
Vergaderjaar 2020–2021

35 850 XIV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

| | | |
|-----------|---|-----------|
| A. | ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVoorstel | 3 |
| B. | BEGROTINGSTOELICHTING | 4 |
| 1 | Leeswijzer | 4 |
| 2 | Beleid | 5 |
| | Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties | 5 |
| 3 | Beleidsartikelen | 9 |
| | Artikel 21 Land- en tuinbouw en veehouderij | 9 |
| | Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken | 13 |
| | Artikel 23 Kennis en innovatie | 17 |
| | Artikel 24 Uitvoering en toezicht | 19 |
| 4 | Niet-beleidsartikelen | 21 |
| | Artikel 50 Apparaat | 21 |
| | Artikel 51 Nog onverdeeld | 22 |
| 5 | Agentschappen | 23 |
| 5.1 | Agentschap NVWA | 23 |
| 6 | De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF) | 26 |

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

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 2021 wijzigingen aan te brengen in:

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

Vanwege de spoedeisende maatregelen is op 15 februari de eerste incidentele suppletoire begroting naar de Tweede Kamer verzonden. De behandeling in de Staten-Generaal heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het budgetrecht van de Staten Generaal te waarborgen, bevat de kolom 'vastgestelde begroting' zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen.

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

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

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

Overzicht coronamaatregelen

Hieronder een overzicht van de coronamaatregelen met daarin de coronagerelateerde uitgaven vanuit de begroting van het Ministerie van LNV. Een uitgebreid overzicht is te vinden op Overheidsfinancien in coronatijd op [Rijksfinancien.nl](https://rijksfinancien.nl).

| Overzicht coronamaatregelen (bedragen x € 1 mln) | | | | | |
|--|---|--|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Artikel | Naam maatregel | Kamerstuk | Bedrag verplichtingen | Bedrag uitgaven | Bedrag ontvangsten |
| 21 | Vervroegd verbod pelsdierhouderij | Kamerstuk 35633, nr. 6 | 122,5 | 122,5 | |
| 21 | Tegemoetkoming vaste lasten | Kamerstuk 35420, nr. 217 | 20 | 20 | |
| 21 | Derde steun- en herstellepakket i.v.m. Corona - Dierentuinen | Kamerstuk 35420, nr. 105 | 39 | 39 | |
| 21 | Steunmaatregelen voor de tuinbouw en de fritesaardappelsector | Kamerstuk 35650-XIV, nr. 4 | 43 | 43 | |
| 21 | Gelijktrekken subsidiegrens TVL voor land – en tuinbouw | Kamerstuk 35420 (verzending eind mei 2021) | 20 | 20 | |

2 Beleid

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

| Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | | |
|---|---------------|---------------|
| | Artikelnummer | Uitgaven 2021 |
| Vastgestelde begroting 2021 | | 2.065.497 |
| ISB mutaties | 21 | 224.500 |
| Vastgestelde begroting na ISB | | 2.289.997 |
| Belangrijkste suppletoire mutaties | | |
| Gelijktrekken subsidiegrens TVL voor land- en tuinbouw | 21 | 20.000 |
| Kasschuif budget sanering varkenshouderij (srv) | 21 | 12.000 |
| Led in de glastuinbouw (urgenda 2.0) | 21 | 25.000 |
| Onttrekking tbv sloop- en ombouwregeling pelsdierhouderij | 21 | 10.274 |
| Onttrekking begrotingsreserve stikstof natuurherstel | 22 | 21.600 |
| Middelen gerichte opkoop 1e tranche uit begrotingsreserve stikstof | 22 | 99.529 |
| Gerichte opkoop desaldering | 22 | 110.000 |
| Marker wadden | 22 | 5.796 |
| Stikstof: aanpak pas-melders | 22 | 4.800 |
| Kasschuif veenweide | 22 | - 14.476 |
| Kasschuif gerichte opkoop | 22 | - 212.898 |
| Kasschuif regeling versneld natuurherstel rvo | 22 | - 68.612 |
| NVWA reistijd=werktijd | 24 | 4.800 |
| NVWA retributiedemping | | 13.900 |
| Loon- en prijsbijstellingstranche 2021 | 51 | 41.588 |
| Eindejaarsmarge | 51 | 13.745 |
| Overige mutaties | div | - 17.022 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2021 | | 2.360.021 |

Toelichting

Gelijktrekken subsidiegrens TVL voor land- en tuinbouw

Voor het derde kwartaal van dit jaar reserveert het kabinet € 20 mln. om middelgrote bedrijven in de land- en tuinbouw gebruik te laten maken van de hogere subsidiegrens voor de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). De verwachting is dat er meer land- en tuinbouwbedrijven tegen de grens van de reguliere TVL aanlopen.

Kasschuif budget sanering varkenshouderij (srv)

De uitvoering van de regeling Sanering Varkenshouderij (Srv) is in 2020 vertraagd door het grote aantal aanvragen en de complexiteit van controles. Dit heeft tot gevolg gehad dat de geplande uitgaven van 2020 in 2021 plaatsvinden. Hiertoe is via een kasschuif € 57 mln. overgeheveld vanuit 2020 naar 2021. De geplande uitgaven van € 45 mln. die voor 2021 waren voorzien, schuiven door de vertraging door naar 2022. Per saldo leidt dit voor 2021 tot verhoging van het budget met € 12 mln.

LED in de glastuinbouw

Het budget voor subsidies in de bestaande Energie-efficiënte Glastuinbouw (EG-) regeling wordt verhoogd met € 25 mln. Hiermee kan de SONT-verlichting (de algemeen toegepaste assimilatieverlichting in kassen)

worden vervangen door full spectrum LED-verlichting met een equivalente lichtopbrengst bij een lager energieverbruik. Met deze maatregel kan op circa 100 ha SONT-verlichting worden vervangen door LED, wat ongeveer een reductie van 0,025 Mton CO₂ per jaar oplevert. Deze maatregel maakt deel uit van het Urgenda 2.0 pakket.

Onttrekking tbv sloop- en ombouwregeling pelsdierhouderij

Dit betreft een onttrekking van € 10,3 mln. aan de begrotingsreserve landbouw ten behoeve van de gewijzigde sloop- en ombouwregeling voor de pelsdierhouderij. In 2021 zal er € 12 mln. nodig zijn, in de jaren 2022 tot en met 2026 € 3 mln. per jaar. Het totaal benodigde budget wordt daarmee geraamd op € 27 mln.

Onttrekking begrotingsreserve stikstof natuurherstel

Omdat de begrotingsreserve stikstof conform afspraak ophoudt te bestaan in 2021, worden de voor natuurherstel bestemde middelen nu onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget van artikel 22 op de begroting. De middelen worden ingezet voor de Regeling versneld natuurherstel (€ 20,1 mln.) en voor de uitvoeringskosten van € 1,5 mln.

Middelen gerichte opkoop 1e tranche uit begrotingsreserve stikstof

Eind 2020 is de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (gerichte opkoop) geopend. Bij Slotwet 2020 zijn de resterende middelen van € 99,5 mln. voor de eerste tranche van deze regeling teruggestort in de begrotingsreserve stikstof. Deze middelen worden nu aan de begrotingsreserve onttrokken en aan het opdrachtenbudget van artikel 22 toegevoegd.

