

Bijlage 7 Generale staat

In de generale staat worden alle generale mutaties toegelicht die sinds de Miljoenennota 2021 zijn verwerkt op het deelplafond Rijksbegroting en buiten het uitgavenplafond. De generale staat wordt gemaakt om de leden van de ministerraad inzicht te bieden in de mutaties op de begrotingen die een begrotingsoverstijgend effect hebben. Er wordt in dit overzicht geen ondergrens gehanteerd. Mutaties die met elkaar samenhangen zijn samengevoegd om het generale effect duidelijker toe te lichten. Tabel 1 en 2 presenteren de generale uitgaven- en ontvangstenmutaties onder het plafond Rijksbegroting, terwijl tabel 3 en 4 de generale uitgaven- en ontvangstenmutaties buiten het uitgavenplafond tonen.

Tabel 1. Generale mutaties onder deelplafond Rijksbegroting (uitgaven)
 (-= saldoverbeterend; += saldoverslechterend, bedragen in mln.)

Uitgaven	2020
De Koning	
Mutatie i.h.k.v. doorbelasting de Koning (RVD)	
Mutatie i.h.k.v. doorbelasting de Koning (RVD) (lagere overhead)	
Staten-Generaal	
Parlementaire enquetes	
CORONAGERELATEERDE MEERWERKZAAMHEDEN	
VERTRAGING AV (KASSCHUIF)	
VERTRAGING PROJECT AV (KASSCHUIF)	
HUISVESTING BINNENHOF (KASSCHUIF)	
Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en de Kiesraad	
COVID-19 (Kasschuif)	
Renovatie Binnenhof (kasschuif)	
OSV (KASSCHUIF)	
WISSELKOERS	
Buitenlandse Zaken	
DAB 9	
Invoerrechten zonnepanelen	
DAB 8	
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	
KASSCHUIF SEEH (URGENDA 1.0)	
KASSCHUIF URGENDA 2.0	
Financiën	
KASSCHUIF TOESLAGEN (COMPENSATIE OUDERS EN UITVOERINGSKOSTEN)	5.1.2b
Defensie	
Investeringspakket Aruba rechtsstaat militie en Sociaal vormingstraject	
Investeringspakket voor versterking Curaçaose militie en Sociaal vormingstraject	
Infrastructuur en Waterstaat	
KLIMAAT BUITEN EJM IVM COVID-19	
KLIMAAT BUITEN EJM IVM UITVOERING	
LAGERE UITGAVEN DEI-REGELING/URGENDA	
URGENDA BUITEN EJM IVM COVID-19	
LAGERE UITGAVEN RETROFIT	
Economische Zaken en Klimaat	
URGENDA 1: DOORSCHUIVEN URGENDAMIDDELEN	
Onderuitputting Urgendamiddelen	
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit	
Urgenda: nieuw Prinsenland	
GENERALE KASSCHUIF SRV	
KASSCHUIF INNOVATIE BOERENERF	
Urgenda 1	
Volksgezondheid, Welzijn en Sport	
Kasschuif OPEN - HLA	
Kasschuif Stimuleringsregeling Wonen en Zorg	

Saldo

De Koning

Mutatie i.h.k.v. doorbelasting de Koning

Dit betreft een mutatie in het kader van de doorbelaste uitgaven van de begroting van de Koning. Door het vervallen van grootschalige evenementen, fotocontracten, het organiseren van eenvoudige toegang tot het RVD-fotoarchief bij het Nationaal Archief en het zelf produceren van beeld (foto en video) zal het budget in 2020 niet volledig worden uitgeput.

Mutatie i.h.k.v. doorbelasting de Koning

Dit betreft een mutatie in het kader van de doorbelaste uitgaven van de begroting van de Koning. De overheadskosten bij de Rijksvoorlichtingsdienst vallen lager uit dan geraamd.

Staten-Generaal

Parlementaire enquêtes

Er is gestart met de parlementaire ondervraging Kinderopvangtoeslag en de tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen. De parlementaire ondervraging Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen is inmiddels afgerond. Voor deze parlementaire enquêtes worden middelen toegevoegd aan de begroting van de Staten-Generaal.

Corona gerelateerde werkzaamheden

De Eerste Kamer heeft dit jaar andersoortige werk- en vergaderplekken moeten inrichten wegens Covid-19. Het gaat voornamelijk om onderhoudstechnische werkzaamheden om de werk- en vergaderplekken dermate in te richten dat het parlementair proces doorgang kan vinden.

