschikbaar wordt gesteld aan de gemeenten waarin saneringsproblematiek speelt, zal dit jaar niet tot besteding komen omdat hierover nog afspraken moeten worden gemaakt. Daarnaast is het beroep op de regeling energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) lager dan verwacht (€ 2,5 mln.). De middelen (€ 12,5 mln.) die hierdoor dit jaar niet tot besteding komen worden gestort in de begrotingsreserve maatregelen CO<sub>2</sub>-reductie op de begroting van het Ministerie van EZK. Zo blijven deze middelen ook in 2020 voor deze doeleinden beschikbaar.

#### Praktijkgericht onderzoek voor voedsel en groen

Er worden Groenpact-middelen overgeheveld naar het Ministerie van OCW. Specifiek gaat het om het programma Praktijkgericht Onderzoek voor Voedsel en Groen. Dit programma betreft een thematische samenwerking tussen LNV, het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en groene hogescholen met betrekking tot grote maatschappelijke opgaven op het vlak van voedsel, kringlooplandbouw en klimaatopgaven.

#### Storting reserve apurement

Het budget voor de storting in de reserve apurement wordt € 5 mln. verhoogd, ter compensatie van eerdere uitnames. De reserve apurement is bestemd voor het betalen van financiële correcties die door de Europese Commissie worden opgelegd- als de uitvoering van het EU-beleid niet conform de gestelde voorschriften is.

### *Bijdrage agentschappen: NVWA*

Het budget voor de bijdrage aan NVWA wordt onder meer verhoogd in verband met aanvullende kosten die samenhangen met de herbezinningsopgave die voortvloeit uit het stopzetten van Inspect (€ 3 mln.) en extra kosten als gevolg van noodzakelijke verbetermaatregelen die de NVWA heeft getroffen naar aanleiding van het 2-solve rapport over misstanden in de kleine- en middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland (€ 1,6 mln.). Verder ontvangt LNV middelen van het Ministerie van VWS voor ICT-kosten die buiten de NVWA-kostprijs worden gehouden (€ 3,8 mln.). De volledige verhoging van het budget aan de NVWA wordt toegelicht bij de budgettaire tabel op artikel 11.

### *Brexit NVWA*

Gelet op recente ontwikkelingen met betrekking tot de Brexit wordt verwacht dat de eerder generaal verkregen middelen hiervoor in 2019 niet nodig zijn. Daarom wordt het budget met € 6 mln. verlaagd.

### *Begrotingsreserve Stikstof*

Het kabinet zal mogelijk bron- en natuurherstelmaatregelen nemen om reductie van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te realiseren. Omdat de aard en timing van de eventuele aanvullende maatregelen nog onzeker is, heeft het kabinet besloten om voor deze eventuele maatregelen een tijdelijke begrotingsreserve in te stellen. De reserve loopt tot en met 2021. De reserve wordt in 2019 eenmalig gevuld met € 500 mln. Het Ministerie van LNV coördineert de set aan maatregelen om stikstof te reduceren.

### **Bijdrage van LNV voor de Floriade 2022 in Almere**

In 2022 vindt de Floriade plaats in Almere. Ten behoeve van de voorbereiding hiervan hevelt LNV € 2,5 mln. over naar het Gemeentefonds. Hiermee is de totale bijdrage aan de Floriade vanuit het Ministerie van LNV € 5 mln. (€ 2,5 mln. in 2018 en € 2,5 mln. in 2019).

### **3. Overzicht belangrijkste supplettaire ontvangstenmutaties 2019**

**(Tweede supplettaire begroting) (bedragen x € 1.000)**

	Artikelnummer	Ontvangsten 2019
<b>Vastgestelde begroting 2019</b>		<b>88.597</b>
<b>Stand na 1<sup>o</sup> supplettaire begroting 2018</b>		<b>105.350</b>
<b>Stand na Miljoenennota 2019</b>		
<i>Belangrijkste supplettaire mutaties:</i>		
Ontvangst derogatie mest	11	5.091
RVO opdracht 2018	11	7.625
Overige mutaties	div.	4.970
<b>Totaal</b>		
<b>Stand 2<sup>o</sup> supplettaire begroting 2019</b>		<b>123.036</b>

## Toelichting

### Ontvangst derogatie mest

De ontvangsten in het kader van het mestbeleid vallen € 5,1 mln. hoger uit. Dit komt doordat er vorig jaar vertraging is opgetreden bij het versturen van facturen voor individuele veehouders die gebruik maken van de derogatie. Dus in 2019 zullen voor 2018 en 2019 derogatieontvangsten volgen.

### RVO opdracht 2018

Door een verrekening van de LNV opdracht 2018 aan RVO vallen de ontvangsten € 7,6 mln hoger uit. Dit is met name ontstaan door efficiencyvoordelen en het uitvoeren van minder werk dan aanvankelijk geraamd.