Gerichte opkoop desaldering

De resterende middelen van € 110 mln. voor de tweede en derde tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden worden aan de begrotingsreserve onttrokken en toegevoegd aan het opdrachten-budget.

Marker Wadden

De bijdrage aan de financiering van het project Verlengde Fase 1, Marker Wadden van € 5,8 mln. wordt aan de LNV begroting toegevoegd. Deze middelen worden ingezet om te voldoen aan de financiële afspraken zoals vastgelegd in de Derde aanvulling op samenwerkingsovereenkomst Eerste Fase Marker Wadden.

Stikstof: aanpak Pas-melders

Er wordt € 4,8 mln. aan het budget toegevoegd voor de Aanpak PAS-melders. Met het vervallen van het PAS zijn projecten die leiden tot emissie/stikstofdepositie projecten alsnog vergunningplichtig geworden. Dit brengt kosten met zich mee en met deze verhoging worden middelen gereserveerd ten behoeve van een vergoeding/tegemoetkoming in de kosten voor PAS-melders.

Kasschuif Veenweide

Met deze kasschuif worden de klimaatakkoordmiddelen voor pilots en onderzoeken veenweide doorgeschoven naar de periode 2022 t/m 2025. Hierdoor wordt het budget voor 2021 met € 14,5 mln. verlaagd.

Kasschuif gerichte opkoop

De resterende middelen van voor de eerste, tweede en derde tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden worden in 2021 vanuit de begrotingsreserve stikstof aan het opdrachtenbudget toegevoegd. Met deze kasschuif worden de middelen naar de periode 2022-2024 doorgeschoven. In totaal wordt er € 212,9 mln. doorgeschoven.

Kasschuif regeling versneld natuurherstel RVO

Voor de 1e tranche van de Regeling versneld natuurherstel is in totaal € 81,6 mln. beschikbaar. In de 1e tranche van de regeling kunnen terreinbeheerders van een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied subsidie aanvragen voor het uitvoeren van natuurherstel. De bevoorschotting van de subsidie vindt over een periode van vier jaar plaats. Omdat de begrotingsreserve stikstof conform afspraak ophoudt te bestaan in 2021, worden de voor deze regeling bestemde middelen nu onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor artikel 22 op de begroting. Vervolgens is een deel van de beschikbare middelen, namelijk € 68,6 mln., met een kasschuif doorgeschoven naar latere jaren.

NVWA reistijd=werktijd

Voor het terugdraaien van de taakstelling Reistijd = werktijd wordt er € 4,8 mln. aan het budget toegevoegd. Deze uit 2014 stammende taakstelling was opgelegd om de reistijd van ambulante medewerkers niet meer als werktijd te zien.

NVWA retributiedemping

Er wordt € 13,9 mln. toegevoegd voor retributiedempingen. Deze kosten worden gedekt door de voorziene onderuitputting NVWA.

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

| | Artikelnummer | Ontvangsten 2021 |
|--|---------------|------------------|
| Vastgestelde begroting 2021 | | 237.139 |
| Belangrijkste suppletoire mutaties | | |
| Gerichte opkoop desaldering | 22 | 110.000 |
| Middelen gerichte opkoop 1e tranche uit begrotingsreserve stikstof | 22 | 99.529 |
| Onttrekking begrotingsreserve stikstof natuurherstel | 22 | 21.600 |
| Onttrekking tbv sloop- en ombouwregeling pelsdierhouderij | 21 | 10.274 |
| Overige mutaties | div | 4.031 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2021 | | 482.573 |

Toelichting

Gerichte opkoop desaldering

Naast de reservering van de 1e tranche middelen wordt ook het resterende budget in de begrotingsreserve stikstof van € 110 mln., die bestemd is voor de tweede en derde tranche van de Regeling, onttrokken aan de reserve en via een desaldering overgeheveld naar het uitgavenbudget.

Middelen gerichte opkoop 1e tranche

De middelen voor het budget van de 1e tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden worden onttrokken uit de begrotingsreserve stikstof. Hiervan is € 99,5 mln. gereserveerd voor de 1e tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden.

Onttrekking begrotingsreserve stikstof natuurherstel

De ontvangsten op artikel 22 worden met € 21,6 mln. verhoogd vanwege een onttrekking uit de begrotingsreserve stikstof van € 21,6 mln. voor de middelen die worden ingezet voor de Regeling versneld natuurherstel (€ 20,1 mln.) en voor de uitvoeringkosten (€ 1,5 mln.).

Onttrekking begrotingsreserve landbouw sloop- en ombouwregeling pelsdierhouderij

De ontvangsten op artikel 21 worden met € 10,3 mln. verhoogd vanwege een onttrekking uit de begrotingsreserve landbouw voor de middelen die worden ingezet ten behoeve van de gewijzigde sloop- en ombouwregeling voor de pelsdierhouderij.

3 Beleidsartikelen

Artikel 21 Land- en tuinbouw en veehouderij

Budgettaire gevolgen van beleid

| Budgettaire gevolgen van beleid art.21 (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ontwerpbe- grotting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amende- menten (2) | Vastge- stelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | mutatie 2021 | Stand 1e suppletoire | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verplichtingen | 328.700 | 209.093 | 537.793 | 56.243 | 594.036 | 37.576 | - 8.887 | - 10.308 | - 80 |
| Garantie verplichtingen | 124.627 | | 124.627 | 0 | 124.627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waarvan overige verplichtingen | 204.073 | 209.093 | 413.166 | 56.243 | 469.409 | 37.576 | - 8.887 | - 10.308 | - 80 |
| Uitgaven | 549.247 | 224.240 | 773.487 | 55.969 | 829.456 | 36.896 | - 9.309 | - 10.561 | - 892 |
| Waarvan juridisch verplicht | 91% | | 91% | | | | | | |
| Subsidies | 430.846 | 224.240 | 655.086 | 62.740 | 717.826 | 35.507 | - 6.804 | - 9.213 | 77 |
| Sociaal economische positie boeren | 5.786 | 142.500 | 148.286 | 31.600 | 179.886 | - 799 | - 1.896 | - 1.374 | - 1.260 |
| Duurzame veehouderij | 370.532 | 38.740 | 409.272 | 30.489 | 439.761 | 44.292 | 78 | - 253 | - 812 |
| Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen | 27.528 | 43.000 | 70.528 | 13.351 | 83.879 | - 8.586 | - 8.586 | - 8.586 | 1.649 |
| Mestbeleid | 27.000 | 0 | 27.000 | - 12.700 | 14.300 | 600 | 3.600 | 1.000 | 500 |
| Garanties | 5.432 | | 5.432 | 0 | 5.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage borgstellingsreserve | 3.627 | | 3.627 | 0 | 3.627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit | 1.805 | | 1.805 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 86.752 | | 86.752 | - 2.686 | 84.066 | 5.858 | 1.964 | 3.121 | 3.500 |
| Sociaal economische positie boeren | 1.717 | | 1.717 | 250 | 1.967 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Duurzame veehouderij | 23.365 | | 23.365 | - 1.829 | 21.536 | - 866 | - 666 | 553 | 812 |
| Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen | 20.668 | | 20.668 | 777 | 21.445 | 1.280 | 730 | 730 | 850 |
| Mestbeleid | 19.874 | | 19.874 | - 4.667 | 15.207 | - 275 | 0 | 0 | 0 |
| Diergezondheid en dierenwelzijn | 9.086 | | 9.086 | 3.300 | 12.386 | 4.475 | 1.098 | 1.288 | 1.288 |
| Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking | 4.993 | | 4.993 | - 32 | 4.961 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| Integraal Voedselbeleid | 7.049 | | 7.049 | - 485 | 6.564 | 454 | 202 | - 50 | - 50 |
| Diergezondheid, dierenwelzijn | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO / RWT | 9.941 | | 9.941 | - 5.053 | 4.888 | - 4.687 | - 4.687 | - 4.687 | - 4.687 |
| College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden | 1.261 | | 1.261 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrale Commissie Dierproeven | 2.166 | | 2.166 | - 2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medebewind / voormalige productschappen | 1.387 | | 1.387 | - 1.387 | 0 | - 1.387 | - 1.387 | - 1.387 | - 1.387 |
| Raad voor de Plantenrassen | 827 | | 827 | 500 | 1.327 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Keuringsdiensten | 4.300 | | 4.300 | - 2.000 | 2.300 | - 3.800 | - 3.800 | - 3.800 | - 3.800 |
| Bijdragen aan (internationale) organisaties | 10.889 | | 10.889 | 968 | 11.857 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| FAO en overige contributies | 10.889 | | 10.889 | 968 | 11.857 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Storting begrotingsreserve | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ontwerpbe- grotting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amende- menten (2) | Vastge- stelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | mutatie 2021 | Stand 1e suppletoire | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 |
|--|------------------------------------|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Storting begrotingsreserve landbouw | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storting begrotingsreserve apurement | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 5.387 | | 5.387 | 0 | 5.387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diergezondheidsfonds | 5.387 | | 5.387 | 0 | 5.387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 39.580 | | 39.580 | 13.505 | 53.085 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| Sociaal economische positie boeren | 245 | | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agroketens | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrarische innovatie en overig | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mestbeleid | 7.209 | | 7.209 | 0 | 7.209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garanties | 1.800 | | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weerbare planten en teeltsystemen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diergezondheid en dierenwelzijn | 11.600 | | 11.600 | - 300 | 11.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking | 5.926 | | 5.926 | 0 | 5.926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen begrotingsreserves | 10.500 | | 10.500 | 13.805 | 24.305 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| ZBO's / RWT's | 2.300 | | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting op de uitgaven

