

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

Introductie

Sinds 1 januari 1995 is het KNMI een baten-lastendienst. De bijdrage van het moederdepartement aan de baten-lastendienst KNMI wordt verantwoord op beleidsartikel 37 «Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie» van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De werkzaamheden van het KNMI zijn gericht op de algemene doelstelling van het KNMI: bijdragen aan veiligheid, economie en duurzaam milieu in en van Nederland met informatie, kennis en data op het gebied van weer, klimaat en seismologie.

Sinds de privatisering van de commerciële taken in 1999 richt het KNMI zich volledig op de publieke taken. Deze taken zijn vastgelegd in de Wet op het KNMI, die op 1 maart 2002 in werking is getreden. De daarbij behorende Ministeriële regeling is op 5 juli 2002 in werking getreden. De taken van het KNMI zijn (Wet op het KNMI, artikel 3, eerste lid):

- a) het beschikbaar maken, houden en stellen van een algemeen weerbericht voor de Nederlandse samenleving;
- b) het beschikbaar maken, houden en stellen van KNMI-gegevens;
- c) het beschikbaar maken, houden en stellen van luchtvaartmeteorologische inlichtingen;
- d) het verrichten van onderzoek;
- e) het adviseren van Onze Minister op het terrein van de meteorologie en andere geofysische terreinen;
- f) het deelnemen in internationale organisaties op het terrein van de meteorologie en andere geofysische terreinen;
- g) het onderhouden van de nationale infrastructuur voor de meteorologie en andere geofysische terreinen.

Direct naar (in deze pagina): [inhoud](#), [zoekveld](#) of [menu](#).

In de herfst van 2008 is naar aanleiding van de afgesproken evaluatie van de KNMI-wet een kabinetstandpunt over de KNMI-wet toegezonden aan de Tweede Kamer. Op 24 maart 2009 heeft over de KNMI-wet een Algemeen Overleg plaatsgevonden. Vervolgens is het wetgevingstraject opgestart met het plan de wijziging van de KNMI-wet begin 2010 aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Door de val van het Kabinet heeft dit proces vertraging opgelopen en heeft het demissionaire kabinet opnieuw een besluit moeten nemen. In april 2010 is de gewijzigde KNMI-wet aangeboden aan de Tweede Kamer. De behandeling van de wetswijziging door de Tweede Kamer is aangehouden naar aanleiding van een passage in het regeerakkoord van oktober 2010 die betrekking heeft op het bezien van de taken van het KNMI in het kader van de subsidietaakstelling van IenM.

Producten en diensten

Om de bovengenoemde algemene beleidsdoelstelling te bereiken levert het KNMI voortdurend informatie, kennis en data op het gebied van weer, klimaat en seismologie. Deze informatie, kennis en data worden permanent «up to date» gehouden volgens de modernste inzichten van wetenschap en techniek. Informatie, kennis en data moeten ook effectief op de plaatsen terechtkomen waar ze daadwerkelijk nodig zijn: burgers, brandweer, politie, water- en wegbeheerders, luchtvaartautoriteiten, bedrijven, beleidsmakers en rampenbestrijders. Daarbij spelen ook de particuliere weerbureaus en de media een belangrijke rol.

Het KNMI heeft zijn producten en diensten ingedeeld in de productgroepen Weer, Klimaat en Seismologie. Daarnaast wordt Aardobservatie als product onderscheiden. Meetbare gegevens voor deze productgroepen zijn opgenomen in het beleidsartikel 37.

Indien in de begroting de baten en lasten in het kader van aardobservatie en het Nationaal Modellen en Data Centrum (NMDC, een specifiek project in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst) niet worden meegeteld, nemen de totale kosten jaarlijks af. Bij een gelijkblijvend productieniveau impliceert dit een stijging van de doelmatigheid.

De begroting van baten en lasten

De begroting van baten en lasten (x € 1 000) van de batenlastendienst KNMI

	Realisatie 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Baten							
opbrengst IenM	38 089	43 359	41 032	43 871	48 767	41 497	39 743
opbrengst overige departementen	887	883	883	883	883	883	883
opbrengst derden	18 878	17 439	16 133	16 275	16 275	16 275	16 275
rentebaten	1	25	25	25	25	25	25
vrijval voorzieningen	223						
bijzondere baten	2						
Totaal baten	58 080	61 706	58 073	61 054	65 950	58 680	56 926
Lasten							
apparatuurkosten							
Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.							
* personele kosten	34 326	30 711	27 496	26 687	25 644	24 752	24 689
* materiele kosten	21 675	28 691	28 385	31 278	37 292	30 964	29 273
rentelasten	152	262	236	280	286	280	280
afschrijvingskosten							
* materieel	2 036	2 358	2 270	2 311	2 241	2 197	2 197
* immaterieel							
dotaties voorzieningen							
buitengewone lasten							
Totaal lasten	58 189	62 022	58 387	60 556	65 463	58 193	56 439
Saldo van baten en lasten ¹	- 109	- 316	- 314	498	487	487	487

Noot 1: Het begrote negatieve resultaat in de jaren tot en met 2012 wordt ten laste gebracht van het Eigen Vermogen. Toekomstige verliezen worden voorkomen door bezuinigingen.

Toelichting

Baten**Opbrengst IenM**

Dit betreffen opbrengsten voor de Productgroepen Weer, Klimaat, Seismologie en Aardobservatie.