## 4. De beleidsartikelen

### Budgettaire gevolgen van beleid,

#### Beleidsartikel 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

(Tweede supplettoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting 2019	Stand 1 <sup>o</sup> supplettoire begroting	ISB	Stand 1 <sup>o</sup> supplettoire begroting plus ISB	Mutaties 2 <sup>o</sup> supplettoire begroting		Stand 2 <sup>o</sup> supplettoire begroting
					Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>o</sup> supplettoire begroting	
<b>VERPLICHTINGEN</b>	<b>745.594</b>	<b>845.622</b>	<b>14.000</b>	<b>859.622</b>	<b>23.921</b>	<b>- 62.741</b>	<b>820.802</b>
Waarvan garantieverplichtingen	124.627	174.627		174.627		- 54.000	120.627
Waarvan overige verplichtingen	620.967	670.995	14.000	684.995	23.921	- 8.741	700.175
<b>UITGAVEN</b>	<b>646.620</b>	<b>748.311</b>	<b>14.000</b>	<b>762.311</b>	<b>20.861</b>	<b>- 28.007</b>	<b>755.165</b>
Waarvan juridisch verplicht (percentage)	97%	97%					
<b>Subsidies</b>	<b>102.869</b>	<b>132.404</b>	<b>14.000</b>	<b>146.404</b>	<b>5.591</b>	<b>- 11.443</b>	<b>140.552</b>
Agrarisch ondernemerschap	5.318	5.318	0	5.318	121	393	5.832
Duurzame veehouderij	110	2.010	10.000	12.010	- 1.900	- 9.500	610
Plantaardige productie	12.647	14.147	4.000	18.147	0	- 6.115	12.032
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie	79.439	100.574	0	100.574	5.526	2.072	108.172
Visserij	0	5.000	0	5.000	- 39	- 1.530	3.431
Europees fonds voor maritieme zaken en visserij	5.355	5.355	0	5.355	1.883	- 4.839	2.399
Storting begrotingsreserve landbouw	0	0	0	0	0	0	0
Storting begrotingsreserve apurement	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Storting begrotingsreserve visserij	0	0	0	0	0	3.076	3.076
<b>Garanties</b>	<b>6.752</b>	<b>56.752</b>	<b>0</b>	<b>56.752</b>	<b>0</b>	<b>- 4.000</b>	<b>52.752</b>
Bijdrage borgstelling vermogensversterkende kredieten	3.627	53.627	0	53.627	0	- 4.375	49.252
Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit	3.125	3.125	0	3.125	0	375	3.500
<b>Opdrachten</b>	<b>91.493</b>	<b>78.806</b>	<b>0</b>	<b>78.806</b>	<b>- 5.491</b>	<b>- 18.182</b>	<b>55.133</b>
Agrarisch ondernemerschap	3.682	3.682	0	3.682	- 659	1.323	4.346
Duurzame veehouderij	14.322	14.361	0	14.361	- 3.303	- 6.588	4.470
Plantaardige productie	8.767	9.133	0	9.133	- 2.437	40	6.736
Mestbeleid	13.081	12.986	0	12.986	0	- 7.870	5.116
Visserij	70	370	0	370	0	416	786
Integraal voedselbeleid	21.950	6.232	0	6.232	847	65	7.144

	Vastgestelde begroting 2019	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	ISB	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting plus ISB	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting
					Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
Plantgezondheid	5.138	5.138	0	5.138	1.118	- 328	5.928
Diergezondheid, dierenwelzijn en antibiotica	10.128	11.201	0	11.201	- 51	- 1.502	9.648
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie	11.401	12.755	0	12.755	- 1.059	- 2.847	8.849
Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid	2.954	2.948	0	2.948	53	- 891	2.110
<b>Bijdragen aan agentschappen</b>	<b>329.100</b>	<b>367.859</b>	<b>0</b>	<b>367.859</b>	<b>17.292</b>	<b>11.484</b>	<b>396.635</b>
Rijksrederij	7.686	7.686	0	7.686	641	724	9.051
RIVM	5.760	7.878	0	7.878	149	9	8.036
Bijdrage NVWA	168.767	189.467	0	189.467	12.607	2.272	204.346
Bijdrage RVO	146.887	162.828	0	162.828	3.895	8.479	175.202
<b>Bijdragen aan ZBO's/RWT's</b>	<b>101.755</b>	<b>96.852</b>	<b>0</b>	<b>96.852</b>	<b>3.369</b>	<b>- 5.662</b>	<b>94.559</b>
College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden	1.291	2.489	0	2.489	37	- 24	2.502
Centrale Commissie Dierproeven	750	- 637	0	- 637	637	0	0
Wageningen Research	92.660	92.485	0	92.485	2.484	- 3.778	91.191
Zon/Mw dierproeven	1.876	1.311	0	1.311	43	- 1.354	0
Medebewind/voormalige product-schappen	5.178	1.204	0	1.204	168	- 506	866
<b>Bijdragen aan (inter)nationale organisaties</b>	<b>10.264</b>	<b>11.251</b>	<b>0</b>	<b>11.251</b>	<b>0</b>	<b>- 4</b>	<b>11.247</b>
FAO en overige contributies	10.264	11.251	0	11.251	0	- 4	11.247
<b>Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken</b>	<b>4.387</b>	<b>4.387</b>	<b>0</b>	<b>4.387</b>	<b>100</b>	<b>- 200</b>	<b>4.287</b>
Diergezondheidsfonds	4.387	4.387	0	4.387	100	- 200	4.287
<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>39.950</b>	<b>55.904</b>	<b>0</b>	<b>55.904</b>	<b>7.263</b>	<b>14.544</b>	<b>77.711</b>
Agrarisch ondernemerschap	245	245	0	245	0	755	1.000
Agroketens	0	6.900	0	6.900	0	644	7.544
Agrarische innovatie en overig	0	0	0	0	0	35	35
Mestbeleid	7.209	7.209	0	7.209	0	5.091	12.300
Visserij	6.993	7.993	0	7.993	7.263	- 1.980	13.276
Garanties	2.925	2.925	0	2.925	0	- 1.025	1.900
Plant- en diergezondheid	0	5.200	0	5.200	0	- 100	5.100
Diergezondheid en dierenwelzijn	1.000	1.888	0	1.888	0	2.442	4.330
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie	12.157	13.723	0	13.723	0	924	14.647
Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid	5.926	5.926	0	5.926	0	- 2.463	3.463
Agentschappen	0	0	0	0	0	7.625	7.625
ZBO/RWT's	0	0	0	0	0	2.300	2.300
Onttrekkingen begrotingsreserves	3.495	3.895	0	3.895	0	296	4.191

### Toelichting op de verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 38,8 mln. wordt met name veroorzaakt door een verlaging van de garantieverplichtingen. Dit wordt veroorzaakt door een verlaging van het verplichtingenbudget in het kader van de Borgstelling MKB Landbouw (BL). Dit komt omdat het aantal garanties dat dit jaar zal worden verstrekt lager is dan het garantiplafond.

## **Toelichting op de uitgaven**

### **Subsidies**

#### *Duurzame veehouderij*

De verlaging van het subsidiebudget met € 11,4 mln. met betrekking tot de duurzame veehouderij wordt met name veroorzaakt door Urgenda middelen die in 2019 niet tot uitgaven leiden. In het kader van de Urgenda uitspraak is door het kabinet besloten om voor de warme sanering van de varkenshouderij extra middelen ter beschikking te stellen. De € 10 mln. die hiervoor beschikbaar wordt gesteld aan de gemeenten waarin saneringsproblematiek speelt, zal dit jaar niet tot besteding komen omdat hierover nog afspraken moeten worden gemaakt. De middelen die hierdoor dit jaar niet nodig zijn worden gestort in de begrotingsreserve maatregelen CO<sub>2</sub>-reductie op de begroting van EZK. Zo blijven deze middelen ook in 2020 voor deze doeleinden beschikbaar.