Subsidies

Sociaal economische positie boeren

Het grootste gedeelte van deze mutatie betreft de middelen gereserveerd om middelgrote bedrijven in de land- en tuinbouwsector gebruik te laten maken van de hogere subsidiegrens voor de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) (€ 20 mln.). De verwachting is dat er meer land- en tuinbouwbedrijven tegen de grens van de reguliere TVL aanlopen.

Daarnaast betreft deze mutatie een verhoging van budget door een onttrekking van middelen aan de begrotingsreserve landbouw. Het gaat om middelen ten behoeve van de gewijzigde sloop- en ombouwregeling voor de pelsdierhouderij (€ 10,3 mln.). Ook is er een onttrekking aan de begrotingsreserve apurement aan het budget toegevoegd ten behoeve van een opgelegde EU correctie op de regeling «genetically modified organisms» (GMO's) (€ 1,6 mln.). Het budget voor de programmakosten Vervroegd verbod pelsdierhouderij is naar beneden bijgesteld (€ 0,3 mln.).

Duurzame veehouderij

Deze mutatie wordt vooral veroorzaakt doordat de uitvoering van de regeling Sanering Varkenshouderij (Srv) in 2020 vertraagd is. Dit heeft tot gevolg gehad dat de geplande uitgaven van dat jaar in 2021 plaatsvinden (€ 74,9 mln.). Tevens verschuiven uitgaven die voor 2021 waren voorzien door naar 2022 (€ 45 mln.). Per saldo neemt het budget voor de Srv voor 2021 toe met € 29,9 mln.

Daarnaast wordt het subsidiebudget voor Duurzame veehouderij verhoogd met € 1,6 mln. middels een onttrekking aan de begrotingsreserve landbouw ten behoeve van de subsidieregeling brongerichte verduurzaming stallen pluimveehouderij.

Ten slotte waren er nog diverse kleine mutaties waardoor het budget voor duurzame veehouderij per saldo toeneemt met € 30,5 mln.

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

Deze mutatie betreft onder andere een verhoging van budget (€ 25 mln.) ten behoeve van LED (Urgenda 2.0) in de bestaande Energie-efficiëntie Glastuinbouw regeling. Tevens worden er door een kasschuif middelen naar 2025 en 2026 doorgeschoven (€ 11,5 mln. in 2021, € 8,4 mln. per jaar van 2022 tot en met 2024) zodat deze alsnog ingezet kunnen worden wanneer de subsidieregeling naar verwachting meer aanvragen zal hebben.

Mestbeleid

Deze mutatie betreft een verlaging van het budget doordat de subsidieregelingen voor de investeringen in kunstmestvervanging en mestverwerking (€ 5,5 mln. in 2021 en € 3,5 mln. in 2022) en voor de regeling Waterbassins (€ 7,2 mln.) later opengaan dan oorspronkelijk gepland. Via een kasschuif worden de middelen doorgeschoven naar volgende jaren.

Opdrachten

Mestbeleid

Er wordt € 2,8 mln. overgeheveld naar artikel 23, subsidies voor beleidsondersteunend onderzoek (€ 1,1 mln.) en naar artikel 24, bijdrage aan de NVWA (€ 1,5 mln.) ten behoeve van de opdracht omtrent het 6^e Actieprogramma nitraat. Daarnaast is het budget voor opdrachten Mestbeleid verlaagd in verband met een overheveling van middelen naar artikel 50 vanwege de inzet van extra capaciteit binnen het programma Versterkte Handhavingsstrategie (€ 1 mln.).

Ten slotte waren er nog diverse kleine mutaties, waaronder de Milieueffectrapportage voor het 7^e Actieprogramma Nitraat (€ 0,5 mln.), de continuering van de CBS-meststatistieken (€ 0,3 mln.) en een pilot voor het monitoren van waterkwaliteit (€ 0,3 mln.), waardoor het budget per saldo afneemt met € 4,7 mln.

Diergezondheid en dierenwelzijn

De raming voor de uitgaven wordt met € 3,3 mln. verhoogd. Dit hangt samen met verwachte hogere uitgaven voor de opslag van in beslag genomen dieren (€ 2,3 mln.), veterinaire diensten Saba en Sint Eustatius (€ 0,4 mln.) en Antibioticaresistentie (€ 0,4 mln.). Daarnaast ontvangt LNV vanaf 2021 structureel € 0,5 mln. van J&V als gevolg van werklasterverhuizing van politie naar de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en zijn de geraamde kosten voor WOB-verzoeken van de Centrale Commissie Dierproeven € 0,3 mln. lager dan verwacht.

Bijdrage aan ZBO / RWT

Keuringsdiensten

Deze mutatie van € 2 mln. wordt met name veroorzaakt door onderuitputting vanwege meevallende uitgaven ten behoeve van de Brexit bij ZBO's (€ 3 mln.). In de jaren 2022 tot en met 2026 zal dit bedrag jaarlijks € 3,8 mln.

bedragen. Naast deze meevaller is de mutatie in 2021 afgenomen met € 1 mln. door kosten voor wettelijke taken van SKAL die niet kunnen worden verhaald op aangesloten marktdeelnemers.

