

Vergaderjaar 2005–2006

**30 391 XII**

**Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

**Nr. 2**

**MEMORIE VAN TOELICHTING**

**A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL**

**Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)**

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

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

De Minister van Verkeer en Waterstaat,  
K. M. H. Peijs

## **B. BEGROTINGSTOELICHTING**

### **1. Leeswijzer**

### **2. Het beleid**

- 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
- 2.2 De beleidsartikelen
- 2.3 De niet-beleidsartikelen

## 1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2005.

Daarna is onder 2. Het beleid in de begrotingstoelichting eerst de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.

Tenslotte wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-)beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.

Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2006 (Vermoedelijke Uitkomsten 2005), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen opbouw van de (niet-) beleidsartikelen inzichtelijk zijn gemaakt. Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2006 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de prestatiegegevens en de beleidsdoelstellingen. In de Miljoenennota 2006 zijn deze ook voor de begrotingsuitvoering geactualiseerd. Slechts indien er sprake is van nieuwere inzichten met betrekking tot eerder verstrekte gegevens worden deze opgenomen.

## 2. Het beleid

### 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

#### Belangrijkste suppletore mutaties 2005 (Najaarsnota) (Bedragen in EUR 1 000)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2005		6 482,3	118,8
Stand 1e suppletore begroting 2005		6 539,8	107,5
- mutaties Miljoenennota 2006 (uitkomst 2005)		- 27,2	- 0,6
- mutaties Najaarsnota 2005 (belangrijkste):		479,3	10,7
1. RDW	05	5,0	
2. Toevoeging BTW	07	13,4	
3. Contractsector	07	- 5,2	
4. Kapitaallasten metro	07	28,2	
5. LVNL	10	3,1	
6. GIS, fase 2	12	- 8,2	
7. Financiële stimulering	18	- 7,3	
8. Digitale tachograaf en bestuurlijk boete	18	- 7,1	- 9,0
9. Ondernemingsplan RWS	22	7,8	
10. Bijdrage IF	19	463,1	
11. Naar LNV: sanering kottervloot	20	- 10,0	
12. Eurovignet	M02		10,4
13. Terugvorderingen	M07		4,0
Diversen		- 3,5	5,3
Stand 2e suppletore begroting 2005		6 991,9	117,6

#### Toelichting:

Dit wetsvoorstel, dat aansluit bij de Najaarsnota 2005 van het ministerie van Financiën, bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid, waarvan de belangrijkste in de bovenstaande tabel zijn weergegeven en hieronder zijn toegelicht:

1. Het gaat hier om een betaling van VenW aan de RDW voor de kosten die zij maakt voor het nieuwe rijbewijs.
2. Dit heeft betrekking op de BTW-gelden die op basis van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit de Aanvullende Post worden gecompenseerd.
3. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een generieke bijstelling van de tarieven voor de gebruiksvergoeding en doordat er 4 lijnen overgeheveld zijn naar het hoofdrailnet.
4. Dit betreft een versnelling van de afkoop kapitaallasten van de metro (zowel Amsterdam en Rotterdam). Bij beschikking van 6 december 1995, DGV/PVV/v-524196/876 is de afkoop in de vorm van een annuïteit vastgesteld.
5. Dit betreft met name een eenmalige bijdrage van VenW aan de LVNL voor de kosten van dienstverlening voor de van betaling vrijgestelde vluchten in 2004 en 2005. De oorzaak ligt in het zeer sterk gestegen aantal (van betaling) vrijgestelde vluchten, met name militaire vluchten, waarvoor de huidige dekking uit de afdracht Eurocontrol vanwege het bovenmatige aantal vluchten, ontoereikend is.
6. Door besluitvorming van de staatssecretaris in september 2004 is de uitvoering van GIS II vertraagd.
7. In tegenstelling tot de verwachting, wordt er dit jaar geen beroep gedaan op de sloopregeling.
8. Besluitvorming binnen de Europese Unie heeft geleid tot vertraging van de invoering van de digitale tachograaf. Daarnaast is de wijziging van de wetgeving voor de toepassing van Bestuurlijke Boetes later in werking getreden dan voorzien. Beide ontwikkelingen hebben gevolgen voor de geraamde uitgaven en ontvangsten.
9. Dit heeft betrekking op de extra kosten die voor 2005 zijn voorzien bij de versnelde uitvoering van het ondernemingsplan RWS.
10. Via dit artikel 19.01 verlopen de bijdragen aan en van het Infrastructuurfonds. De nu opgenomen mutatie heeft met name betrekking op de vergoeding van de BTW-gelden op het fonds.
11. De Ministerraad heeft ingestemd met een aan de kottersvissers uit te keren schadeloosstelling in verband met de gedwongen beëindiging van de kottersvisserij. De betaalbaarstelling en verantwoording daarover verloopt via het ministerie van LNV. Het ministerie van VenW helpt hierbij het ministerie van LNV met een intertemporele kasschuif.
12. Dit betreft de ontvangst uit hoofde van het Eurovignet. Deze komt ten gunste van de algemene middelen.
13. In het kader van afrekeningen OV over 2004 wordt 4 mln teruggevorderd.