Vertraging AV (Kasschuif)

In het project van de tijdelijke huisvesting Binnenhof is een vertraging opgelopen, waardoor de laatste betalingen bij het project audiovisueel voor de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer naar achteren zijn geschoven. De laatste betalingen vinden plaats in 2021 bij ingebruikname van het pand.

VERTRAGING PROJECT AV (KASSCHUIF)

In 2020 is een vertraging opgelopen in het project audiovisuele middelen voor de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer. Een deel van de werkzaamheden vindt daardoor niet plaats in 2020 maar in 2021.

HUISVESTING BINNENHOF (KASSCHUIF)

Vanwege vertraging in het tijdelijke huisvestingsproject van de Staten-Generaal (renovatie Binnenhof) schuift een deel van de werkzaamheden door naar 2021. Voor een deel betreft het de werkzaamheden voor het langer gehuisvest blijven aan het Binnenhof. De bijbehorende middelen schuiven eveneens door naar 2021.

Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en de Kiesraad

COVID-19 (Kasschuif)

In verband met Covid-19 is er vertraging opgelopen in de toelevering van de koninklijke onderscheidingen. De bestelde productie vindt plaats in 2021.

Renovatie Binnenhof (kasschuif)

Het moment waarop de Raad van State gebruik gaat maken van het pand Lange Voorhout is met enkele maanden verschoven. Hierdoor zullen ook de uitgaven ten behoeve van de inrichting van dit pand niet dit jaar, maar in 2021 plaatsvinden.

OSV (KASSCHUIF)

Door een uitloop in de planning van de werkzaamheden omtrent het beheer en onderhoud van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) vinden de uitgaven die hier mee gemoeid zijn niet plaats in 2020 maar in 2021.

Wisselkoers

Dit betreft wisselkoersveranderingen die leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs. Deze kunnen niet binnen de begroting worden opgevangen.

Buitenlandse Zaken*DAB 9*

Bijstelling van de BNI-afracht als onderdeel van de EU-afrachten als gevolg van Draft Amending Budget. Dit betreft DAB 9 voor extra middelen voor het Solidariteitsfonds.

Invoerrechten zonnepanelen

Dit betreft een opdracht onder voorbehoud aan de Europese Commissie vanwege een geschil met de Commissie over de verschuldigdheid van Traditionele Eigen Middelen over de invoer van zonnepanelen, waarover al dan niet anti-dumpingsheffingen en compenserende rechten geheven moesten worden. Dit is afhankelijk van het land van oorsprong en/of land van verzending van de zonnecellen op deze panelen. Nederland draagt onder voorbehoud af om de oploop van de potentiële renterekening tegen te gaan en een constructieve dialoog met de Europese Commissie op te starten. Mocht de dialoog niet tot herziening van het standpunt van de Commissie leiden dan zal Nederland voor het onder voorbehoud betaalde bedrag een procedure aanhangig maken bij het Hof van Justitie. Over deze opdracht wordt een perceptiekostenvergoeding van 20% ontvangen voor de inningskosten onder artikel 3.10.

DAB 8

Bijstelling van de BNI-afracht als onderdeel van de EU-afrachten als gevolg van Draft Amending Budget. Dit betreft DAB 8, voor de ontwikkeling en aanschaf van vaccins binnen het Emergency Support Instrument (ESI) en voor extra betalingen als gevolg van het Corona Response Investment Initiative Plus (CRII+).

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties*KASSCHUIF SEEH (URGENDA 1.0)*

Een deel van de Urgenda middelen voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) zal dit jaar niet meer tot betaling komen. Deze onderuitputting wordt nu afgeboekt en bij 1e suppletoire begroting 2021 worden de middelen weer toegevoegd aan de begroting van BZK. De middelen zijn met deze kasschuif in lijn gebracht met de uitputtingsprognose.

KASSCHUIF URGENDA 2.0

Dit betreft een kasschuif van middelen voor de subsidie hybride opties (Urgenda 2.0). Het beschikbare budget op de subsidieregeling komt in 2020 niet tot uitbetaling door vertraging in de aanvragen. De middelen schuiven daarom door naar 2021.