Toelichting op de ontvangsten

Onttrekkingen begrotingsreserves

Deze mutatie bestaat uit de ontvangsten die samenhangen met een aantal onttrekkingen aan begrotingsreserves. Het betreft onder andere de volgende onttrekkingen:

- Onttrekking van € 10,3 mln. aan de begrotingsreserve landbouw in verband met de gewijzigde sloop- en ombouwregeling voor de pelsdierhouderij
- Onttrekking van € 1,6 mln. aan de begrotingsreserve landbouw in verband met subsidie brongerichte verduurzaming stallen pluimveehouderij
- Onttrekking van € 1,6 mln. aan de begrotingsreserve apurement in verband met een opgelegde EU correctie op de regeling GMO's.

De ontvangsten worden gedesaldeerd naar de uitgaven op dit artikel, onderdelen subsidies Sociaal economische positie boeren en duurzame veehouderij.

Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

Budgettaire gevolgen van beleid

| Budgettaire gevolgen van beleid art.22 (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ontwerpbe- groting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amende- menten (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | mutatie 2021 | Stand 1e suppletoire | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verplichtingen | 676.407 | 0 | 676.407 | 14.778 | 691.185 | 207.581 | - 3.082 | 4.949 | 3.068 |
| Garantie verplichtingen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 674.973 | 0 | 674.973 | - 48.084 | 626.889 | 229.813 | 19.650 | 26.052 | 5.928 |
| Waarvan juridisch verplicht | 42% | | | | 42% | | | | |
| Subsidies | 164.658 | | 164.658 | 48.431 | 213.089 | 5.866 | 3.766 | 2.879 | 2.610 |
| Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 1.061 | | 1.061 | 1.574 | 2.635 | 1.574 | 1.626 | 545 | 0 |
| Natuur en Biodiversiteit op land | 62.202 | | 62.202 | 18.574 | 80.776 | 2.192 | 1.780 | 1.734 | 1.610 |
| Beheer Kroondomeinen | 803 | | 803 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duurzame visserij | 10.792 | | 10.792 | - 3.694 | 7.098 | 2.100 | 360 | 600 | 1.000 |
| Regio Deals | 89.800 | | 89.800 | 31.977 | 121.777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leningen | 26.345 | | 26.345 | - 2.500 | 23.845 | - 3.200 | - 3.600 | - 4.200 | - 4.200 |
| Leningen rente en aflossing | 26.345 | | 26.345 | - 2.500 | 23.845 | - 3.200 | - 3.600 | - 4.200 | - 4.200 |
| Garanties | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garanties natuur | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 445.436 | | 445.436 | - 94.540 | 350.896 | 226.753 | 19.090 | 26.979 | 7.174 |
| Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 21.629 | | 21.629 | - 9.172 | 12.457 | - 8.233 | - 6.250 | - 6.313 | - 3.420 |
| Natuur en Biodiversiteit op land | 313.455 | | 313.455 | - 70.745 | 242.710 | 234.100 | 23.499 | 21.301 | 3.210 |
| Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren | 10.732 | | 10.732 | 2.918 | 13.650 | 97 | - 603 | - 149 | - 149 |
| Duurzame visserij | 6.495 | | 6.495 | - 617 | 5.878 | - 5.050 | - 3.420 | 3.870 | 3.473 |
| Overige stelsel activiteiten | 4.492 | | 4.492 | - 489 | 4.003 | 1.784 | 1.994 | 2.000 | 1.900 |
| Internationale Samenwerking | 3.715 | | 3.715 | - 163 | 3.552 | - 81 | 0 | 0 | 0 |
| Caribisch Nederland | 3.864 | | 3.864 | - 1.350 | 2.514 | 300 | 1.950 | 300 | 0 |
| Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit | 80.304 | | 80.304 | - 14.922 | 65.382 | 3.836 | 1.920 | 5.970 | 2.160 |
| Regio Deals | 750 | | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen Baten- Lastendiensten | 9.076 | | 9.076 | 0 | 9.076 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Rijksrederij | 9.076 | | 9.076 | 0 | 9.076 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Bijdragen aan ZBO / RWT | 27.778 | | 27.778 | 160 | 27.938 | 160 | 160 | 160 | 110 |
| Staatsbosbeheer/ZBO | 27.778 | | 27.778 | 160 | 27.938 | 160 | 160 | 160 | 110 |
| Bijdragen aan mede- overheden | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ontwerpbe- groting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amende- menten (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | mutatie 2021 | Stand 1e suppletoire | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 |
|--|-----------------------------------|---|--|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Caribisch Nederland | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decentralisatieuitkering | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan (internationale) organisaties | 1.680 | | 1.680 | 365 | 2.045 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Internationale Samenwerking | 1.680 | | 1.680 | 365 | 2.045 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Storting begrotingsreserve | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storting begrotingsreserve visserij | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storting begrotingsreserve stikstof | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 182.499 | | 182.499 | 231.929 | 414.428 | 3.500 | 2.000 | - 500 | - 1.000 |
| Landinrichtingsrente | 29.478 | | 29.478 | 0 | 29.478 | 3.000 | 2.500 | 1.500 | 1.000 |
| Verkoop gronden | 12.159 | | 12.159 | 0 | 12.159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige ontvangsten natuur | 2.319 | | 2.319 | 1.000 | 2.319 | 2.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| Duurzame visserij | 6.993 | | 6.993 | - 200 | 7.793 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| Onttrekking begrotingsreserve | 131.550 | | 131.550 | 231.129 | 362.679 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting op de uitgaven

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 14,8 mln. verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door diverse mutaties die hieronder per categorie worden toegelicht. Het verschil met de mutatie op de uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt door de kasschuif voor de Regeling versneld natuurherstel van € 68,6 mln., waarbij het verplichtingenbudget niet wordt doorgeschoven.

Subsidies

Natuur en Biodiversiteit op land

Het subsidiebudget wordt met € 18,6 mln. verhoogd. Doordat de begrotingsreserve stikstof conform afspraak ophoudt te bestaan in 2021, wordt er € 20,1 mln. aan de reserve onttrokken ten behoeve van de Regeling Versneld Natuurherstel en toegevoegd aan dit budget op de begroting. Daarnaast worden de uitvoeringskosten voor deze regeling van € 2,8 mln. naar latere jaren doorgeschoven. Verder waren er nog diverse kleinere mutaties.

Regio deals

Het budget op dit artikel voor de Regio Deals neemt met € 32 mln. toe, doordat de middelen voor Rotterdam Zuid worden overgeheveld middels een specifieke uitkering. Het totale budget voor Regio Deals blijft onveranderd.

Opdrachten

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

Op het budget van 'Vermaatschappelijking natuur en biodiversiteit' vinden diverse mutaties plaats, waardoor het budget met € 9,2 mln. wordt verlaagd. Hoofdzakelijk gaat het om budgetoverhevelingen naar artikel 23 voor

onderzoek en de bijdrage aan RIVM. Zo wordt er € 4,7 mln. overgeheveld ten behoeve van de bijdrage aan RIVM in verband met de uitvoering van het Kennisprogramma stikstof. Daarnaast wordt € 4,2 mln. overgeheveld naar artikel 23 voor het onderhoud, beheer, actualisatie en doorontwikkeling van AERIUS. Dit online rekeninstrument ondersteunt de vergunningverlening, monitoring en ruimtelijke planvorming in relatie tot stikstof. Verder is in 2020 de Regeling tijdelijke ondersteuning nationale parken opengesteld. In 2021 wordt hiervoor € 1,7 mln. gereserveerd. Deze middelen worden overgeheveld naar het subsidiebudget voor 'Vermaatschappelijking natuur en biodiversiteit'.