**01 VEILIG GOEDERENVERVOER****Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)**

01 Veilig goederenvervoer	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>11 629</b>	<b>10 427</b>	<b>1 148</b>	<b>- 3 394</b>	<b>8 181</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>15 230</b>	<b>15 506</b>	<b>287</b>	<b>- 3 390</b>	<b>12 403</b>
<b>01.01 Programmauitgaven</b>	<b>10 014</b>	<b>10 336</b>	<b>298</b>	<b>- 690</b>	<b>9 944</b>
<i>01.01.01 Interne veiligheid wegverkeer</i>	12	12	0	0	12
Subsidies	12	12	0	0	12
<i>01.01.03 Interne veiligheid water</i>	6 351	6 085	57	- 1 025	5 117
Subsidies	23	68	57	0	125
Bijdragen	903	903	0	- 780	123
Investeringsen	2 639	2 594	0	- 195	2 399
Exploitatie	2 786	2 520	0	- 50	2 470
<i>01.01.04 Externe veiligheid</i>	1 203	1 803	15	36	1 854
Comm.haalbaarheid en draagvlak	0	0	0	0	0
Subsidies	1 000	1 600	15	36	1 651
Exploitatie	203	203	0	0	203
<i>01.01.08 HGIS deel</i>	406	416	0	0	416
Bijdragen	406	416	0	0	416
<i>01.01.99 Onverdeeld</i>	2 042	2 020	226	299	2 545
Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties	2 042	2 020	226	299	2 545
<b>01.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>5 216</b>	<b>5 170</b>	<b>- 11</b>	<b>- 2 700</b>	<b>2 459</b>
Apparaatsuitgaven	5 216	5 170	- 11	- 2 700	2 459
<b>01.03 Ontvangsten</b>	<b>962</b>	<b>962</b>	<b>- 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ontvangsten	962	962	- 962	0	0

**Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000**

01 Veilig goederenvervoer	2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)	15 506
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota	- 3 103
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	12 403
2. Waarvan apparaatsuitgaven	2 459
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>9 944</b>
Waarvan op 1 oktober 2005:	
4. Juridisch verplicht	76% 7 544
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	24% 2 400
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100% 9 944

## 02 VERSTERKING NETWERK GOEDERENVERVOER

### Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

02 Versterking netwerk Goederenvervoer	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>6 674</b>	<b>5 471</b>	<b>5 293</b>	<b>- 2 276</b>	<b>8 488</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>9 782</b>	<b>9 356</b>	<b>323</b>	<b>- 2 276</b>	<b>7 403</b>
<b>02.01 Programmauitgaven</b>	<b>5 506</b>	<b>5 506</b>	<b>223</b>	<b>- 576</b>	<b>5 153</b>
<i>02.01.01 Mainports en zeehavens</i>	2 997	2 997	28	- 138	2 887
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	514	514	0	0	514
Subsidies	2 483	2 483	28	- 138	2 373
<i>02.01.03 Kwaliteit verbindingen</i>	1 202	1 202	15	- 400	817
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	381	381	0	0	381
Subsidies	821	821	15	- 400	436
Eurovignet	0	0	0	0	0
<i>02.01.99 Onverdeeld</i>	1 307	1 307	180	- 38	1 449
Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties	1 307	1 307	180	- 38	1 449
<b>02.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>4 276</b>	<b>3 850</b>	<b>100</b>	<b>- 1 700</b>	<b>2 250</b>
Apparaatsuitgaven	4 276	3 850	100	- 1 700	2 250
<b>02.03 Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 385</b>	<b>10 385</b>

**Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000**

02 Versterking netwerk Goederenvervoer	2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)	9 356
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota	- 1 953
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	7 403
2. Waarvan apparaatsuitgaven	2 250
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>5 153</b>
Waarvan op 1 oktober 2005:	
4. Juridisch verplicht	82% 4 238
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	18% 915
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100% 5 153

### 03 EFFICIËNT WERKEND GOEDERENVERVOERSYSTEEM

#### Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03 Efficiënt werkend goederenvervoersysteem	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>15 077</b>	<b>14 935</b>	<b>1 054</b>	<b>- 486</b>	<b>15 503</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>18 664</b>	<b>18 602</b>	<b>235</b>	<b>- 1 396</b>	<b>17 441</b>
<b>03.01 Programmauitgaven</b>	<b>14 121</b>	<b>14 101</b>	<b>180</b>	<b>- 3 982</b>	<b>10 299</b>
<i>03.01.01 Marktwerking en markttoegang</i>	<i>8 310</i>	<i>8 310</i>	<i>106</i>	<i>- 2 854</i>	<i>5 562</i>
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	1 288	1 220	0	98	1 318
Subsidies	7 022	7 090	106	- 2 952	4 244
<i>03.01.02 Gezonde vervoerssectoren</i>	<i>4 275</i>	<i>4 275</i>	<i>54</i>	<i>- 1 252</i>	<i>3 077</i>
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	237	237	0	- 118	119
Subsidies	3 980	3 980	54	- 1 134	2 900
Garanties	58	58	0	0	58
<i>03.01.03 Logistieke efficiency</i>	<i>139</i>	<i>139</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>141</i>
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	139	139	2	0	141
Subsidies	0	0	0	0	0
03.01.99 Overige programmauitgaven	1 397	1 377	18	124	1 519
Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties	1 397	1 377	18	124	1 519
<b>03.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>4 543</b>	<b>4 501</b>	<b>55</b>	<b>2 586</b>	<b>7 142</b>
Apparaatsuitgaven	4 543	4 501	55	2 586	7 142
<b>03.03 Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000**

03 Efficiënt werkend goederenvervoersysteem	2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)	18 602
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota	- 1 161
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	17 441
2. Waarvan apparaatsuitgaven	7 142
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>10 299</b>
Waarvan op 1 oktober 2005:	
4. Juridisch verplicht	53% 5 507
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	12% 1 200
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	35% 3 592
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100% 10 299