Financiën*KASSCHUIF TOESLAGEN (COMPENSATIE OUDERS EN UITVOERINGSKOSTEN)*

Voor de compensatie- en herstelbetalingen van toeslagen wordt 132 miljoen euro doorgeschoven naar volgend jaar. De derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag gaat in op stand van zaken en de planning van de herstelorganisatie.

Defensie*Investeringspakket Aruba rechtsstaat en militie en Sociaal vormingstraject*

Met het ondertekenen van de overeenkomst Landspakket tussen Aruba en Nederland worden structureel middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van de rechtsstaat op Aruba. Dit betreft middelen om de Arubaanse militie te professionaliseren en om te investeren in het Sociaal Vormingstraject.

Investeringspakket voor versterking Curaçaose militie en Sociaal vormingstraject

Met het ondertekenen van de overeenkomst Landspakket tussen Curaçao en Nederland worden structureel middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van de rechtsstaat op Curaçao. Dit betreft middelen om de Curaçaose militie te professionaliseren en om te investeren in het Sociaal Vormingstraject.

Infrastructuur en Waterstaat*KLIMAAT BUITEN EJM IVM COVID-19*

Door COVID-19 is vertraging opgetreden bij de concessieverlening voor zero emissie bussen en subsidie voor e-bestelbussen. Daarnaast ondervindt de opdracht Connekt in verband met COVID-

19 een gebrek aan participatie door bedrijven. De in 2020 niet bestede middelen uit het Klimaatakkoord voor wegen en verkeersveiligheid worden buiten de eindejaarsmarge meegenomen naar 2021.

KLIMAAT BUITEN EJM IVM UITVOERING

Door COVID-19 is een gebrek aan (uitvoerings)capaciteit ontstaan waardoor de subsidie elektronisch personenvervoer niet conform planning uitgevoerd wordt. De hiervoor in 2020 beschikbare middelen uit het Klimaatakkoord worden buiten de eindejaarsmarge meegenomen naar 2021.

LAGERE UITGAVEN DEI-REGELING/URGENDA

De uitgaven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) vallen lager uit in 2020. Deze Urgenda-middelen, die beschikbaar zijn gemaakt in het kader van Circulaire Economie, worden meegenomen naar 2021.

URGENDA BUITEN EJM IVM COVID-19

Door COVID-19 zijn niet alle Urgenda-middelen die in 2020 door het Kabinet beschikbaar zijn gesteld voor de campagnes Het Nieuwe Rijden en Kies de Beste Band tot besteding gekomen. Deze middelen worden buiten de eindejaarsmarge meegenomen naar 2021.

LAGERE UITGAVEN RETROFIT

Door vertraging in de voorbereiding van de subsidieregeling voor stikstofreductie door retrofit van de binnenvaart vallen de kosten van RVO in 2020 lager uit dan geraamd: ca. 5.1.2b schuift door naar 2021.

Economische Zaken en Klimaat

URGENDA 1: DOORSCHUIVEN URGENDAMIDDELEN

Mede als gevolg van de Coronacrisis zijn niet alle beschikbare middelen voor Urgendadoelen tot besteding gekomen. Wanneer met deze middelen, middels dezelfde regeling als waar het budget voor was bedoeld in 2020, de beoogde CO₂-reductie kan worden bewerkstelligd in 2021, worden zij doorgeschoven. Dit betreft in totaal 5.1.2b

Onderuitputting Urgendamiddelen

Mede als gevolg van de Coronacrisis zijn niet alle beschikbare middelen voor Urgendadoelen tot besteding gekomen. Bijvoorbeeld een meevaller op de nadeelcompensatie voor de sluiting van de Hemweg-centrale (5.1.2b) en onderuitputting op de VEKI-regeling (5.1.2b)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kasschuif innovatie boeren erf

De beschikbare middelen komen in 2020 niet tot uitputting maar zijn in latere jaren noodzakelijk om stikstofdoelen te behalen. Deze kasschuif zorgt ervoor dat deze middelen beschikbaar blijven in 2021.

Generale kasschuif SRV

Het grote aantal aanvragen voor de regeling en ook de complexiteit van de controles bij de varkenshouderijen heeft ervoor gezorgd dat er in de uitvoering door RVO vertraging is ontstaan. Deze middelen worden via een kasschuif meegenomen naar 2021. Het betreft een schatting dat dit jaar circa 5.1.2b niet tot uitbetaling komt. Deze middelen blijven behouden voor de aanpak stikstof om stikstofemissiereductie te bereiken; alternatieve aanwending moet dus bijdragen aan het behalen van de programmadoelen.