Daarnaast wordt het budget met € 3 mln. naar beneden bijgesteld als gevolg van onder meer een afname van de bijdrage aan het meetnet voor stikstofdepositie en een overheveling van het DG stikstof budget naar artikel 24 voor de bijdrage aan de RVO.

Tot slot wordt er € 4,8 mln. aan het budget toegevoegd voor de Aanpak PAS-melders. Onder het voormalige PAS hoefde er geen vergunning aangevraagd te worden voor een project dat tot emissie/stikstofdepositie leidde zolang deze onder een bepaalde drempelwaarde bleef. Initiatiefnemers konden volstaan met een melding. Met het vervallen van het PAS zijn deze projecten alsnog vergunningplichtig geworden. Dit brengt kosten met zich mee en met deze verhoging worden middelen gereserveerd ten behoeve van een vergoeding/tegemoetkoming in de kosten voor PAS-melders.

Natuur en biodiversiteit op land

Dit voorjaar is de 1e tranche van de Regeling versneld natuurherstel opengesteld. Voor de regeling (twee tranches) is in totaal € 81,6 mln. beschikbaar. In de 1e tranche van de regeling kunnen terreinbeheerders van een stikstofgevoelig Natura2000-gebied budget aanvragen voor het uitvoeren van natuurherstel. De bevoorschotting vindt over een periode van vier jaar plaats. Omdat de begrotingsreserve stikstof conform afspraak ophoudt te bestaan in 2021, worden de voor deze regeling bestemde middelen nu onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan dit budget op de begroting. Vervolgens is een deel van de beschikbare middelen met een kasschuif doorgeschoven naar de jaren 2022-2024. Deze kasschuif leidt vervolgens tot een verlaging van het budget met € 68,6 mln.

Bij Slotwet 2020 zijn de resterende middelen van de eerste tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (gerichte opkoop) van € 99,5 mln. in de begrotingsreserve stikstof teruggestort. Bij Voorjaarsnota worden deze middelen aan de begrotingsreserve onttrokken en aan het opdrachtenbudget van toegevoegd. Daarnaast zijn de resterende middelen voor de tweede en derde tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden aan de begrotingsreserve onttrokken (€ 110 mln.) en samen met het andere budget voor de tweede en derde tranche met een kasschuif naar 2022 doorgeschoven. In totaal wordt er € 212,9 mln. doorgeschoven. Verder is € 1,5 mln. uit de begrotingsreserve stikstof onttrokken ten behoeve van de Regeling versneld natuurherstel.

Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit

De klimaatakkordmiddelen voor pilots en onderzoeken veenweide worden ingezet voor diverse onderzoeken. De uitfinanciering hiervan vindt in meerdere jaren plaats. Met een kasschuif zijn de middelen daarom doorgeschoven naar de periode 2022 t/m 2025. Hierdoor wordt het budget voor 2021 onder andere met € 14,5 mln. verlaagd.

Toelichting op de ontvangsten

Onttrekking begrotingsreserve

De ontvangsten uit 'onttrekking begrotingsreserve' nemen met € 213,1 mln. toe. Deze middelen worden onttrokken uit de begrotingsreserve stikstof. Hiervan is voor € 99,5 mln. aan budget van de 1e tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (gerichte opkoop) gereserveerd. Daarnaast wordt ook het resterende budget in de begrotingsreserve stikstof van € 110 mln., die bestemd is voor de tweede en derde tranche van de Regeling, onttrokken aan de reserve.

Daarnaast nemen de ontvangsten met € 21,6 mln. toe vanwege een onttrekking uit de begrotingsreserve stikstof van € 21,6 mln. voor de middelen die worden ingezet voor de Regeling versneld natuurherstel (€ 20,1 mln.) en voor de uitvoeringskosten (€ 1,5 mln.).

Artikel 23 Kennis en innovatie

Budgettaire gevolgen van beleid

| Budgettaire gevolgen van beleid art.23 (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ontwerpbe- grotting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amende- menten (2) | Vastge- stelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | mutatie 2021 | Stand 1e suppletoire | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 |
| Verplichtingen | 221.723 | | 221.723 | 14.483 | 236.206 | 8.216 | 6.952 | 11.142 | 3.446 |
| Waarvan garantie verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waarvan overige verplichtingen | 221.723 | | 221.723 | 14.483 | 236.206 | 8.216 | 6.952 | 11.142 | 3.446 |
| Uitgaven | 230.168 | | 230.168 | 16.028 | 246.196 | 7.583 | 6.952 | 11.142 | 3.446 |
| Waarvan juridisch verplicht | 99% | | | | 99% | | | | |
| Subsidies | 113.309 | | 113.309 | 6.917 | 120.226 | 305 | 948 | 5.593 | 630 |
| Beleidsondersteunend onderzoek | 24.067 | | 24.067 | 6.515 | 30.582 | - 733 | - 100 | - 100 | 0 |
| Missiegedreven topsectoren - en innovatiebeleid | 65.362 | | 65.362 | - 100 | 65.262 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Kennisverspreiding en groen onderwijs | 23.880 | | 23.880 | 502 | 24.382 | 938 | 948 | 5.593 | 630 |
| Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie (subsidies) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 14.359 | | 14.359 | 5.045 | 19.404 | 2.446 | 1.314 | 1.314 | 570 |
| Kennisontwikkeling en innovatie | 14.359 | | 14.359 | 5.045 | 19.404 | 2.446 | 1.314 | 1.314 | 570 |
| Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen Baten- Lastendiensten | 6.612 | | 6.612 | 7.480 | 14.092 | 3.465 | 3.346 | 3.346 | 1.330 |
| RIVM | 6.612 | | 6.612 | 7.480 | 14.092 | 3.465 | 3.346 | 3.346 | 1.330 |
| Bijdragen aan ZBO / RWT | 95.888 | | 95.888 | - 3.414 | 92.474 | 1.367 | 1.344 | 889 | 916 |
| Wageningen Research | 95.481 | | 95.481 | - 3.007 | 92.474 | 2.120 | 2.354 | 2.348 | 2.348 |
| ZonMW | 407 | | 407 | - 407 | 0 | - 753 | - 1.010 | - 1.459 | - 1.432 |
| Ontvangsten | 12.267 | | 12.267 | 0 | 12.267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennisontwikkeling en innovatie | 12.267 | | 12.267 | 0 | 12.267 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting op de uitgaven

Subsidies

Beleidsondersteunend onderzoek

Deze mutatie betreft een verhoging van budget van € 6,5 mln. Een groot gedeelte hiervan betreft extra middelen voor onderzoek naar de klimaatvriendelijke veehouderij (€ 1,7 mln.) en extra middelen voor het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€ 1,3 mln.).

Andere verhogingen van budget betreffen o.a. het kennisprogramma Circulair Terreinbeheer uitgevoerd door Wageningen Research (€0,7 mln.), de Milieueffectrapportage voor het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€0,5 mln.), experimenten met natuurinclusieve landbouw op SBB pachtgrond (€0,4 mln.) en aanvullend onderzoek naar fijnstof in de pluimvee sector (€0,3 mln.).