## 04 DUURZAAM GOEDERENVERVOER

### Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

04 Duurzaam Goederenvervoer	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>7 991</b>	<b>7 598</b>	<b>2 284</b>	<b>- 627</b>	<b>9 255</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>12 288</b>	<b>11 912</b>	<b>43</b>	<b>- 2 755</b>	<b>9 200</b>
<b>04.01 Programmauitgaven</b>	<b>10 703</b>	<b>10 340</b>	<b>23</b>	<b>- 2 180</b>	<b>8 183</b>
<i>04.01.01 Transportpreventie</i>	<i>3 046</i>	<i>3 046</i>	<i>- 74</i>	<i>- 250</i>	<i>2 722</i>
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	369	369	- 74	250	545
Subsidies	2 677	2 677	0	- 500	2 177
<i>04.01.02 Stil en schoon vervoer</i>	<i>5 043</i>	<i>4 680</i>	<i>64</i>	<i>- 1 452</i>	<i>3 292</i>
Subsidies	4 645	4 645	64	- 1 452	3 257
Exploitatie	398	35	0	0	35
<i>04.01.04 Verantwoord ondernemen</i>	<i>1 792</i>	<i>1 792</i>	<i>23</i>	<i>- 478</i>	<i>1 337</i>
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	1 623	1 623	0	- 376	1 247
Subsidies	169	169	23	- 102	90
<i>04.01.99 Overige programmauitgaven</i>	<i>822</i>	<i>822</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>832</i>
Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties	822	822	10	0	832
<b>04.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>1 585</b>	<b>1 572</b>	<b>20</b>	<b>- 575</b>	<b>1 017</b>
Apparaatsuitgaven	1 585	1 572	20	- 575	1 017
<b>04.03 Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

**Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000**

04 Duurzaam Goederenvervoer	2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)	11 912
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota	- 2 712
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	9 200
2. Waarvan apparaatsuitgaven	1 017
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>8 183</b>
Waarvan op 1 oktober 2005:	
4. Juridisch verplicht	90% 7 336
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	10% 847
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100% 8 183



## 05 VEILIG PERSONENVERVOER

### Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

05 Veilig Personenvervoer	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>49 256</b>	<b>48 342</b>	<b>- 7 243</b>	<b>9 294</b>	<b>50 393</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>38 845</b>	<b>38 346</b>	<b>- 8 024</b>	<b>9 294</b>	<b>39 616</b>
<b>05.01 Programmauitgaven</b>	<b>36 679</b>	<b>36 114</b>	<b>- 8 121</b>	<b>9 272</b>	<b>37 265</b>
<i>05.01.01 Reductie verkeersslachtoffers weg</i>	<i>24 583</i>	<i>24 018</i>	<i>315</i>	<i>9 072</i>	<i>33 405</i>
Bijdragen aan lagere overheden	0	0	0	876	876
Subsidies	24 583	24 018	315	8 196	32 529
<i>05.01.02 Reductie verkeersslachtoffers spoor</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>05.01.03 Verbeteren sociale veiligheid OV</i>	<i>11 870</i>	<i>11 870</i>	<i>- 8 439</i>	<i>0</i>	<i>3 431</i>
Bijdragen aan lagere overheden	11 870	11 870	- 8 439	0	3 431
<i>05.01.99 Algemene programmauitgaven</i>	<i>226</i>	<i>226</i>	<i>3</i>	<i>200</i>	<i>429</i>
Beleidsvoorbereiding en -evaluatie	226	226	3	200	429
<b>05.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>2 166</b>	<b>2 232</b>	<b>97</b>	<b>22</b>	<b>2 351</b>
05.02.01 Overige apparaatsuitgaven	2 166	2 232	97	22	2 351
<b>05.03 Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876</b>	<b>876</b>

### Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

05 Veilig Personenvervoer	2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)	38 346
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota	1 270
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	39 616
2. Waarvan apparaatsuitgaven	2 351
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>37 265</b>
Waarvan op 1 oktober 2005:	
4. Juridisch verplicht	100% 37 265
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100% 37 265

## 06 VERSTERKING NETWERK PERSONENVERVOER

### Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

06 Versterking netwerk	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>12 569</b>	<b>11 582</b>	<b>33</b>	<b>- 456</b>	<b>11 159</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>12 569</b>	<b>12 569</b>	<b>158</b>	<b>- 456</b>	<b>12 271</b>
<b>06.01 Programmauitgaven</b>	<b>8 150</b>	<b>8 150</b>	<b>103</b>	<b>- 500</b>	<b>7 753</b>
<i>06.01.01 Onderhoud infrastructuur</i>	0	0	0	0	0
<i>06.01.02 Gebruiker betaalt</i>	0	0	0	0	0
<i>06.01.03 Bewuste vervoerswijzekeuze</i>	6 166	6 166	78	- 500	5 744
Bijdrage aan lagere overheden	0	0	0	0	0
Subsidies	6 166	6 166	78	- 500	5 744
<i>06.01.04 Cap.vergroting infrastuct.</i>	0	0	0	0	0
<i>06.01.99 Algemene programmauitgaven</i>	1 984	1 984	25	0	2 009
Beleidsvoorbereiding en evaluatie	1 984	1 984	25	0	2 009
<b>06.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>4 419</b>	<b>4 419</b>	<b>55</b>	<b>44</b>	<b>4 518</b>
Apparaatsuitgaven	4 419	4 419	55	44	4 518
<b>06.03 Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

**Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000**

06 Versterking netwerk	2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)	12 569
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota	- 298
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	12 271
2. Waarvan apparaatsuitgaven	4 518
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>7 753</b>
Waarvan op 1 oktober 2005:	
4. Juridisch verplicht	100% 7 753
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100% 7 753