#### *Plantaardige productie*

Het subsidiebudget voor plantaardige productie wordt verlaagd met € 6,1 mln. opgehoogd. Het beroep op de regeling energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) is lager dan verwacht. De middelen (€ 2,5 mln.) die hierdoor dit jaar niet tot besteding komen worden gestort in de begrotingsreserve maatregelen CO<sub>2</sub>-reductie op de begroting van EZK. Zo blijven deze middelen ook in 2020 voor deze doeleinden beschikbaar. Daarnaast wordt het subsidiebudget verlaagd met € 3,6 mln. omdat het beroep op de subsidieregeling Marktintroductie Energie-Innovaties (MEI) glastuinbouw lager is dan aanvankelijk aangenomen.

#### *Kennisontwikkeling en innovatie*

De verhoging van het budget ten opzichte van de 1<sup>e</sup> suppletoire begroting met € 7,6 mln. wordt met name veroorzaakt door een aantal herschikkingen binnen artikel 11. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een overheveling vanuit het opdrachtenbudget voor duurzame veehouderij van € 3,1 mln. voor onderzoek en pilots in het kader van slimmer landgebruik (bodemkoolstof). Vanuit hetzelfde opdrachtenbudget duurzame veehouderij wordt € 2,1 mln. overgeheveld voor de uitvoering van het Programma veehouderij. Vanuit het opdrachtenbudget voor plantaardige productie wordt € 2 mln. overgeboekt voor verschillende projecten in het kader van de energietransitie in de glastuinbouw (Kas als Energiebron). Daarnaast worden Groenpact-middelen overgeheveld (€ -6,5 mln.) naar het Ministerie van OCW. Specifiek gaat het om het programma Praktijkgericht Onderzoek voor Voedsel en Groen. Dit programma betreft een thematische samenwerking tussen LNV, het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en groene hogescholen met betrekking tot grote maatschappelijke opgaven op het vlak van voedsel, kringlooplandbouw en klimaatopgaven.

#### *Storting begrotingsreserve apurement*

Er wordt € 5 mln. in de reserve apurement gestort, ter compensatie van eerdere uitnames.

De reserve apurement is bestemd voor het betalen van financiële correcties die door de Europese Commissie worden opgelegd- als de uitvoering van het EU-beleid niet conform de gestelde voorschriften is.

## **Opdrachten**

### *Duurzame veehouderij*

De verlaging van het opdrachtenbudget voor de duurzame veehouderij ten opzichte van de eerste suppletoire begroting bedraagt € 9,9 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door een aantal herschikkingen binnen artikel 11. Het betreft onder meer een overheveling naar het subsidiebudget Kennisontwikkeling en innovatie ten behoeve van verschillende klimaatprojecten (€ 5,3 mln.). Daarnaast is er vertraging opgetreden in de besteding van de klimaatmiddelen bodem waardoor deze niet meer tot uitgaven leiden in 2019 (€ 2 mln.). Ook wordt het budget verlaagd door middel van een kasschuif van € 2,7 mln. naar 2020 voor uitgaven aan jaarrondmetingen die gebruikt worden voor de bepaling van seizoensinvloeden op emissies. Tot slot wordt het budget met € 0,7 mln. verhoogd om het eigen vermogen van Skal te versterken. Dit moet de continuïteit van Skal waarborgen en tegelijkertijd investeringsruimte bieden binnen een steeds complexere en relatief snel groeiende diverse biologische markt. Van Skal wordt gevraagd om uit te gaan van een gematigd tarievenbeleid, het risico op financiële tegenvallers te beperken en de egaliseriereserve te versterken.

### *Plantaardige productie*

Het opdrachtenbudget voor plantaardige productie wordt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting verlaagd met € 2,4 mln. Dit is met name het gevolg van het overhevelen van middelen voor het programma Kas als Energiebron naar het subsidiebudget voor kennisontwikkeling en innovatie, omdat deze projecten door Wageningen Research worden uitgevoerd.

### *Mestbeleid*

De verlaging van het budget voor het mestbeleid ten opzichte van de eerste suppletoire begroting met € 7,8 mln. wordt veroorzaakt door een aantal herschikkingen binnen artikel 11. Het betreft onder meer middelen die worden overgeheveld naar Bijdragen aan agentschappen in verband met uitvoerings- en handavingskosten van het 6<sup>e</sup> actieprogramma nitraatrichtlijn van zowel NVWA als RVO (€ 5,7 mln.) en de uitvoeringskosten van RVO voor het fosfaatrechtenstelsel (€ 1,8 mln.). De werkzaamheden voor het 6<sup>e</sup> actieprogramma nitraatrichtlijn hebben met name betrekking op slimme ICT-toepassingen, maatwerksamenwerking in de regio en professionalisering van de export van mest. De uitvoeringskosten voor het fosfaatrechtenstelsel, en in mindere mate ook die van het fosfaatreductieplan, vallen hoger uit dan eerder verwacht. Dit komt hoofdzakelijk door het grote aantal juridische procedures over het fosfaatrechtenstelsel en de werkzaamheden rondom vergunning en handhaving van dit stelsel.

## **Bijdrage aan agentschappen**

### *NVWA*

Het budget ten opzichte van de eerste suppletoire begroting wordt per saldo met € 14,9 mln. verhoogd. Dit wordt allereerst veroorzaakt door een aantal herschikkingen binnen artikel 11, waaronder de eerder genoemde middelen inzake het 6<sup>e</sup> actieprogramma nitraatrichtlijn (zie het opdrachtenbudget mestbeleid) (€ 2,1 mln.). Daarnaast wordt de NVWA gecompenseerd voor de hogere uitgaven aan de invoering van Cloud-werkplekken (€ 3,1 mln.).