Opdrachten

Kennisontwikkeling en innovatie

De verhoging van het budget met € 5 mln. betreft verschillende mutaties, waaronder een verhoging van het budget in verband met het uitvoeren van onderzoek door RIVM voor emissieregistratie (€ 1,6 mln.), voor het programma AERIUS (€ 1,5 mln.) en een budgetoverheveling van middelen voor het Kennisprogramma stikstof vanuit artikel 22 (€ 1,4 mln.). Deze laatste budgetoverheveling omvat in een reeks tot en met 2026 in totaal € 6,6 mln.

Bijdragen baten-lastendiensten

Bijdrage aan het RIVM

Het budget wordt met € 7,5 mln. verhoogd vanwege onder andere de volgende mutaties:

- Een budgetoverheveling vanaf artikel 22 voor de uitvoering van het Kennisprogramma stikstof dat het RIVM uitvoert (€ 3,3 mln.).
- De verhoging van budget ten behoeve van het programma AERIUS dat het RIVM uitvoert (€ 2,6 mln.)
- De verhoging van budget ten behoeve van de opdracht voor de uitbreiding van het meetnet depositiemetingen dat het RIVM uitvoert (€ 0,9 mln.). De uitbreiding vindt plaats om de onzekerheden te verkleinen, de ruimtelijke dekking te vergroten en meer inzicht te krijgen in het depositieproces en chemische reacties met stikstof in de lucht.
- De verhoging van budget ten behoeve van de opdracht voor de uitbreiding van het meetnet stikstof dat het RIVM uitvoert (€ 0,3 mln.). De uitbreiding vindt plaats op basis van de aanbevelingen van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof.

Bijdragen aan ZBO / RWT

Wageningen Research

Het budget wordt met € 3 mln. verlaagd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de overheveling van € 5,7 mln. van artikel 23 naar het NVWA opdrachtenbudget ten behoeve van de bevoorschotting van Wettelijke onderzoekstaken/Wageningen Food and Safety Research (WOT/WFSR) en de overheveling van € 2,2 mln. van OCW naar LNV vanwege onderzoeksmiddelen uit de SEO-regeling. Deze laatste overheveling zal tot en met 2026 jaarlijks plaatsvinden.

Artikel 24 Uitvoering en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid

| Budgettaire gevolgen van beleid art.24 (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | Ontwerpbe- groting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amende- menten (2) | Vastge- stelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | mutatie 2021 | Stand 1e suppletoire | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 |
| Verplichtingen | 416.375 | 260 | 416.635 | 36.097 | 452.732 | 18.810 | 13.657 | 13.619 | 13.619 |
| Waarvan garantie verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waarvan overige verplichtingen | 416.375 | 260 | 416.635 | 36.097 | 452.732 | 18.810 | 13.657 | 13.619 | 13.619 |
| Uitgaven | 416.295 | 260 | 416.555 | 36.097 | 452.652 | 18.810 | 13.657 | 13.619 | 13.619 |
| Waarvan juridisch verplicht | 96% | | | | 96% | | | | |
| Bijdragen Baten- Lastendiensten | | | 416.555 | 36.097 | 452.652 | 18.810 | 13.657 | 13.619 | 13.619 |
| Bijdrage NVWA | 223.567 | 0 | 223.567 | 15.045 | 238.612 | 13.201 | 13.201 | 13.201 | 13.201 |
| Bijdrage RVO.nl | 192.728 | 260 | 192.988 | 21.052 | 214.040 | 5.609 | 456 | 418 | 418 |
| Ontvangsten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agentschappen en overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting op de uitgaven

Het verplichtingenbudget wordt met € 36,1 mln. verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door diverse mutaties die samenhangen met de uitgaven en worden hieronder per categorie toegelicht.

Bijdragen Baten-lastendiensten

Bijdrage aan de NVWA

De bijdrage aan de NVWA wordt met € 15 mln. verhoogd en bestaat uit diverse mutaties, waaronder:

- Overheveling van € 5,7 mln. van artikel 23 naar het budget voor de NVWA ten behoeve van de opdracht voor de Wettelijke onderzoekstaken van Wageningen Food and Safety Research.
- Voor het terugdraaien van de taakstelling Reistijd = werktijd wordt er € 4,8 mln. aan het budget toegevoegd. Deze uit 2014 stammende taakstelling was opgelegd om de reistijd van ambulante medewerkers niet meer als werktijd te zien. Het is niet gelukt om deze afspraak te verankeren in de CAO Rijk. Deze taakstelling is daarmee niet realiseerbaar gebleken en wordt teruggedraaid.
- De overheveling van € 1,5 mln. aan middelen ten behoeve van bevoorschotting van de opdracht betreffende het 6e AP Nitraat vanuit artikel 55 naar het budget voor de NVWA.
- Door de opvolging van de infractieprocedure van de Europese Commissie door een uitbreiding van de capaciteit van NVWA (15,2 fte) voor de handhaving zeevisserij controles wordt het budget met € 1,2 mln. verhoogd.
- Verhoging van het budget met € 1,2 mln. voor de toepassing van de AVG. Vanaf 2018 is DB verantwoordelijk voor de implementatie bij EZK en LNV. Daarvoor is in 2018 één structureel budget bij DB gezet door EZK en LNV samen om de kosten hiervoor te dekken. Nu de implementatiefase is afgerond worden de structurele budgetten voor de diensten die de AVG uitvoeren voor het LNV kerndepartement overgeheveld naar de LNV begroting.

Bijdrage aan RVO

Het budget wordt met € 21,1 mln. verhoogd en bestaat uit diverse mutaties, waaronder:

- Verhoging van het budget met € 8,9 mln. vanwege een overheveling vanuit artikel 24 voor de opdrachten die de RVO uitvoert op het gebied van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).
- Een verhoging van het budget met € 5 mln. voor de ondersteuning van de RVO bij de Uniforme Openbare voorbereidingsprocedure (UOV) voor de zes luchthavens van het budget met € 5 mln.
- Door een stijging van de kosten voor Identificatie en Registratie (IR) uitvoering wordt het budget verhoogd met € 3 mln.
- Een verhoging van het budget met € 1,9 mln. vanwege een overheveling van de bijdrage aan de Centrale Cie Dierproeven vanuit artikel 21.
- Een verhoging van het RVO budget met € 1,6 mln. voor de inzet en ondersteuning bij de afzonderlijke PAGW-projecten (planvoorbereidingen en uitvoeringen).
- Conform het RVO jaarplan wordt er € 1 mln. toegevoegd aan het budget voor de bijdrage RVO vanuit het programma DG Stikstof.
- Vanwege een kasschuif wordt het budget van € 2,2 mln. voor de implementatie van de BGT verschoven naar 2022. Dit budget wordt gebruikt ter dekking van de meerkosten die de RVO heeft gemaakt in de ruimtelijke vastlegging en de registratie van landbouwpercelen.