## 07 KLANTGERICHTE PERSONENVERVOERMARKT

### Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

07 Klantgericht personenvervoermarkt	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>221 459</b>	<b>203 059</b>	<b>- 15 342</b>	<b>131 735</b>	<b>319 452</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>201 568</b>	<b>201 023</b>	<b>82 826</b>	<b>33 829</b>	<b>317 678</b>
<b>07.01 Programmauitgaven</b>	<b>199 325</b>	<b>198 780</b>	<b>82 798</b>	<b>33 856</b>	<b>315 434</b>
<i>07.01.01 Spoorvervoer</i>	<i>101 182</i>	<i>100 637</i>	<i>581</i>	<i>- 3 267</i>	<i>97 951</i>
Exploitatie	101 182	100 637	581	- 3 267	97 951
<i>07.01.02 Regionaal openbaar vervoer</i>	<i>94 665</i>	<i>94 665</i>	<i>82 174</i>	<i>37 054</i>	<i>213 893</i>
Bijdr.aan lagere overheden	87 464	87 464	82 174	37 054	206 692
Bijdr.aan intern.organisaties	47	47	0	0	47
Exploitatie	7 154	7 154	0	0	7 154
<i>07.01.03 Taxi</i>	<i>820</i>	<i>820</i>	<i>10</i>	<i>269</i>	<i>1 099</i>
Communicatie en draagvlak	820	820	10	269	1 099
<i>07.01.99 Algemene programma-uitgaven</i>	<i>2 658</i>	<i>2 658</i>	<i>33</i>	<i>- 200</i>	<i>2 491</i>
Beleidsvoorbereiding en -evaluatie	2 653	2 653	33	- 200	2 486
Voorlichting	5	5	0	0	5
<b>07.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>2 243</b>	<b>2 243</b>	<b>28</b>	<b>- 27</b>	<b>2 244</b>
Apparaatsuitgaven	2 243	2 243	28	- 27	2 244
<b>07.03 Ontvangsten</b>	<b>643</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 098</b>
07.03.01 Dividenden NS en VSN	0	0	0	0	0
07.03.02 Overige ontvangsten DGP	643	98	0	4 000	4 098

**Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000**

07 Klantgericht personenvervoermarkt		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)		201 023
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		116 655
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		317 678
2. Waarvan apparaatsuitgaven		2 244
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>		<b>315 434</b>
Waarvan op 1 oktober 2005:		
4. Juridisch verplicht	97%	304 974
5. Complementair noodzakelijk	3%	10 460
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%	
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%	
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%	
9. Totaal (= 3)	100%	315 434

## 08 DUURZAAM PERSONENVERVOER

### Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

08 Duurzaam Personenvervoer	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>7 652</b>	<b>7 295</b>	<b>- 1 185</b>	<b>- 1 131</b>	<b>4 979</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>25 739</b>	<b>24 687</b>	<b>- 1 515</b>	<b>- 1 131</b>	<b>22 041</b>
<b>08.01 Programmauitgaven</b>	<b>23 659</b>	<b>22 607</b>	<b>- 1 541</b>	<b>- 1 051</b>	<b>20 015</b>
<i>08.01.01 Luchtkwaliteit</i>	<i>9 644</i>	<i>9 482</i>	<i>- 1 873</i>	<i>- 1 331</i>	<i>6 278</i>
Bijdrage	0	0	0	0	0
Subsidies	9 644	9 482	- 1 873	- 1 331	6 278
<i>08.01.02 Geluid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>08.01.03 Ontsnippering (incl.Bodemsanering)</i>	<i>9 076</i>	<i>9 076</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 076</i>
Subsidies bodemsanering	9 076	9 076	0	0	9 076
<i>08.01.99 Algemene progr.uitgaven</i>	<i>4 939</i>	<i>4 049</i>	<i>332</i>	<i>280</i>	<i>4 661</i>
Beleidsvoorber.en eval. 4675	3 785	332	280	4 397	
- Transumo	4 000	3 060	0	0	3 060
- Overig	675	725	332	280	1 337
Subsidies	0	0	0	0	0
Communicatie en draagvlak	264	264	0	0	264
<b>08.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>2 080</b>	<b>2 080</b>	<b>26</b>	<b>- 80</b>	<b>2 026</b>
Apparaatsuitgaven	2 080	2 080	26	- 80	2 026
<b>08.03 Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>

**Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000**

08 Duurzaam Personenvervoer	2005	
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)		24 687
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		- 2 646
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		22 041
2. Waarvan apparaatsuitgaven		2 026
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>		<b>20 015</b>
Waarvan op 1 oktober 2005:		
4. Juridisch verplicht	100%	20 015
5. Complementair noodzakelijk	0%	
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%	
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%	
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%	
9. Totaal (= 3)	100%	20 015

## 09 VEILIGE LUCHTVAART

### Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

09 Veilige luchtvaart	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>10 684</b>	<b>12 648</b>	<b>2 376</b>	<b>- 776</b>	<b>14 248</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>9 301</b>	<b>11 265</b>	<b>43</b>	<b>- 12</b>	<b>11 296</b>
<b>09.01 Programmauitgaven</b>	<b>8 639</b>	<b>10 469</b>	<b>35</b>	<b>- 704</b>	<b>9 800</b>
<i>09.01.01 Intern veiligheidsniv.civ.luchtvaart</i>	430	430	- 32	142	540
Bijdragen internationale organisaties	430	430	- 32	142	540
<i>09.01.02 Extern veiligheidsniv.civ.luchtvaart</i>	6 157	6 157	0	0	6 157
Investerings:					
Aankoop/sloop veiligheidssloopzone Schiphol	4 657	4 657	0	0	4 657
Externe veiligheid regionale luchthavens	1 500	1 500	0	0	1 500
<i>09.01.08 HGIS uitgaven</i>	1 015	1 345	0	- 368	977
Bijdragen internationale organisatie (ICAO)	1 015	1 345	0	- 368	977
<i>09.01.99 Overige programmauitgaven</i>	1 037	2 537	67	- 478	2 126
Anticiperend onderzoek	1 037	2 537	67	- 478	2 126
<b>09.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>662</b>	<b>796</b>	<b>8</b>	<b>692</b>	<b>1 496</b>
Overige apparaatsuitgaven	662	796	8	692	1 496
<b>09.03 Ontvangsten</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>

**Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000**

09 Veilige luchtvaart	2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)	11 265
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota	31
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	11 296
2. Waarvan apparaatsuitgaven	1 496
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>9 800</b>
Waarvan op 1 oktober 2005:	
4. Juridisch verplicht	78% 7 633
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	22% 2 167
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100% 9 800

# 10 FACILITEREN LUCHTVAARTNETWERK

## Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

10 Faciliteren luchtvaartnetwerk	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>28 581</b>	<b>29 225</b>	<b>- 835</b>	<b>5 066</b>	<b>33 456</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>28 581</b>	<b>29 871</b>	<b>- 422</b>	<b>4 313</b>	<b>33 762</b>
<b>10.01 Programmauitgaven</b>	<b>27 181</b>	<b>28 481</b>	<b>- 439</b>	<b>3 054</b>	<b>31 096</b>
<i>10.01.01 Beschikbaarheid luchthavencap.</i>	<i>646</i>	<i>646</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>654</i>
Investerings kostenconvenant	646	646	8	0	654
<i>10.01.02 Beschikbaarheid luchtruimcap.</i>	<i>22 673</i>	<i>23 973</i>	<i>- 996</i>	<i>0</i>	<i>22 977</i>
Subsidies	22 673	23 973	- 996	0	22 977
<i>10.01.99 Overige programmauitgaven</i>	<i>3 862</i>	<i>3 862</i>	<i>549</i>	<i>3 054</i>	<i>7 465</i>
Anticiperend onderzoek	3 844	3 844	549	3 054	7 447
Beleidsvoorbereiding en evaluatie	18	18	0	0	18
<b>10.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>1 400</b>	<b>1 390</b>	<b>17</b>	<b>1 259</b>	<b>2 666</b>
Apparaatsuitgaven	1 400	1 390	17	1 259	2 666
<b>10.03 Ontvangsten</b>	<b>3 306</b>	<b>3 306</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>6 406</b>

**Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000**

10 Faciliteren luchtvaartnetwerk	2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)	29 871
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota	3 891
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	33 762
2. Waarvan apparaatsuitgaven	2 666
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>31 096</b>
Waarvan op 1 oktober 2005:	
4. Juridisch verplicht	90% 28 126
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	10% 2 970
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100% 31 096

# 11 EFFECTIEF WERKEND LUCHTVAARTBESTEL

## Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

11 Effectief werkend luchtvaartbestel	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>5 936</b>	<b>5 558</b>	<b>242</b>	<b>179</b>	<b>5 979</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>5 936</b>	<b>5 580</b>	<b>242</b>	<b>- 73</b>	<b>5 749</b>
<b>11.01 Programmauitgaven</b>	<b>4 435</b>	<b>4 090</b>	<b>224</b>	<b>- 273</b>	<b>4 041</b>
<i>11.01.01 Aansl.mondiale luchtvaartnetwerk</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90</i>
Subsidies	90	90	0	0	90
<i>11.01.02 Decentralisatie reg/kl.luchthavenst.</i>	<i>824</i>	<i>824</i>	<i>210</i>	<i>132</i>	<i>1 166</i>
Investerings	824	824	210	132	1 166
<i>11.01.99 Overige programmauitgaven</i>	<i>3 521</i>	<i>3 176</i>	<i>14</i>	<i>- 405</i>	<i>2 785</i>
Invest.behand.en uitbet.schadeclaims reg.luchth.	2 425	2 080	0	0	2 080
Beleidsvoorbereiding en evaluatie	1 096	1 096	14	- 405	705
<b>11.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>1 501</b>	<b>1 490</b>	<b>18</b>	<b>200</b>	<b>1 708</b>
Apparaatsuitgaven	1 501	1 490	18	200	1 708
<b>11.03 Ontvangsten</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
Personeel en materieel	25	25	0	0	25
Aflossing lening MAA	0	0	0	0	0
Dividend KLM/AAS	0	0	0	0	0

**Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000**

<b>11 Effectief werkend luchtvaartbestel</b>	2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)	5 580
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota	169
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	5 749
2. Waarvan apparaatsuitgaven	1 708
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>4 041</b>
Waarvan op 1 oktober 2005:	
4. Juridisch verplicht	43% 1 736
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	57% 2 305
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100% 4 041