Verder ontvangt LNV middelen van het Ministerie van VWS voor ICT-kosten die buiten de NVWA-kostprijs worden gehouden (€ 3,8 mln.). Aan loon- en prijsbijstelling is in totaal € 4,6 mln. aan het budget toegevoegd. De NVWA ontvangt een bijdrage voor de kosten die samenhangen met de herbezinningsopgave die voortvloeit uit het stopzetten van Inspect (€ 3 mln.). De belangrijkste componenten van deze kosten zijn uitgaven aan externe inhuur, externe onderzoeken en uitgaven voor het bouwen van een integraal NVWA dashboard voor meldingen. Daarnaast wordt de NVWA gecompenseerd (€ 3,6 mln.) voor onder andere het terugdraaien van de eerder opgelegde frictiekorting en een hogere BTW compensatie. Ook zijn er extra kosten als gevolg van noodzakelijke verbetermaatregelen die de NVWA heeft getroffen naar aanleiding van het 2-Solve rapport over misstanden in de kleine- en middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland (€ 1,6 mln.). Het budget wordt daarnaast met € 6,9 mln. verlaagd, met name als gevolg van middelen die in 2019 voor de NVWA beschikbaar zijn gesteld om de gevolgen van de Brexit op te vangen (€ 6 mln.). Gelet op recente ontwikkelingen wordt verwacht dat deze middelen in 2019 niet nodig zijn.

#### *RVO*

De verhoging van het budget voor de RVO ten opzichte van de eerste suppletoire begroting met € 12,4 mln. wordt met name veroorzaakt door een aantal herschikkingen binnen artikel 11, waaronder de eerder genoemde middelen inzake het 6<sup>e</sup> actieprogramma nitraatrichtlijn (€ 3,6 mln.) en uitvoeringskosten voor het fosfaatrechtenstelsel (€ 1,8 mln.) (zie mestbeleid). Daarnaast worden de middelen die gereserveerd zijn voor de implementatie van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) overgeheveld van artikel 51 «Nog onverdeeld» naar de bijdrage RVO (€ 7,1 mln.). Ten slotte is de loon- en prijsbijstelling aan het budget toegevoegd (€ 3,2 mln.).

### **Toelichting op de ontvangsten**

#### *Mestbeleid*

De ontvangsten in het kader van het mestbeleid vallen € 5,1 mln. hoger uit. Dit komt doordat er vorig jaar vertraging is opgetreden bij het versturen van facturen voor individuele veehouders die gebruik maken van de derogatie. Dit heeft als gevolg dat er in 2019 voor zowel het jaar 2018 als 2019 derogatieontvangsten zullen volgen.

#### *Visserij*

De ontvangsten voor visserij vallen per saldo € 5,1 mln. hoger uit dan voorzien. Als gevolg van een technische correctie op de 1<sup>e</sup> suppletoire begroting nemen de ontvangsten toe met € 7,2 mln. Daarnaast vallen de ontvangsten € 2 mln. lager uit vanwege minder inkomsten uit de verhuur van mossel- en oesterpercelen en visrechtenverhuur op de binnenwateren.

#### *Agentschappen*

Door een verrekening van de LNV opdracht 2018 aan RVO vallen de ontvangsten € 7,6 mln. hoger uit. Dit is met name ontstaan door efficiencyvoordelen en het uitvoeren van minder werk dan aanvankelijk geraamd.

## Toelichting op de begrotingsreserves

### *Begrotingsreserve Landbouw*

#### **Bedragen x € 1.000**

Stand 1/1/2019	25.367
+ Geraamde storting	
– Geraamde onttrekking	896
Stand (raming) per 31/12/2019	24.471

De geraamde onttrekking wordt gedaan om uitgaven voor verplichtingen die eerder zijn aangegaan, te kunnen doen. Aanvullend op de raming in de eerste suppletoire begroting wordt er ook € 0,4 mln. geraamd voor de dekking van subsidies met betrekking tot de sloop- en ombouwregeling in het kader van het flankerend beleid pelsdierhouderij.

### *Begrotingsreserve Visserij*

#### **Bedragen x € 1.000**

Stand 1/1/2019	20.777
+ Geraamde storting	3.076
– Geraamde onttrekking	
Stand (raming) per 31/12/2019	23.853

De storting is het niet-bestede deel van de nationale cofinanciering voor de regelingen van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2014–2020 die niet tot besteding komen, die door de storting behouden blijft voor toekomstige uitgaven.

### *Begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit*

#### **Bedragen x € 1.000**

Stand 1/1/2019	16.758
+ Geraamde storting	49.162
– Geraamde onttrekking	195
Stand (raming) per 31/12/2019	65.725

Uit de Regeerakkoord envelop Bedrijfsopvolging agrarische sector (in totaal € 75 mln.) is in 2019 € 50 mln. toegevoegd aan de begroting van LNV ten behoeve van de borgstelling vermogensversterkende kredieten, een aparte module binnen de Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) en voor een opleidings- en coachingstraject. Met deze middelen wordt invulling wordt gegeven aan de maatregel uit het Regeerakkoord met betrekking tot het stimuleren van bedrijfsovernames door jonge boeren (zie TK 35 000 XIV, nr. 70). De geraamde storting betreft voor € 45,9 mln. de middelen voor de borgstelling vermogensversterkende kredieten die dit jaar nog niet tot besteding leiden. De overige € 3,2 mln. betreft de jaarlijkse storting voor de «reguliere» Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL). De onttrekking wordt gedaan voor de geraamde verliesdeclaraties eveneens voor de reguliere BL.

Begrotingsreserve Apurement

**Bedragen x € 1.000**

Stand 1/1/2019	92.307
+ Geraamde storting	5.000
– Geraamde onttrekking	3.100
Stand (raming) per 31/12/2019	94.207

De reserve apurement is bestemd voor het betalen van financiële correcties die door de Europese Commissie worden opgelegd- als de uitvoering van het EU-beleid niet conform de gestelde voorschriften is. Voor het compenseren van correcties, wordt het budget voor de storting met € 5 mln. opgehoogd. De onttrekking betreft geraamde uitgaven aan opgelegde correcties.