	Realisatie 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Weer	19 456	19 236	15 170
Klimaat	12 565	12 985	12 053
Seismologie	1 572	1 508	1 466
Aardobservatie	11 554	9 630	12 343
Totaal	45 147	43 359	41 032

Opbrengst derden en overige departementen

	Realisatie 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Opbrengsten luchtvaart	10 254	9 862	9 622
Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu. Projecten extern gefinancierd	7 705	6 355	5 420
Dataverstrekkingen en licenties	534	780	780
Overige opbrengsten	1 272	1 325	1 194
Totaal opbrengst derden	19 765	18 322	17 016

Lasten**Personele kosten**

In de onderstaande tabel is het aantal fte's (vaste en projectmedewerkers) weergegeven en de gemiddelde prijs, exclusief opleidings- en reiskosten etc., per fte (bedragen x € 1 000).

Personeel	Realisatie 2010	Begroot 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ambtelijk personeel							
Loonkosten (x1 000)	30 386	28 045	27 438	27 027	26 494	26 189	26 126

Aantal fte's	431,6	398,4	389,8	383,9	376,3	372,0	371,1
Kosten per fte (x 1 000)	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4

De specificatie van de personele kosten is als volgt:

- de salariskosten van personeel in dienst van het KNMI;
- de kosten van inhuur van externen door het KNMI;
- de overige personeelskosten.

Binnen IemI is de taakstelling «Rijk, agentschappen en uitvoerende ZBO's» uit het Regeerakkoord gedifferentieerd verdeeld naar verschillende onderdelen van het ministerie/zie ook de toelichting onder artikel 98 in de begroting van HXII). Ook de nog geparkeerde taakstellingen van het kabinet Balkenende IV zijn op basis van deze verdeling toebedeeld en vervolgens financieel ingeboekt.

De invulling bestaat uit combinaties van efficiencymaatregelen en takenreducties/-versoberingen.

Materiële kosten

De materiële uitgaven omvatten onder andere ICT, huisvesting, opleidingen, communicatie etc.. In de huisvestingsbudgetten zijn de gevolgen van de taakstelling Rutte verwerkt, daarbij is de norm van 0,7 werkplek per FTE gehanteerd.

Direct naar (in deze pagina): [inhoud](#), [zoekveld](#) of [menu](#).

Kasstroombegroting (in € 1 000) van de baten en lastendienst KNMI

	realisatie 2010 ¹	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Rekening courant RHB 1 januari 2012							
+ stand deposito rekening	8 019	19 349	19 150	18 701	19 276	19 967	20 620
2. Totaal operationele kasstroom	11 933	1 615	1 668	2 658	2 728	2 684	2 684
3a. totaal investeringen (-/-)	- 4 633	- 7 600	- 4 200	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000
3b. totaal desinvesteringen (+)	134						
3. Totaal investeringskasstroom	- 4 499	- 7 600	- 4 200	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000
4a. eenmalige uitkering aan moederdepart. (-/-)							

Tarieven/uur	100	94	92	90	88	88
Omzet per productgroep						
- Weer	32 792	28 121	27 554	26 522	25 645	25 575
- Klimaat	17 434	15 847	15 414	14 688	14 070	14 020
- Seismologie	1 826	1 737	1 802	1 736	1 715	1 708
- Aardobservatie	9 630	12 343	16 259	22 979	17 225	15 598
FTE-totaal (excl. externe inhuur)	398	390	384	376	372	371
Saldo van baten en lasten (%)	0%	- 1%	1%	1%	1%	1%
Algemene weersverwachtingen en adviezen						
Directie Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat): Inhoud, zoekveld of menu.						
- afwijking max.temperatuur (°C)	ABS (<0,5)	ABS (<0,5)	ABS (<0,5)	ABS (<0,5)	ABS (<0,5)	ABS (<0,5)
- gemiddelde afwijking windsnelheid (m/s)	ABS (<0,5)	ABS (<0,5)	ABS (<0,5)	ABS (<0,5)	ABS (<0,5)	ABS (<0,5)
Luchtvaartverwachtingen	ABS (<1,0)	ABS (<1,0)	ABS (<1,0)	ABS (<1,0)	ABS (<1,0)	ABS (<1,0)
- tijdigheid TAF1 Schiphol (%)	> 99	> 99	> 99	> 99	> 99	> 99
Maritieme verwachtingen						
- tijdigheid marifoobbericht (%)	> 99	> 99	> 99	> 99	> 99	> 99

Noot 1: Geïndexeerd 2011=100

- 1. Het tarief per uur daalt in 2012 omdat er in dat jaar enkele incidentele kostenposten wegvallen.
- 2. De omzetten per productgroep dalen als gevolg van het invullen van de bezuinigingen van het kabinet Rutte I.

4b.	eenmalige storting door het moederdepart. (+)									
4c.	aflossingen op leningen (-/-)	- 964	- 1 814	- 2 117	- 2 083	- 2 037	- 2 031	- 1 286		
4d.	beroep op leenfaciliteit (+)	4 860	7 600	4 200	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
4.	Totaal financieringskasstroom	3 896	5 786	2 083	- 83	- 37	- 31	715		
5.	Rekening courant RHB 31 december 2012									
	+ stand deposito rekening (=1+2+3+4)	19 349	19 150	18 701	19 276	19 967	20 620	22 018		

Nota 1: (maximale roodstand 0,5 miljoen Euro)

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen, mutaties in de voorziening en vooruitontvangen bedragen voor Aardobservatie.

Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Investeringskasstroom

Investeringen vinden vooral plaats in waarnemingsapparatuur en computersystemen. De ruimte om te investeren is gezien het verleden op een niveau van € 2 mln. per jaar gesteld. Voor de jaren 2010, 2011 en 2012 zijn echter substantiële verhogingen noodzakelijk. Dit in verband met de uitgaven in het kader van het Deltaplan Infrastructuur en de vernieuwing van de reken- en opslagcapaciteit.

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën betreft investeringen in 2012.

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kostprijzen per product (groep)						
- percentage overhead ¹	100	100	100	100	100	100
- fe's overhead	82	78	76	73	71	71