Urgenda 1

Dit betreft onderuitputting op de Urgenda-middelen voor de subsidieregeling glastuinbouw. Een groot deel van de beschikbare middelen zal in 2020 niet tot besteding komen. Dit heeft onder andere te maken met de coronacrisis. Er is geen zicht op dat deze middelen volgend jaar wel tot besteding komen en vallen daarom vrij aan het generaal beeld.

Urgenda: nieuw Prinsenland

Dit betreffen middelen voor het project Nieuw Prinsenland in Brabant. Er zijn geen verwachtingen dat dit project volgend jaar wordt uitgevoerd. Deze middelen vallen dus vrij aan het generaal beeld.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport*Kasschuif OPEN – HLA*

In het HLA-huisartsen is geld beschikbaar gesteld voor digitalisering middels de subsidieregeling OPEN (Online Patiëntinzage in de Eerstelijns Zorg). Door de coronacrisis is er vertraging opgelopen in de indiening van subsidieaanvragen. Deze vertraging leidt tot een verschuiving naar 2021. Kasschuif Stimuleringsregeling Wonen en Zorg
De stimuleringsregeling Wonen en Zorg stimuleert de totstandkoming van geclusterde woonvormen voor ouderen. De regeling is per april 2020 aangepast. De niet-bestede middelen worden via een kasschuif voor volgend jaar beschikbaar gesteld.

ORLOGSGETROFFENEN GENERALE COMPENSATIE

VWS is verantwoordelijk voor alle oorlogsgetroffenen van en herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Het Rijk compenseert de belasting van personen die een belastingvrij bedoelde uitkering van de Duitse overheid ontvangen. Recentelijk zijn gegevens van de Duitse overheid verstrekt en worden deze personen voor de periode 2014-2018 gecompenseerd.

Kasschuif middelen continuïteit cruciale jeugdzorg

In het voorjaar van 2019 is afgesproken om 20 miljoen euro bij de Jeugdautoriteit te positioneren voor de periode 2019-2021 om, als de zorgcontinuïteit in gevaar komt, de mogelijkheid te hebben om tijdelijke liquiditeitssteun aan jeugdzorgaanbieders toe te kennen. Deze afspraak was onderdeel van de totaaldeal die in het voorjaar van 2019 is gemaakt met de VNG. In 2019 en 2020 bleken deze middelen niet benodigd. Middels een kasschuif blijven deze middelen ook voor 2021 beschikbaar zoals is afgesproken.

Tabel 2. Generale mutaties onder deelplafond Rijksbegroting (ontvangsten)

(- = saldoverbeterend; + = saldoverslechterend, bedragen in mln.)

Ontvangsten	2020
Algemene Zaken	
Mutatie i.h.k.v. doorbelasting de Koning (RVD-CKH) (lagere overhead)	
Mutatie i.h.k.v. doorbelasting de Koning (RVD)	
Buitenlandse Zaken	
Perceptiekostenvergoeding zonnepanelen	
Justitie en Veiligheid	
Meevaller Boeten en Transacties	5.1.2b
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap	
MEEVALLER ARTIKEL 11 ONTVANGSTEN R	
Financiën	
Vrijval begrotingsreserve garantie TenneT	
WINSTAFDRACHT DNB	
Saldo	

Algemene Zaken

Mutatie i.h.k.v. doorbelasting de Koning

Dit betreft een ontvangstenmutatie in het kader van de doorbelaste uitgaven van de begroting van de Koning. Door het vervallen van grootschalige evenementen, fotocontracten, het organiseren van eenvoudige toegang tot het RVD-fotoarchief bij het Nationaal Archief en het zelf produceren van beeld (foto en video) zal het budget in 2020 niet volledig worden uitgeput.

Mutatie i.h.k.v. doorbelasting de Koning

Dit betreft een ontvangstenmutatie in het kader van de doorbelaste uitgaven van de begroting van de Koning. De overheadskosten bij de Rijksvoorlichtingsdienst vallen lager uit dan geraamd.