**Budgettaire gevolgen van beleid,**

**Beleidsartikel 12 Natuur en biodiversiteit**

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

	Vastgestelde begroting 2019	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
<b>VERPLICHTINGEN</b>	<b>113.864</b>	<b>110.333</b>	<b>– 170</b>	<b>526.756</b>	<b>636.919</b>
Waarvan garantieverplichtingen	0	0			
Waarvan overige verplichtingen	113.864	110.333	– 170	526.756	636.919
<b>UITGAVEN</b>	<b>128.010</b>	<b>122.818</b>	<b>190</b>	<b>526.963</b>	<b>649.971</b>
Waarvan juridisch verplicht (percentage)	90%	90%			
<b>Subsidies</b>	<b>2.515</b>	<b>2.515</b>	<b>51</b>	<b>33.262</b>	<b>35.828</b>
Vermaatschappelijk Natuur en Biodiversiteit	1.037	1.037	24	– 61	1.000
Natuur en biodiversiteit op land	693	693	9	86	788
Beheer Kroondomein	785	785	18	– 13	790
Regio Deal	0	0	0	33.250	33.250
<b>Leningen</b>	<b>27.345</b>	<b>27.345</b>	<b>– 1.000</b>	<b>0</b>	<b>26.345</b>
Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB)	27.345	27.345	– 1.000		26.345
<b>Opdrachten</b>	<b>42.364</b>	<b>35.241</b>	<b>– 224</b>	<b>– 4.816</b>	<b>30.201</b>
Natuur en Biodiversiteit Grote wateren	11.311	11.001	– 249	– 2.461	8.291
Vermaatschappelijk Natuur en Biodiversiteit	5.859	3.934	– 123	10	3.821
Overige stelselactiviteiten	1.599	3.275	– 108	620	3.787
Internationale Samenwerking	3.715	3.335	0	– 512	2.823
Natuur en Biodiversiteit op land	10.961	10.877	89	– 2.004	8.962
Caribisch Nederland	419	1.719	450	– 369	1.800
Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit	8.500	200	0	300	500
Regio Deals		900	– 283	– 400	217
<b>Bijdragen aan agentschappen</b>	<b>27.893</b>	<b>29.123</b>	<b>711</b>	<b>– 3.243</b>	<b>26.591</b>
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland	18.336	18.336	1.681 <sup>1</sup>	– 511	19.506
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit	9.557	10.787	– 970 <sup>1</sup>	– 2.732	7.085
<b>Bijdragen ZBO's/RWT's</b>	<b>26.505</b>	<b>26.625</b>	<b>652</b>	<b>668</b>	<b>27.945</b>
Staatsbosbeheer	26.505	26.625	652	668	27.945
<b>Bijdragen aan medeoverheden</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>
Caribisch Nederland	200	200	0	1.500	1.700
<b>Bijdragen aan (inter)nationale organisaties</b>	<b>1.188</b>	<b>1.769</b>	<b>0</b>	<b>– 408</b>	<b>1.361</b>
Contributies	1.188	1.769	0	– 408	1.361

	Vastgestelde begroting 2019	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
<b>Storting begrotingsreserves</b>					
Begrotingsreserve stikstof	0	0	0	500.000	500.000
<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>45.861</b>	<b>46.660</b>	<b>- 735</b>	<b>- 3.386</b>	<b>42.539</b>
Landinrichtingsrente	34.940	35.940	- 1.000	0	34.940
Verkoop gronden	5.000	5.000	0	0	5.000
Overige	5.921	5.720	265	- 3.386	2.599

<sup>1</sup> In de 1<sup>e</sup> suppletoire is per abuis het budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit opgehoogd. Dit terwijl het budget van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opgehoogd had moeten worden. Dit is gecorrigeerd in de Miljoenennota 2020.

## Toelichting op de uitgaven en verplichtingen

### Subsidies

#### *Regiodeal*

Vanuit het Regeerakkoord zijn middelen ter beschikking gesteld voor regionale opgaven via de Regio Deals. De verhoging van dit subsidie-budget met € 33,2 mln betreft het tweede voorschot van de 2<sup>e</sup> tranche voor een Regio Deal met Rotterdam-Zuid ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Rotterdam-Zuid. Met de uitvoering van een samenhangend pakket van maatregelen, gericht op onderwijs(achterstanden), werk(loosheid), wonen (verpaupering en verduurzaming), (on)veiligheid/ ondermijnende criminaliteit en cultuur wordt getracht om Rotterdam Zuid in de periode tot 2030 vanuit een forse achterstandspositie naar het gemiddelde niveau van de G4 te krijgen.

### Opdrachten

#### *Natuur en biodiversiteit grote wateren*

De verlaging van het budget met € 2,7 mln. wordt voor een deel veroorzaakt door het overhevelen van middelen naar andere begrotingshoofdstukken (€ 0,8 mln.). Het betreft onder meer een overheveling naar het Ministerie van IenW in verband met uitgaven voor de Kaderrichtlijn Marien (€ 0,5 mln.). Ook wordt € 0,4 mln. overgeheveld naar artikel 11 voor een bijdrage aan Wageningen Research met betrekking tot onderzoek naar de bruinvis. Tot slot zijn enkele deelprojecten vertraagd in de uitvoering waardoor er minder is gerealiseerd dan de oorspronkelijke raming.

### Bijdragen aan agentschappen

#### *Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit*

De verlaging van het budget van € 2,4 mln. komt met name doordat de uitgaven ten behoeve van activiteiten binnen het natuur-domein bij de NVWA lager uitvallen dan eerder geraamd.

## **Storting begrotingsreserves**

### *Begrotingsreserve stikstof*

Het budget voor de storting in de begrotingsreserve stikstof wordt verhoogd met € 500 mln. Bij de toelichting op de begrotingsreserves wordt deze reserve toegelicht.

## **Toelichting op de ontvangsten**

### *Overige ontvangsten*

De ontvangsten vallen € 3,1 mln. lager uit dan begroot, met name door het vervallen van opbrengsten van taken die gedecentraliseerd zijn naar de provincies, zoals het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2).

## **Toelichting op de begrotingsreserves**

### **Begrotingsreserve stikstof**

#### **Bedragen x € 1.000**

Stand 1/1/2019	0
+ Geraamde storting	500.000
– Geraamde onttrekking	0
Stand (raming) per 31/12/2019	500.000

Het kabinet zal mogelijk bron- en natuurherstelmaatregelen nemen om reductie van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te realiseren. Omdat de aard en timing van de eventuele aanvullende maatregelen nog onzeker is, heeft het kabinet besloten om voor deze eventuele maatregelen een tijdelijke begrotingsreserve in te stellen. De reserve loopt tot en met 2021. De reserve wordt in 2019 eenmalig gevuld met € 500 mln. Het Ministerie van LNV coördineert de set aan maatregelen om stikstof te reduceren.