4 Niet-beleidsartikelen

Artikel 50 Apparaat

| Budgettaire gevolgen van beleid art. 50 Apparaat (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ontwerpbe- groting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amende- menten (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1° supplettoire begroting (4) | Stand 1° supplettoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 |
| Verplichtingen | 143.854 | 0 | 143.854 | 8.934 | 152.788 | 5.052 | 3.968 | 3.445 | 3.055 |
| Uitgaven | 143.854 | 0 | 143.854 | 8.934 | 152.788 | 5.052 | 3.968 | 3.445 | 3.055 |
| Personele uitgaven | 102.717 | 0 | 102.717 | 8.244 | 110.961 | 4.407 | 3.323 | 2.800 | 2.410 |
| Eigen personeel | 95.729 | 0 | 95.729 | 6.659 | 102.388 | 3.812 | 2.728 | 2.205 | 1.815 |
| Externe inhuur | 3.698 | 0 | 3.698 | 990 | 4.688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige personele uitgaven | 3.290 | 0 | 3.290 | 595 | 3.885 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| Materiële uitgaven | 41.137 | 0 | 41.137 | 690 | 41.827 | 645 | 645 | 645 | 645 |
| ICT | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU) | 16.078 | 0 | 16.078 | 0 | 16.078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSO DICTU | 16.137 | 0 | 16.137 | 1.478 | 17.615 | 662 | 607 | 607 | 607 |
| Overige materiële uitgaven | 8.422 | 0 | 8.422 | - 788 | 7.634 | - 17 | 38 | 38 | 38 |
| Ontvangsten | 2.793 | 0 | 2.793 | 0 | 2.793 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Personele uitgaven

De verhoging voor personele uitgaven is grotendeels veroorzaakt door het toevoegen van middelen voor de voorzetting van de Programma DG Stikstof (€ 1,8 mln.), voor een sociaal plan voor voormalige bedrijfs- en productschappen (€ 1,4 mln.) en voor de uitvoering van beleidsprogramma's (€ 3,2 mln.).

Ten slotte waren er nog diverse kleine mutaties waardoor het budget voor personele uitgaven per saldo toeneemt met € 8,2 mln.

Artikel 51 Nog onverdeeld

| Budgettaire gevolgen van beleid art. 51 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000) | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amende- menten (2) | Vastge- stelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1° supplettoire begroting (4) | Stand 1° supplettoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 |
| Verplichtingen | 50.960 | 0 | 50.960 | 1.080 | 52.040 | 31.248 | 26.497 | 24.484 | 25.561 |
| Uitgaven | 50.960 | 0 | 50.960 | 1.080 | 52.040 | 31.248 | 26.497 | 24.484 | 25.561 |
| Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 27.927 | 27.927 | 17.062 | 17.061 | 15.090 | 15.821 |
| Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 13.661 | 13.661 | 12.711 | 12.384 | 12.094 | 12.240 |
| Nog te verdelen | 50.960 | 0 | 50.960 | - 40.508 | 10.452 | 1.475 | - 2.948 | - 2.700 | - 2.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling

De loon- en prijsbijstellingstranche 2021 is bij Voorjaarsnota 2021 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 diverse prijsindexen. Bij de Miljoenennota zullen deze budgetten toegedeeld worden aan de relevante onderdelen op de LNV begroting.

Nog te verdelen

Het onderdeel Nog te verdelen wordt verlaagd met € 40,5 mln. Dit wordt met name verklaard door een overheveling van € 32 mln. naar artikel 22. Het gaat om een bijdrage aan het Provinciefonds voor de Regio Deal Rotterdam Zuid (€ 32 mln.). Ook wordt er € 8,8 mln. overgeheveld naar artikel 24 voor de bijdrage aan RVO.nl. Het betreft opdrachten met betrekking tot het herziene GLB en landschapselementen.

5 Agentschappen

5.1 Agentschap NVWA

| Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NVWA Suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1.000) | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd |
| Baten | | | |
| - Omzet | 404.273 | 17.769 | 422.042 |
| waarvan omzet moederdepartement | 185.119 | 13.506 | 198.625 |
| waarvan omzet overige departementen | 108.524 | 4.269 | 112.793 |
| waarvan omzet derden | 110.630 | - 6 | 110.624 |
| Rentebaten | 0 | 0 | |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
| Bijzondere baten | 17.070 | 23.915 | 40.985 |
| Totaal baten | 421.343 | 41.684 | 463.027 |
| Lasten | | | |
| Apparaatskosten | 412.566 | 34.829 | 447.395 |
| - Personele kosten | 224.212 | 37.188 | 261.400 |
| waarvan eigen personeel | 189.745 | 38.550 | 228.295 |
| waarvan inhuur externen | 22.244 | - 1.917 | 20.327 |
| waarvan overige personele kosten | 12.223 | 555 | 12.778 |
| - Materiële kosten | 188.354 | - 2.359 | 185.995 |
| waarvan apparaat ICT | 2.140 | 10 | 2.150 |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 51.533 | 6.466 | 57.999 |
| waarvan overige materiële kosten | 134.681 | - 8.835 | 125.846 |
| Rentelasten | 98 | 2 | 100 |
| Afschrijvingskosten | 11.979 | 3.053 | 15.032 |
| - Materieel | 2.025 | 212 | 2.237 |
| waarvan apparaat ICT | 98 | 152 | 250 |
| waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 1.927 | 60 | 1.987 |
| - Immaterieel | 9.954 | 2.841 | 12.795 |
| Overige lasten | 500 | 0 | 500 |
| waarvan dotaties voorzieningen | 500 | 0 | 500 |
| waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 - | |
| Totaal lasten | 425.143 | 37.884 | 463.027 |
| Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | - 3.800 | 3.800 | 0 |
| Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 - | |
| Saldo van baten en lasten | - 3.800 | 3.800 | 0 |

Toelichting op de baten

Ten opzichte van de begroting is de omzet gestegen als gevolg van aanvullende opdrachten van het moederdepartement met name op het gebied van verbetering toezicht vleesketen, € 10,3 mln,. Daarnaast heeft VWS onder meer aanvullende middelen ter beschikking gesteld voor toezicht op het wietexperiment, € 0,7 mln, en controle op exotische muggen, € 0,7 mln. en is ook de opdracht voor de provincies € 1,0 mln groter geworden.

De bijzondere baten zijn toegenomen om de kostenstijging als gevolg van verhoging van tarieven voor het bedrijfsleven gedeeltelijk te dempen en heeft daarnaast tot gevolg dat het saldo van baten en lasten, in de begroting – € 3,8 mln, niet meer negatief is.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De personele kosten nemen toe met € 37,2 mln, deels als gevolg van het extra werk voor de departementen, € 17,7 mln, maar deels ook vanwege meerwerk voor het bedrijfsleven, € 20 mln. Dit meerwerk wordt niet doorbelast aan het bedrijfsleven en de vergoeding daarvoor is verantwoord onder de post bijzondere baten.

Materiële kosten

De bijdrage SSO's stijgt met € 6,5 mln, deels als gevolg van hoger kosten applicatiebeheer DICTU, € 2,1 mln, en huisvestingskosten, € 2,1 mln, en deels als verschuiving van servicekosten, € 2,3 mln, van overige materiële kosten naar bijdrage SSO's.

De overige materiële kosten zijn € 8,8 mln. lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat een voorziening voor onverwachte kosten Brexit bij de NVWA (€ 4,0 mln.) vervalt en nu ten laste komt van het moederdepartement. Daarnaast, zoals hierboven reeds gemeld, heeft er een verschuiving plaatsgevonden van overige materiële kosten naar bijdrage aan SSO's.