Buitenlandse Zaken

Perceptiekostenvergoeding zonnepanelen

5.1.2a

Justitie en Veiligheid

Meevaller Boeten en Transacties

Ten opzichte van de verwachte tegenvaller van 5.1.2b euro, wegens minder wegverkeer door corona en de tegenvaller van 5.1.2b euro als gevolg van de maatregel verlopen rijbewijzen en APK's die zijn verwerkt bij Miljoenennota, wordt nu bij de Najaarsnota op basis van de laatste raming een meevaller van 5.1.2b in 2020 verwacht bij de ontvangsten van boeten en transacties. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het aantal verkeersbewegingen zich sneller herstelde dan eerder werd verwacht.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

MEEVALLER ARTIKEL 11 ONTVANGSTEN NR

De ontvangen rente wordt met 5.1.2b euro naar boven bijgesteld. Uit de realisatiecijfers van DUO blijkt dat de renteontvangsten hoger zijn dan geraamd.

Financiën

Vrijval begrotingsreserve garantie TenneT

In 2010 heeft de Staat een garantie van 300 miljoen euro voor 10 jaar afgegeven aan TenneT. Als vergoeding voor deze garantie heeft TenneT in totaal voor 5.1.2b euro aan premies betaald. De Staat heeft deze premies gestort in een begrotingsreserve als dekking bij eventuele schade. De garantie is in 2020 komen te vervallen zonder dat er een claim heeft plaatsgevonden. Vandaar dat de 5.1.2b euro uit de reserve vrijvalt.

WINSTAFDRACHT DNB

De definitieve winstafracht van DNB is hoger uitgevallen dan de raming in de 1e suppletoire begroting.

Tabel 3. Generale mutaties onder deelplafond
Niet-relevant voor uitgavenplafond (uitgaven)
(- = saldoverbeterend; + = saldoverslechterend, bedragen in mln.)

Uitgaven	2020
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap	
MEEVALLER ARTIKEL 11 UITGAVEN NR	
Tegenvaller reisvoorziening NR	
TEGENVALLER ARTIKEL 11 UITGAVEN NR	
Financiën	
SCHADE-UITKERING EKV NIET-AFGESLOTEN DOSSIERS (N)	
Defensie	
AFLOSSING EN RENTE LENING ABP 2017	
Sociale Zaken en Werkgelegenheid	5.1.2b
RIKSBIJDRAGE TEGEMOETKOMING ARBEIDSONGESCHIKTHEID	
RIKSBIJDRAGE ZWANGERE ZELFSTANDIGEN	
Diergezondheidsfonds	
Ramingsbijstelling overige uitgaven t.b.v. de najaarsnota	
Ramingsbijstelling uitgaven bestrijding t.b.v. de najaarsnota	
Ramingsbijstelling Najaarsnota	
rest ruimingskosten	
Saldo	

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
TEGENVALLER ARTIKEL 11 UITGAVEN NR

Deze tegenvaller bestaat uit drie onderdelen:

1. De niet-relevante uitgaven aan het OV worden met 5.1.2b euro naar boven bijgesteld. Er wordt meer reisvoorziening aan studenten toegekend dan is geraamd.
2. De overige uitgaven (NR) worden met 5.1.2b euro naar boven bijgesteld op basis van de reeds bekende realisatie.
3. De niet-relevante uitgaven aanvullende beurs zijn naar boven bijgesteld met 5.1.2b euro omdat een hoger bedrag aan toekenning aan aanvullende beurs is toegekend dan was geraamd.

TEGENVALLER REISVOORZIENING NR

De niet relevante uitgaven aan het OV worden met 5.1.2b euro naar boven bijgesteld. Er wordt meer reisvoorziening aan studenten opgeboekt dan is geraamd. Deze post betreft ook de tegenboeking van de post Bijdrage studerende aan OV (R).

MEEVALLER ARTIKEL 11 UITGAVEN NR

Deze meevaller bestaat uit vijf onderdelen:

1. De niet-relevante uitgaven aan de basisbeurs worden met € 5.1.2b naar beneden bijgesteld. Dit betreft allereerst de toekenningen prestatiebeurs. Deze worden omlaag bijgesteld met € 5.1.2b als gevolg van de reeds bekende realisatie. Tevens bevat deze post de tegenboeking van de relevante omzettingen van prestatiebeurs in gift.
2. De reisvoorziening omzettingen gift (NR) wordt met 5.1.2b euro naar beneden bijgesteld. Deze post betreft de tegenboeking van de post Reisvoorziening omzetting naar gift (R).
3. De niet-relevante rentedragende lening is naar beneden bijgesteld met 5.1.2b euro. Uit de realisatiegegevens blijkt dat er minder wordt geleend dan was geraamd.
4. De niet-relevante uitgaven op het collegegeldkrediet zijn naar beneden bijgesteld met 5.1.2b euro als gevolg van de reeds bekende realisatie.
5. De niet-relevante uitgaven op het Leven lang leren krediet zijn naar beneden bijgesteld met 5.1.2b euro als gevolg van de reeds bekende realisatie.