## 5. De niet-beleidsartikelen

### Artikel 50 Apparaat

(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Stand vastgestelde begroting 2019	Stand 1 <sup>o</sup> suppletoire begroting	Mutaties 2 <sup>o</sup> suppletoire begroting		Stand 2 <sup>o</sup> suppletoire begroting
			Mutaties Miljoe- nennota	Overige mutaties 2 <sup>o</sup> suppletoire begroting	
<b>VERPLICHTINGEN</b>	<b>108.907</b>	<b>123.940</b>	<b>9.227</b>	<b>10.731</b>	<b>143.898</b>
<b>UITGAVEN</b>	<b>108.907</b>	<b>123.940</b>	<b>9.227</b>	<b>10.731</b>	<b>143.898</b>
<b>Personele uitgaven</b>	<b>73.513</b>	<b>81.346</b>	<b>13.760</b>	<b>- 2.758</b>	<b>92.348</b>
- waarvan eigen personeel	65.197	72.870	10.118	- 7.707	75.281
- waarvan externe inhuur	2.150	2.310		4.705	7.015
- waarvan overige personele uitgaven	6.166	6.166	3.642	244	10.052
<b>Materiële uitgaven</b>	<b>35.394</b>	<b>42.594</b>	<b>- 4.533</b>	<b>13.489</b>	<b>51.550</b>
- waarvan ICT <sup>1</sup>	520	520			520
- waarvan bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU)	11.873	11.873	900	312	13.085
- waarvan SSO DICTU	11.772	11.772	642	7076	19.490
- waarvan overige materiële uitgaven	11.229	18.429	- 6.075	6.101	18.455
<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>2.786</b>	<b>2.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.786</b>

<sup>1</sup> Het totaal van de ICT uitgaven van het kerndepartement bestaat 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

Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo verhoogd met € 11 mln.

##### *Eigen personeel:*

Het budget voor eigen personeel wordt per saldo verhoogd met € 2,4 mln. Dit komt onder andere door een overheveling van Artikel 51 met betrekking tot de personele kosten die samenhangen met de herinrichting van LNV. Ook neemt het budget voor personele kosten toe doordat de salariskosten voor de landbouwraden overgeheveld worden vanaf Artikel 11. Tevens wordt de loonbijstelling vanaf Artikel 51 aan het budget toegevoegd.

##### *Externe inhuur*

Het budget voor externe inhuur wordt verhoogd als gevolg van een overheveling vanuit artikel 51 met betrekking tot externe inhuur in het kader ICT kosten die samenhangen met de herinrichting van LNV (€ 4,7 mln.).

##### *Overige personele uitgaven*

Het budget voor overige personele uitgaven wordt per saldo verhoogd met € 3,9 mln. Dit komt met name door technische herschikkingen binnen Artikel 50.

## Materiële uitgaven

Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo verhoogd met € 8,9 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door de bijdrage aan DICTU. Dit betreft een overheveling van Artikel 51 met betrekking tot de ICT kosten die samenhangen met de herinrichting van LNV.

### Artikel 51 Nog onverdeeld

(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Stand vastgestelde begroting 2019	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting
			Mutaties Miljoe- nennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
<b>VERPLICHTINGEN</b>	<b>31.204</b>	<b>57.559</b>	<b>1.680</b>	<b>- 59.239</b>	<b>0</b>
<b>UITGAVEN</b>	<b>31.204</b>	<b>57.559</b>	<b>1.680</b>	<b>- 59.239</b>	<b>0</b>
Prijsbijstelling	0	5.552	- 5.552	0	0
Loonbijstelling	0	15.460	- 15.460	0	0
Onvoorzien	31.204	36.547	22.692	- 59.239	0
<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

#### *Prijsbijstelling en Loonbijstelling*

De loon- en prijsbijstellingstranche 2019 is bij Voorjaarsnota 2019 op artikel 51 «Nog onverdeeld» geplaatst. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen. De loon- en prijsbijstelling is reeds toebedeeld aan de budgetten van de relevante artikelen op de LNV begroting.

#### *Onvoorzien*

Het verlagen van het budget van € 36,5 mln. ten opzichte van de 1<sup>e</sup> suppletoire begroting is het saldo van verschillende mutaties. Het saldo bestaat voornamelijk uit de toedeling van middelen naar andere artikelen op de LNV-begroting (€ -28,9 mln.) Het betreft middelen ten behoeve van de implementatie van het GLB (€ 7,6 mln.), compensatie voor de NVWA in verband met hogere kosten voor de Cloud Werkplek (€ 3,1 mln.) en ICT-middelen voor de herinrichting van LNV en EZK (€ 11,3 mln.). Daarnaast heeft LNV generale middelen ontvangen van de Aanvullende post van het Ministerie van Financiën in het kader van de Regiodeals (€ 146 mln.). Deze middelen zijn vervolgens voor het merendeel overgeheveld naar het Gemeente- en Provinciefonds. Het restant is overgeheveld naar artikel 12, met betrekking tot de Regiodeal Rotterdam Zuid en de Regiodeal Saba.

Daarnaast worden er gelden overgeheveld naar andere begrotingshoofdstukken (€ 6 mln.), waaronder € 2,5 mln. aan het Gemeentefonds ten behoeve van een bijdrage aan de Floriade 2022.

Tot slot vinden nog enkele overige mutaties plaats (€ -3 mln.), wat met name veroorzaakt wordt door een kasschuif van € 2,1 mln. in het kader van ICT kosten met als gevolg van de herinrichting van LNV.

## 6. Agentschapsparaagraaf NVWA

### Begroting agentschap 2019 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
	Vastgestelde begroting	Mutaties 1° suppletoire begroting	Mutaties 2° suppletoire begroting	Totaal geraamd
<b>Baten</b>				
Omzet moederdepartement	171.728		28.173	199.901
Omzet overige departementen	90.786		1.534	92.320
Omzet derden	103.418		- 4.846	98.572
Rentebaten	-		0	0
Vrijval voorzieningen	-		0	0
Bijzondere baten	-		0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>365.932</b>		<b>24.861</b>	<b>390.794</b>
<b>Lasten</b>				
Apparaatskosten	345.581		36.953	382.534
- Personele kosten	205.270		29.148	234.417
- <i>Waarvan eigen personeel</i>	171.390		24.483	195.872
- <i>Waarvan externe inhuur</i>	20.581		7.462	28.043
- <i>Waarvan overige personele kosten</i>	13.299		- 2.797	10.502
- Materiële kosten	140.311		7.805	148.117
- <i>Waarvan Bijdrage aan SSO's</i>	47.166		10.342	57.509
- <i>Waarvan overige materiële kosten</i>	93.145		- 2.537	90.608
Rentelasten	98		0	98
Afschrijvingskosten	19.753		- 4.044	15.709
- Materieel	5.489		- 1.463	4.027
- <i>Waarvan apparaat ICT</i>	-		0	0
- Immaterieel	14.264		- 2.581	11.682
Overige lasten	500		0	500
- Dotaties voorzieningen	500		0	500
- Bijzondere lasten	-		0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>365.932</b>		<b>32.909</b>	<b>398.841</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>		<b>- 8.048</b>	<b>- 8.048</b>