## 12 DUURZAME LUCHTVAART

### Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

12 Duurzame luchtvaart	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>56 073</b>	<b>54 912</b>	<b>- 18 017</b>	<b>- 820</b>	<b>36 075</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>56 073</b>	<b>72 469</b>	<b>- 23 842</b>	<b>- 9 020</b>	<b>39 607</b>
<b>12.01 Programmauitgaven</b>	<b>55 176</b>	<b>71 578</b>	<b>- 23 853</b>	<b>- 8 790</b>	<b>38 935</b>
<i>12.01.01 Beperken uitstoot, geur, stoffen en gassen luchtvaart</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>12.01.02 Beperken geluidshinder luchtvaart</i>	<i>51 934</i>	<i>69 836</i>	<i>- 23 948</i>	<i>- 8 200</i>	<i>37 688</i>
Investerings:					
Geluidsisolatie Schiphol fase 1 (GIS I) incl.klachtenafhandeling	10 391	10 391	- 226	0	10 165
Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS II)	24 370	37 800	- 23 722	- 8 200	5 878
Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS III)	5 000	5 841	0	0	5 841
Woonschepen Schiphol	2 300	434	0	0	434
Beh.en uitbetaling schadeclaims Schiphol	6 354	9 088	0	0	9 088
Geluidsisolatie reg.luchthavens	509	2 289	0	0	2 289
Aankoop/sloop geluidsluopzone Schiphol	3 010	3 993	0	0	3 993
<i>12.01.99 Overige programmauitgaven</i>	<i>3 242</i>	<i>1 742</i>	<i>95</i>	<i>- 590</i>	<i>1 247</i>
Beleidsvoorbereiding en evaluaties	3 242	1 742	95	- 590	1 247
<b>12.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>897</b>	<b>891</b>	<b>11</b>	<b>- 230</b>	<b>672</b>
Overige apparaatsuitgaven	897	891	11	- 230	672
<b>12.03 Ontvangsten</b>	<b>63 612</b>	<b>48 234</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>48 372</b>
Ontvangsten GIS I	10 391	10 391	19	0	10 410
Ontvangsten GIS II	37 946	31 291	- 213	0	31 078
Ontvangsten regionale luchthavens	250	250	0	0	250
Ontvangsten overige Schiphol projecten	15 000	6 277	332	0	6 609
Overige ontvangsten	25	25	0	0	25

### Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

12 Duurzame luchtvaart	2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)	72 469
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota	- 32 862
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	39 607
2. Waarvan apparaatsuitgaven	672
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>38 935</b>
Waarvan op 1 oktober 2005:	
4. Juridisch verplicht	98% 38 139
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	1% 522
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	1% 274
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100% 38 935



## 13 VEILIGHEID WATER

### Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

13 Veiligheid water	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>7 589</b>	<b>5 940</b>	<b>102</b>	<b>- 885</b>	<b>5 157</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>8 195</b>	<b>6 631</b>	<b>102</b>	<b>- 885</b>	<b>5 848</b>
<b>13.01 Programmauitgaven</b>	<b>6 544</b>	<b>4 591</b>	<b>81</b>	<b>- 677</b>	<b>3 995</b>
<i>13.01.99 Overige programma uitgaven</i>	<i>6 544</i>	<i>4 591</i>	<i>81</i>	<i>- 677</i>	<i>3 995</i>
<b>13.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>1 651</b>	<b>2 040</b>	<b>21</b>	<b>- 208</b>	<b>1 853</b>
<b>13.03 Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

### Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

<b>13 Veiligheid water</b>		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)		6 631
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		- 783
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		5 848
2. Waarvan apparaatsuitgaven		1 853
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>		<b>3 995</b>
Waarvan op 1 oktober 2005:		
4. Juridisch verplicht	84%	3 358
5. Complementair noodzakelijk	5%	190
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	3%	100
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	9%	347
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%	
9. Totaal (= 3)	100%	3 995

## 14 WATERBEHEER

### Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Waterbeheer	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>37 014</b>	<b>36 807</b>	<b>- 232</b>	<b>29 004</b>	<b>65 579</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>37 843</b>	<b>40 672</b>	<b>268</b>	<b>- 2 173</b>	<b>38 767</b>
<b>14.01 Programmauitgaven</b>	<b>34 393</b>	<b>37 222</b>	<b>225</b>	<b>- 1 689</b>	<b>35 758</b>
<i>14.01.07 Leven met water</i>	<i>2 940</i>	<i>5 439</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 439</i>
<i>14.01.08 Partners voor water</i>	<i>13 386</i>	<i>13 386</i>	<i>0</i>	<i>- 2 714</i>	<i>10 672</i>
<i>14.01.99 Overige programmauitgaven</i>	<i>18 067</i>	<i>18 397</i>	<i>225</i>	<i>1 025</i>	<i>19 647</i>
<b>14.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>	<b>43</b>	<b>- 484</b>	<b>3 009</b>
<b>14.03 Ontvangsten</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>212</b>	<b>666</b>

### Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

14 Waterbeheer	2005	
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)		40 672
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		- 1 905
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		38 767
2. Waarvan apparaatsuitgaven		3 009
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>		<b>35 758</b>
Waarvan op 1 oktober 2005:		
4. Juridisch verplicht	94%	33 779
5. Complementair noodzakelijk	3%	1 250
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	2%	729
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%	
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%	
9. Totaal (= 3)	100%	35 758

# 16 WEER, KLIMAAT EN SEISMOLOGIE

## Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

16 Weer, klimaat en seismologie	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>30 361</b>	<b>30 303</b>	<b>- 653</b>	<b>169</b>	<b>29 819</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>29 625</b>	<b>29 567</b>	<b>- 653</b>	<b>169</b>	<b>29 083</b>
<b>16.01 Programmauitgaven</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>817</b>
<i>16.01.01 Algemene weersverwachtingen</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>81</i>
<i>Contributies</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>81</i>
<i>16.01.08 deel HGIS</i>	<i>736</i>	<i>736</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>736</i>
<b>16.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>28 809</b>	<b>28 751</b>	<b>- 654</b>	<b>169</b>	<b>28 266</b>
Apparaatsuitgaven	28 809	28 751	- 654	169	28 266
<b>16.03 Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ontvangsten KNMI	0	0	0	0	0

**Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000**

16 Weer, klimaat en seismologie	2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)	29 567
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota	- 484
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	29 083
2. Waarvan apparaatsuitgaven	28 266
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>817</b>
Waarvan op 1 oktober 2005:	
4. Juridisch verplicht	90% 736
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	10% 81
9. Totaal (= 3)	100% 817

## 17 RUIMTEVAART

### Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

17 Ruimtevaart	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>4 917</b>	<b>6 482</b>	<b>1 349</b>	<b>897</b>	<b>8 728</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>14 865</b>	<b>16 430</b>	<b>2 666</b>	<b>897</b>	<b>19 993</b>
<b>17.01 Programmauitgaven</b>	<b>14 865</b>	<b>16 430</b>	<b>2 666</b>	<b>897</b>	<b>19 993</b>
<i>17.01.01 (Inter)nat. Ruimtevaartprogr.</i>	<i>14 865</i>	<i>16 430</i>	<i>2 666</i>	<i>897</i>	<i>19 993</i>
Contributies	14 865	16 430	2 666	897	19 993
<b>17.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>17.03 Ontvangsten</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454</b>

### Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

17 Ruimtevaart	2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)	16 430
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota	3 563
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	19 993
2. Waarvan apparaatsuitgaven	0
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>19 993</b>
Waarvan op 1 oktober 2005:	
4. Juridisch verplicht	83% 16 691
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	17% 3 302
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100% 19 993

# 18 INSPECTIE VERKEER EN WATERSTAAT

## Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

18 Inspectie Verkeer en Waterstaat	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>101 040</b>	<b>101 167</b>	<b>799</b>	<b>- 15 007</b>	<b>86 959</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>103 287</b>	<b>107 483</b>	<b>2 868</b>	<b>- 16 009</b>	<b>94 342</b>
<b>18.01 Programmauitgaven</b>	<b>20 923</b>	<b>25 421</b>	<b>135</b>	<b>- 16 262</b>	<b>9 294</b>
Inspectie	6 033	6 033	26	- 2 595	3 464
Financ.stimulering	7 177	7 177	90	- 7 267	0
Digitale tachograaf	7 713	12 211	19	- 6 400	5 830
<b>18.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>82 364</b>	<b>82 062</b>	<b>2 733</b>	<b>253</b>	<b>85 048</b>
Apparaatsuitgaven	82 364	82 062	2 733	253	85 048
<b>18.03 Ontvangsten</b>	<b>28 341</b>	<b>28 528</b>	<b>0</b>	<b>- 11 000</b>	<b>17 528</b>
Ontv.digitale tachograaf	6 213	6 400	0	- 6 000	400
Ontv.Bestuurlijke Boete	3 400	3 400	0	- 3 000	400
Overige ontvangsten	18 728	18 728	0	- 2 000	16 728

## Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

18 Inspectie Verkeer en Waterstaat	2005	
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)	107 483	
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota	- 13 141	
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	94 342	
2. Waarvan apparaatsuitgaven	85 048	
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>9 294</b>	
Waarvan op 1 oktober 2005:		
4. Juridisch verplicht	100%	9 294
5. Complementair noodzakelijk	0%	
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%	
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%	
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%	
9. Totaal (= 3)	100%	9 294

**19 BIJDRAGE AAN INFRASTRUCTUURFONDS****Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)**

19 Bijdrage aan Infrastructuurfonds en BDU	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>6 895 487</b>	<b>6 866 721</b>	<b>- 35 832</b>	<b>463 067</b>	<b>7 293 956</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>5 464 389</b>	<b>5 435 623</b>	<b>- 49 832</b>	<b>463 067</b>	<b>5 848 858</b>
<b>19.01 Bijdrage aan het IF</b>	<b>4 028 986</b>	<b>4 000 220</b>	<b>- 84 087</b>	<b>463 067</b>	<b>4 379 200</b>
<b>19.02 Bijdrage aan de BDU</b>	<b>1 435 403</b>	<b>1 435 403</b>	<b>34 255</b>	<b>0</b>	<b>1 469 658</b>

De budgetflexibiliteit heeft betrekking op de productartikelen die in het Infrastructuurfonds zijn opgenomen.

**20 NOMINAAL EN ONVOORZIEN****Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)**

20 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>1 799</b>	<b>63 069</b>	<b>- 43 054</b>	<b>- 12 083</b>	<b>7 932</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>1 799</b>	<b>63 069</b>	<b>- 43 054</b>	<b>- 12 083</b>	<b>7 932</b>
<b>20.01 Programmauitgaven</b>	<b>1 799</b>	<b>63 069</b>	<b>- 43 054</b>	<b>- 12 083</b>	<b>7 932</b>
Loonbijstelling	0	21 826	- 5 073	- 8 821	7 932
Prijsbijstelling	0	37 448	- 39 527	2 079	0
Onvoorzien	1 799	3 795	1 546	- 5 341	0

De budgetflexibiliteit is niet op dit artikel van toepassing.