Financiën

SCHADE-UITKERING EKV NIET-AFGESLOTEN DOSSIERS (N)

Het totaal aan schade-uitkeringen in 2020 wordt momenteel geraamd op 5.1.2b euro. Binnen dit totaal wordt er 5.1.2b euro minder aan niet-definitieve schades verwacht (buiten het uitgavenplafond).

Defensie***AFLOSSING EN RENTE LENING ABP 2017***

In de financieringsconstructie van de overgang naar het kapitaaldeckingsstelsel was voldoende saldo om de één na laatste lening van het ABP aan de staat af te lossen. Het ABP had dit geld, via Defensie, geleend ter dekking van (tijdelijke) dubbele lasten die gemoeid zijn met de overgang van het omslagstelsel voor militaire pensioenen naar het kapitaaldeckingsstelsel. De terugbetaling van het ABP wordt vervolgens via Defensie teruggegeven aan het Ministerie van Financiën. Hierna resteert er nog één lening die moet worden afgelost.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid***RIJKSBIJDRAGE TEGEMOETKOMING ARBEIDSONGESCHIKTHEID***

Op het artikel rijksbijdragen staan verschillende bijdragen van het Rijk aan de sociale fondsen. Rijksbijdragen zijn bedoeld om specifieke uitgaven te financieren of om tekorten in het fonds aan te vullen. Het betreft de rijksbijdrage voor de tegemoetkoming aan arbeidsongeschikten. De uitgaven aan de tegemoetkomingen vallen hoger uit, waardoor ook de rijksbijdrage hoger wordt geraamd.

RIJKSBIJDRAGE ZWANGERE ZELFSTANDIGEN

Op het artikel rijksbijdragen staan verschillende bijdragen van het Rijk aan de sociale fondsen. Rijksbijdragen zijn bedoeld om specifieke uitgaven te financieren of om tekorten in het fonds aan te vullen. De uitgaven aan de regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ) blijken iets hoger dan eerder geraamd. Daardoor wordt de rijksbijdrage ook iets hoger.

Diergezondheidsfondsen***Ramingsbijstelling overige uitgaven t.b.v. de najaarsnota***

Bijstelling prognose voor overige uitgaven op het DGF.

Ramingsbijstelling uitgaven bestrijding t.b.v. de najaarsnota

Dit betreft een verhoging van de uitgaven in verband met de ruimingskosten van met COVID-19 besmette nertsbedrijven. Conform begrotingssystematiek worden mutaties op het Diergezondheidsfonds (DGF) als niet-plafondrelevante generieke mutaties verwerkt.

Ramingsbijstelling Najaarsnota

De prognose voor uitgaven aan bewaking van dierziekten wordt bijgesteld. De kostenstijgingen zijn voornamelijk het gevolg van hogere kosten voor de basismonitoring. Conform begrotingssystematiek worden mutaties op het Diergezondheidsfonds (DGF) als niet-plafondrelevante generieke mutaties verwerkt.

Rest ruimingskosten

Dit betreft een bijstelling van de prognose voor de ruimingskosten. Conform begrotingssystematiek worden mutaties op het Diergezondheidsfonds (DGF) als niet-plafondrelevante generieke mutaties verwerkt.

Tabel 4. Generale mutaties onder deelplafond
Niet-relevant voor uitgavenplafond (ontvangsten)

(- = saldoverbeterend; + = saldoverslechterend, bedragen in mln.)