### Toelichting op de baten

#### *Omzet moederdepartement*

In de loop van het jaar heeft de NVWA voor € 28,1 mln. aan aanvullende opdrachten ontvangen, waaronder een hogere bijdrage voor problematiek reistijd=werktijd (€ 7,6 mln.) en voor de derving van inkomsten, omdat de initiële opleidingskosten dierenartsen van NVWA en KDS niet meer mogen worden geretribueerd volgens uitspraak van het College voor Beroep van het Bedrijfsleven (€ 4,4 mln.), voor de herbezinning als gevolg van het stopzetten van Inspect (€ 3 mln.), voor juridische taken overgedragen door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (€ 2,1 mln.), het 6<sup>e</sup> actieprogramma nitraatrichtlijn (€ 2,1 mln.), voor verbetermaatregelen na aanleiding van het 2-Solve-rapport (€ 1,6 mln.), voor indexering van de retributietarieven (€ 1,3 mln.), voor verlaging van de retributietarieven in verband met het nieuwe lab Food Safety Researchcenter (WFSR) (€ 1 mln.), voor Brexit (€ 1 mln.), voor de nieuwe Controleverordening (€ 1,0 mln.), voor de kosten van vervoersdocumenten export dierlijke mest uit e-CertNL (€ 0,7 mln.), voor controles in het kader van de Basis Betalingsregelingen (€ 0,6 mln.), voor digitale postverwerking (€ 0,5 mln.) en diverse andere activiteiten (€ 1,2 mln.).



### Omzet overige departementen

Van het Ministerie van VWS is per saldo € 0,6 mln. extra aan middelen ontvangen. Dit komt door extra activiteiten in verband met exotische muggen, alcohol en tabak en productveiligheid enerzijds en door een lagere lab-bijdrage vanwege opgelopen vertraging van de fusie van het lab voedselveiligheid (WFSR) anderzijds. Daarnaast wordt meerwerk verricht in opdracht van de provincies van € 0,9 mln. (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer).

### Omzet derden

De retributie-activiteiten vallen tegen, waardoor de inkomsten ca. € 4,8 mln. lager uitkomen.

### Toelichting op de lasten

Tegenover de hogere baten staan ook hogere lasten. Vooral de extra werkzaamheden voor LNV en VWS hebben geleid tot een toename van de salariskosten, van de overige personele kosten, maar ook de kosten van autoleasing en de ICT (werkpleksservices). De stijging van de leasekosten is het gevolg van een stijging van het aantal dienstauto's en van duurdere (bijv. elektrische) auto's. Hier staat een beperkte daling tegenover van de afschrijvingskosten van auto's (eigen aanschaf).

De vertraging van de fusie labs (WFSR) heeft geleid tot een stijging bij enkele kostensoorten (personeel, huisvesting en ICT), maar een daling van andere kostensoorten (met name van de specifieke kosten).

### Toelichting op het resultaat

Omdat de kosten sterker toenemen dan de baten, ontstaat een verwacht resultaat van ca. € -8,0 mln. Dit komt door de tegenvallende retributie-opbrengsten enerzijds en hogere personeelskosten anderzijds.

### Kasstroombegroting over het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
	Vastgestelde begroting	Mutaties 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	Totaal geraamd
<b>Rekening courant RHB 1 januari (incl. deposito)</b>	<b>66.831</b>		<b>0</b>	<b>66.831</b>
+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom	365.932		24.861	390.794
-/- totaal uitgaven operationele kasstroom	- 346.179		- 36.953	- 383.132
<b>Totaal operationele kasstroom</b>	<b>19.753</b>		<b>- 12.091</b>	<b>7.662</b>
-/- totaal investeringen	- 15.315		9.215	- 6.100
+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen	3.408		0	3.408
<b>Totaal investeringskasstroom</b>	<b>- 11.907</b>		<b>9.215</b>	<b>- 2.692</b>
-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement	0		0	0
+/+ eenmalige storting door moederdepartement	0		0	0
-/- aflossingen op leningen	- 16.446		1.727	- 14.719
+/+ beroep op leenfaciliteit	15.315		- 9.215	6.100
<b>Totaal financieringskasstroom</b>	<b>- 1.131</b>		<b>- 7.488</b>	<b>- 8.619</b>
<b>Rekening courant RHB 31 december (incl. deposito)</b>				
<b>(=1+2+3+4)</b>	<b>73.545</b>		<b>- 10.364</b>	<b>63.182</b>

De totale kasstroom is € 10,4 mln. lager. Het verschil kan als volgt worden gespecificeerd:

### *Operationele kasstroom*

De operationele kasstroom 2019 is € 12,1 mln. lager. Dit bestaat uit de som van het saldo van baten en lasten (€ 8,1 mln. lager) en afschrijvingskosten (€ 4,0 mln. lager)

### *Investeringskasstroom*

De investeringskasstroom 2019 is € 9,2 mln. minder hoog dan begroot, omdat de ontwikkeling van Inspect is gestopt en een herbezinningsperiode is ingelast.

### *Financieringskasstroom*

De totale financieringskasstroom 2019 is € 7,5 mln. lager dan begroot. Dit komt vooral omdat het beroep op de leenfaciliteit € -9,2 mln. minder groot was. Door de daling van de investeringen, hoeft immers ook minder te worden geleend. De uitgaven in verband met aflossingen op leningen vallen € 1,7 mln. lager uit, omdat in 2018 uiteindelijk minder is geleend dan begroot.