Immaterieel

Deze kosten zijn € 2,8 mln. hoger dan begroot. Dit betreft € 1,8 mln. reguliere afschrijving op software en 1,0 mln. afschrijving m.b.t. het IV ICT Actieplan.

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)

| Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletioire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd |
|---|----------------------------|--|----------------------------|
| 1. Rekening-courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 2.876 | 23.784 | 26.660 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 421.343 | 41.684 | 463.027 |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | - 412.664 | - 34.831 | - 447.495 |
| 2. Totaal operationele kasstroom | 8.679 | 6.853 | 15.532 |
| Totaal investeringen (-/-) | - 7.150 | - 2.200 | - 9.350 |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | - | - | - |
| 3. Totaal investeringskasstroom | - 7.150 | - 2.200 | - 9.350 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | - | - 7.055 | - 7.055 |
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | - | 5.000 | 5.000 |
| Aflossingen op leningen (-/-) | - 13.370 | 1.312 | - 12.058 |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 7.150 | 2.200 | 9.350 |
| 4. Totaal financieringskasstroom | - 6.220 | 1.457 | - 4.763 |
| 5. Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3) | - 1.815 | 29.894 | 28.079 |

Toelichting

De totale kasstroom is € 29,9 mln hoger dan in de vastgestelde begroting. Het verschil kan als volgt worden gespecificeerd:

Rekening-courant RHB 1 januari + depositorekeningen

Ten opzichte van de begroting is de rekening courant € 23,8 mln. hoger.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom wordt € 6,9 mln hoger. Dit bestaat uit de som van het saldo van baten en lasten, de afschrijvingskosten en dotaties aan voorzieningen. De operationele kasstroom is met name verbeterd door de verhoging van de bijzondere baten met € 3,8 mln.

Investeringskasstroom

De totale investeringen in ICT zijn € 1,5 mln. hoger dan begroot. Daarnaast extra investeringen in laboratorium-apparatuur (€ 0,7 mln.)

Financieringskasstroom

De totale financieringskasstroom is € 1,5 mln hoger dan in de vastgestelde begroting. De eenmalige vermogensstorting van € 5,0 mln. betreft een compensatie voor het verlies als gevolg van Corona in 2020. De uitkering aan het moederdepartement betreft het bedrag dat conform saldibevestiging 2020 aan het moederdepartement wordt teruggestort. Daarnaast wordt er ten opzichte van de begroting €1,3 mln. minder afgelost en wordt voor € 2,2 mln beroep gedaan op de leenfaciliteit, conform de toename in de investeringen.

Rekening courant

De verwachte stand rekening-courant neemt ten opzichte van de vastgestelde begroting toe met € 29,9 mln. tot € 28,1 mln.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

| | 2021 | 2021 |
|---|--------------|--------------|
| | Stand 1e | |
| | Vastgestelde | supplettoire |
| | begroting | begroting |
| Gemiddelde kostprijs (€/uur) | 121,54 | 121,54 |
| Tarieven | | |
| Index 2012 = € 94,07 = 100 | 129,2 | 129,2 |
| Omzet per productgroep (in € mln.) | | |
| Handhaven | 282,1 | 263,6 |
| Keuren certificering op afstand | 10,1 | 10,1 |
| Keuren import | 20,5 | 19,4 |
| Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten | 91,6 | 101,5 |
| FTE | | |
| Aantal FTE (excl. Externe inhuur) | 2.406 | 2.718 |
| Saldo van baten en lasten als % van de totale baten | - 0,90% | 0,00% |
| Kwaliteit | | |
| Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen | 90% | 90% |
| Tijdig betaalde facturen (< 30 dagen) | 95% | 95% |

6 De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF)

| Budgettaire gevolgen Diergezondheidsfonds (bedragen x € 1.000) | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| art. 1 | Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) |
| | Verplichtingen | 34.329 | | 34.329 | 8.540 | 42.869 |
| | Uitgaven | 34.329 | | 34.329 | 8.540 | 42.869 |
| | waarvan juridisch verplicht | 81% | | | | 81% |
| | Programma-uitgaven | 34.329 | | 34.329 | 8.540 | 42.869 |
| | Opdrachten | 34.329 | | 34.329 | 8.540 | 42.869 |
| | 1. Bewaking van dierziekten | 21.915 | | 21.915 | - 3.230 | 18.685 |
| | 2. Bestrijding van dierziekten | 9.685 | | 9.685 | 11.485 | 21.170 |
| | 3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | | | | | |
| | 4. Overig | 2.729 | | 2.729 | 285 | 3.014 |
| | Ontvangsten | 33.964 | | 33.964 | 49.213 | 83.177 |
| | Ontvangsten van LNV | 5.387 | | 5.387 | | 5.387 |
| | Ontvangsten van sector | 20.177 | | 20.177 | | 20.177 |
| | Ontvangsten van EU | 3.500 | | 3.500 | | 3.500 |
| | Bijdrage sector crisisreserve | 4.900 | | 4.900 | | 4.900 |
| | Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | | 0 | 49.213 | 49.213 |

Toelichting op de uitgaven

Bewaking van dierziekten

Het budget op deze post wordt met € 3,2 mln. verlaagd. Dit komt voor het grootste gedeelte doordat de prognose voor salmonella vaccinatie van € 5,8 mln. naar € 2,25 mln. is bijgesteld omdat het EU te financieren deel voortaan buiten begrotingsverband verantwoord wordt. Daarnaast is er € 0,32 mln. aan deze post toegevoegd vanwege overloop van uitgaven uit 2020.

Bestrijding van dierziekten

Het budget op deze post wordt met € 11,5 mln. verhoogd. De raming voor de DGF-uitgaven bestrijding is verhoogd (€ 10,2 mln.) doordat uitgaven voor de afwikkeling ruiming nertsen, uitbraken vogelgriep en calamiteitenreserve destructie 2020 vanuit 2020 naar 2021 zijn doorgeschoven. Ook is de raming voor de uitgaven salmonella bestrijding verhoogd (€ 1,4 mln.) door aangepast beleid omtrent de bestrijding van zoönotische salmonella bij pluimvee.

Overige

De overige uitgaven in 2021 zijn met € 0,285 mln. verhoogd. Dit betreft het LNV-aandeel in de financiering Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDa), welke is overgekomen van de LNV begroting.

Toelichting op de ontvangsten

Het DGF-saldo is de resultante van het beginsaldo van een jaar en het saldo van specifieke uitgaven en ontvangsten in dat jaar. Het saldo van het Diergezondheidsfonds bestaat deels uit de wettelijk vastgelegde

crisisreserves die voor de sectoren varken, schaap, geit en pluimvee zijn vastgelegd. Verder bestaat het saldo uit werkkapitaal waaruit de lopende kosten voor bewaking, voorzieningen, verdenkingen en bestrijding worden betaald. Ook betreft het EU-gelden die nog met de sectoren worden verrekend. Via het saldo kunnen genoemde gelden jaar op jaar worden meegenomen. Met deze 1e supplettoire begroting wordt derhalve het eindsaldo DGF 2020 ad € 49,2 mln. toegevoegd aan het budget voor 2021. Het genoemde eindsaldo betreft het DGF-saldo ad € 36,6 mln. en de crisisreserve ad € 12,6 mln.