Ontvangsten	2020
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	
AFREKENING 2019	
MEEROPBRENGSTEN BENZINEVEILINGEN 2020	
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap	
MEEVALLER ARTIKEL 11 ONTVANGSTEN NR	
Financiën	
WINSTAFDRACHT DNB	
RENTEONTVANGSTEN LENING GRIEKENLAND	
Economische Zaken en Klimaat	
OPHOOGING ETS-ONTVANGSTEN 2020	
Verlaging raming inkomsten i.h.k.v de Mijnbouwwet	
VERLAGING ONTVANGSTENRAMING COVA-HEFFING 2020	5.1.2b
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking	
Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen	
Diergezondheidsfonds	
Ramingsbijstelling ontvangsten EU t.b.v. de najaarsnota	
Ramingsbijstelling ontvangsten LNV t.b.v. de najaarsnota	
ramingsbijstelling DGF	
rest ruimingskosten	
Ramingsbijstelling ontvangsten van sector t.b.v. de crisisreserve	
Ramingsbijstelling ontvangsten van sector t.b.v. de najaarsnota	
Saldo	

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

AFREKENING 2019

De ontvangsten bevatten de definitieve afrekening van de bevoorschotting in 2019 aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat hier om de meerontvangsten op de post benzineveilingen en bodemmateriële.

MEEROPBRENGSTEN BENZINEVEILINGEN 2020

Recent zijn een aantal locaties van benzinestations langs Rijkswegen geveild. Deze veilingen hebben meer opgebracht dan geraamd.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

MEEVALLER ARTIKEL 11 ONTVANGSTEN NR

De niet-relevante ontvangsten op de terugontvangen hoofdsom zijn met 5.1.2b euro naar boven bijgesteld. Uit de realisatiegegevens van DUO blijkt dat er een hoger bedrag is terugbetaald aan lening

Financiën

WINSTAFDRACHT DNB

De definitieve winstafdracht van DNB is hoger uitgevallen dan de raming in de 1e suppletoire begroting.

RENTEONTVANGSTEN LENING GRIEKENLAND

De rente-ontvangsten vallen hoger uit vanwege een stijging in de Euribor-rente ten opzichte van de renteramingen van het Centraal Planbureau van maart.

Economische Zaken en Klimaat

Verlaging raming inkomsten i.h.k.v de Mijnbouwwet

Vanwege een terugbetaling van de Belastingdienst over het in 2018 te veel betaald winstaandeel door NAM en andere vergunninghouders, wordt de ontvangstenraming in het kader van de Mijnbouwwet voor 2020 met een bedrag van 130 miljoen euro naar beneden bijgesteld.

OPHOOGING ETS-ONTVANGSTEN 2020

Op basis van bijgestelde ramingen van de ETS-ontvangsten worden de inkomsten met € 5.1.2b naar boven bijgesteld. Deze opwaartse bijstelling is met name het gevolg van een sneller en sterker herstel van de ETS-prijs dan verwacht bij de vorige ramingen, nadat de ETS-prijs in maart een sterke daling kende.

VERLAGING ONTVANGSTENRAMING COVA-HEFFING 2020

Door de coronacrisis wordt dit jaar aanzienlijk minder getankt, waardoor er minder COVA wordt geheven.

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking**Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen**

De Club van Parijs en de G20 hebben tot eind 2020 een schuldenmoratorium ingesteld voor lage inkomenslanden, het zogenaamde Debt Service Suspension Initiative (DSSI). Dit leidt op de begroting van BHOS tot een vertraging in de ontvangsten uit aflossingen van en rentebetalingen op in het verleden verstrekte begrotingsleningen via de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden (NIO).

Diergezondheidsfonds**Rest ruimingskosten**

Dit betreft een bijstelling van de prognose voor de ruimingskosten. Conform begrotingssystematiek worden mutaties op het Diergezondheidsfonds (DGF) als niet-plafondrelevante generale mutaties verwerkt.

Ramingsbijstelling ontvangsten EU t.b.v. de najaarsnota

Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten vanuit de EU aan het DGF.

Ramingsbijstelling ontvangsten van sector t.b.v. de najaarsnota

Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten vanuit de sector aan het DGF.

Ramingsbijstelling ontvangsten van sector t.b.v. de crisisreserve

Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten vanuit de sector aan de crisisreserve.

Ramingsbijstelling ontvangsten LNV t.b.v. de najaarsnota

Tegenover de hogere uitgaven in verband met de ruimingskosten van met COVID-19 besmette nertsenbedrijven staan hogere ontvangsten vanuit de begroting van LNV. Conform begrotingssystematiek worden mutaties op het Diergezondheidsfonds (DGF) als niet-plafondrelevante generale mutaties verwerkt.

Ramingsbijstelling DGF

Dit betreft een ramingsbijstelling van de ontvangsten van het DGF.