## **Overzicht doelmatigheidsindicatoren**

	2019 Vastgestelde begroting	2019 Stand 2 <sup>e</sup> supple- toire begroting
Gemiddelde kostprijs (€/uur)	104,29	104,29
<b>Tarieven</b>		
Index 2012 = € 94,07 = 100	110,86	110,86
<b>Omzet per productgroep (in € mln.)</b>		
Handhaven	188,4	204,2
Keuren certificering op afstand	6,6	7,0
Keuren import	11,8	12,5
Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten	57,7	61,1
<b>FTE</b>		
Aantal FTE (excl. Externe inhuur) <sup>1</sup>	2.159	2.447
Verhouding FTE direct/indirect (exclusief externe inhuur)	1.689/470	1914/533
Salariskosten per fte	79.399	79.399
<b>Saldo van baten en lasten</b>		
Saldo van baten en lasten als % van de totale baten	0%	- 2%
<b>Kwaliteit</b>		
Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen	90%	90%
Tijdig betaalde facturen (< 30 dagen)	95%	95%

<sup>1</sup> De gerealiseerde gemiddelde bezetting is niet alleen exclusief herplaatsingskandidaten, maar ook exclusief VanWerkNaarWerk-kandidaten.

## 7. De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF)

### (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Stand vastgestelde begroting 2019	Stand 1 <sup>o</sup> suppletoire begroting 2019	Mutaties 2 <sup>o</sup> suppletoire begroting 2019		Stand 2 <sup>o</sup> suppletoire begroting 2019
			Mutaties Miljoe- nennota	Overige mutaties 2 <sup>o</sup> suppletoire begroting	
<b>01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen</b>					
<b>Verplichtingen</b>	<b>34.585</b>	<b>57.702</b>	<b>2.571</b>	<b>100</b>	<b>60.373</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>34.585</b>	<b>57.702</b>	<b>2.571</b>	<b>100</b>	<b>60.373</b>
waarvan juridisch verplicht		70%			
Beginsaldo		23.117	- 23.117		0
Programma-uitgaven					
<b>Opdrachten</b>					
1. Bewaking van dierziekten	19.686	19.686		161	19.847
2. Bestrijding van dierziekten	12.139	12.139		- 1.134	11.005
3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen					
4. Overig	2.760	2.760	0	0	2.760
5. DGF-saldo		0	17.928	1.073	19.001
6. Crisisreserve		0	7.760		7.760
<b>Ontvangsten</b>	<b>34.585</b>	<b>57.702</b>	<b>2.571</b>	<b>100</b>	<b>60.373</b>
Ontvangsten van LNV	4.387	27.504	- 23.117	100	4.487
Overige ontvangsten (zoals EU en sector)	30.198	30.198	- 30.198		0
Ontvangsten van sector		0	21.099		21.099
Bijdrage sector crisisreserve		0	7.760		7.760
Ontvangsten van EU		0	3.910		3.910
Ontvangsten Saldo DGF		0	23.117		23.117

### Toelichting op de uitgaven

#### Beginsaldo

Bij eerste suppletoire begroting is het eindsaldo van het fonds van vorig jaar toegevoegd aan het budget voor 2019. Dit is in lijn met de afspraken ten aanzien van de fondssystematiek. Om de presentatie van de cijfers duidelijker en transparanter te maken is bij Ontwerpbegroting 2020 een nieuwe indeling van de budgettaire tabel geïntroduceerd. Daarin wordt een nieuwe post DGF-saldo onder het instrument Opdrachten opgenomen. De afgelopen voorjaar toegevoegde middelen (€ 23,1 mln.) worden nu overgeheveld naar deze nieuwe post.

#### Opdrachten

##### DGF-saldo

Aan deze nieuwe post worden de bij eerste suppletoire begroting aan het fonds toegevoegde middelen opgenomen (€ 23,1 mln.). Aanvullend wordt de in de Ontwerpbegroting 2020 opgenomen bijstelling van de raming van het eindsaldo 2019 verwerkt (€ -5,2 mln.) alsook de actualisatie van de raming bij Najaarsnota (€ 1 mln.). De raming van het eindsaldo van het DGF voor 2019 komt hiermee uit op € 19 mln.

### *Crisisreserve*

In het convenant met de sector voor de periode 2015–2019 zijn afspraken gemaakt over de opbouw van een crisisreserve via door de sector betaalde heffingen ten behoeve van uitbraken van dierziekten. Deze reserve vormt een aanvulling op het fondssaldo. Het DGF-saldo bestaat uit middelen die in beginsel eveneens beschikbaar zijn in geval er sprake is van een dierziektecrisis. Met de opbouw van de crisisreserve is in 2019 begonnen (€ 7,8 mln.). Indien er in 2019 geen aanspraak wordt gedaan op de crisisreserve zullen de in 2019 gereserveerde middelen bij eerste suppletoire begroting 2020 naar 2020 worden overgeheveld.

### **Toelichting op de ontvangsten**

Net als aan de uitgavenkant van de budgettaire tabel zijn er ook aan de ontvangstenkant wijzigingen in de presentatie doorgevoerd in de Ontwerpbegroting 2020. Dit heeft diverse herschikkingen tot gevolg die hierna worden toegelicht.

#### *Ontvangsten van LNV*

Bij eerste suppletoire begroting is het eindsaldo van het fonds toegevoegd aan de begroting van het fonds voor 2019. Deze middelen zijn als ontvangst geboekt op deze post en worden nu overgeheveld naar de nieuwe post Ontvangsten saldo DGF (€ –23,1 mln.).

#### *Overige ontvangsten (zoals EU en sector)*

De middelen op deze post worden overgeheveld naar de nieuwe posten Ontvangsten van EU (€ 3,9 mln.) en Ontvangsten van sector (21 mln.). Daarnaast wordt deze post verlaagd met € 5,1 mln. in verband met de bijstelling van de raming van het eindsaldo van het DGF.

#### *Ontvangsten van sector*

Op deze nieuwe post worden de ontvangsten vanuit de sector opgenomen (€ 21 mln.)

#### *Bijdrage sector crisisreserve*

Er zijn afspraken met de sector gemaakt over de opbouw van een crisisreserve. Zie hiervoor de toelichting bij dezelfde post aan de uitgavenkant van het fonds (€ 7,8 mln.)

#### *Ontvangsten van EU*

Op deze nieuwe post worden de ontvangsten vanuit de EU opgenomen (€ 3,9 mln.)

#### *Ontvangsten saldo DGF*

Op deze nieuwe post wordt in het vervolg de ontvangst geboekt als gevolg van het toevoegen van het eindsaldo van het DGF van het vorige jaar aan het huidige begrotingsjaar. De in het voorjaar 2019 ontvangen € 23,1 mln. wordt nu naar deze post overgeheveld.