## 21 ALGEMEEN DEPARTEMENT

### Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

21 Algemeen departement	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>196 243</b>	<b>188 543</b>	<b>8 341</b>	<b>24 654</b>	<b>221 538</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>205 930</b>	<b>208 675</b>	<b>8 341</b>	<b>12 046</b>	<b>229 062</b>
<b>21.01 Programmauitgaven</b>	<b>45 792</b>	<b>45 916</b>	<b>687</b>	<b>10 667</b>	<b>57 270</b>
<i>21.01.01 Voorlichting</i>	<i>5 734</i>	<i>5 638</i>	<i>68</i>	<i>- 197</i>	<i>5 509</i>
<i>21.01.02 Externe oriëntatie</i>	<i>1 737</i>	<i>2004</i>	<i>22</i>	<i>558</i>	<i>2 584</i>
<i>21.01.03 Dept. onderzoek en ontwikkeling</i>	<i>1 276</i>	<i>1 276</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>1 292</i>
<i>21.01.04 Internationale Zaken</i>	<i>1 300</i>	<i>1 254</i>	<i>0</i>	<i>- 284</i>	<i>970</i>
<i>21.01.05 Bijdragen derden</i>	<i>12 565</i>	<i>8 849</i>	<i>141</i>	<i>20</i>	<i>9 010</i>
<i>21.01.06 Generieke informatiesystemen</i>	<i>17 278</i>	<i>20 933</i>	<i>392</i>	<i>10 570</i>	<i>31 895</i>
<i>21.01.08 HGIS</i>	<i>2 145</i>	<i>2 205</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 205</i>
<i>21.01.10 Regeringsvliegtuig</i>	<i>3 757</i>	<i>3 757</i>	<i>48</i>	<i>0</i>	<i>3 805</i>
<b>21.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>160 138</b>	<b>162 759</b>	<b>7 654</b>	<b>1 379</b>	<b>171 792</b>
<i>21.02.01 Strategisch beleids-, planning en controletaken</i>	<i>80 979</i>	<i>80 236</i>	<i>- 1 297</i>	<i>- 6 459</i>	<i>72 480</i>
<i>21.02.02 Dept. en facilitaire taken</i>	<i>59 147</i>	<i>63 233</i>	<i>8 914</i>	<i>9 333</i>	<i>81 480</i>
<i>21.02.03 Personeel en materieel DGP</i>	<i>7 430</i>	<i>6 888</i>	<i>81</i>	<i>- 1 130</i>	<i>5 839</i>
<i>21.02.04 Personeel en materieel DGL</i>	<i>2 956</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>21.02.05 Personeel en materieel DGTL</i>	<i>6 130</i>	<i>8 917</i>	<i>- 54</i>	<i>- 21</i>	<i>8 842</i>
<i>21.02.07 Personeel en materieel DGWater</i>	<i>3 496</i>	<i>3 485</i>	<i>10</i>	<i>- 344</i>	<i>3 151</i>
<b>21.03 Ontvangsten</b>	<b>10 033</b>	<b>12 233</b>	<b>0</b>	<b>975</b>	<b>13 208</b>
<i>21.03.01 Ontvangsten DGP</i>	<i>279</i>	<i>279</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>279</i>
<i>21.03.02 Ontvangsten Regeringsvliegtuig</i>	<i>1 040</i>	<i>980</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>1 180</i>
<i>21.03.03 Ontvangsten DGTL</i>	<i>91</i>	<i>151</i>	<i>0</i>	<i>375</i>	<i>526</i>
<i>21.03.04 Overige ontvangsten</i>	<i>1 683</i>	<i>1 683</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>2 083</i>
<i>21.03.05 Bijdrage FES</i>	<i>6 940</i>	<i>9 140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 140</i>
<i>21.03.06 Ontvangsten DGW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

### Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

21 Algemeen departement	2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)	208 675
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota	20 387
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	229 062
2. Waarvan apparaatsuitgaven	171 792
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>57 270</b>
Waarvan op 1 oktober 2005:	
4. Juridisch verplicht	98% 56 031
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	2% 1 100
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0% 139
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100% 57 270

## 22 ALGEMEEN UITVOERINGSORGANISATIE

### Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

22 Algemeen Uitvoeringsorganisatie	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>195 810</b>	<b>196 434</b>	<b>5 834</b>	<b>43 382</b>	<b>245 650</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>181 755</b>	<b>180 423</b>	<b>1 791</b>	<b>7 361</b>	<b>189 575</b>
<b>22.01 Programmauitgaven</b>	<b>43 471</b>	<b>46 818</b>	<b>512</b>	<b>2 187</b>	<b>49 517</b>
<i>22.01.01 Exploitatiebijdragen</i>	<i>10 104</i>	<i>10 104</i>	<i>102</i>	<i>0</i>	<i>10 206</i>
<i>22.01.02 Beleidsvoorbereiding en evaluatie</i>	<i>17 843</i>	<i>16 093</i>	<i>220</i>	<i>0</i>	<i>16 313</i>
<i>22.01.03 Anticiperend onderzoek</i>	<i>12 756</i>	<i>17 562</i>	<i>161</i>	<i>0</i>	<i>17 723</i>
<i>22.01.04 Leenovereenkomst Infra</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>22.01.08 Buitenlandactiviteiten RWS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>22.01.99 Overige programmauitgaven</i>	<i>2 768</i>	<i>3 059</i>	<i>29</i>	<i>2 187</i>	<i>5 275</i>
<b>22.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>138 284</b>	<b>133 605</b>	<b>1 279</b>	<b>5 174</b>	<b>140 058</b>
Apparaatsuitgaven	138 284	133 605	1 279	5 174	140 058
<b>22.03 Ontvangsten</b>	<b>10 948</b>	<b>13 130</b>	<b>0</b>	<b>2 146</b>	<b>15 276</b>
Ontv.indirecte app.uitgaven	8 906	9 182	0	220	9 402
Ontv.exploitatiebijdragen	2 042	2 042	0	0	2 042
Bijdragen AO en buitenlandact.	0	1 906	0	1 926	3 832
Leenovereenkomst Infra	0	0	0	0	0

**Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000**

22 Algemeen Uitvoeringsorganisatie	2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota 2005)	180 423
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota	9 152
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	189 575
2. Waarvan apparaatsuitgaven	140 058
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>49 517</b>
Waarvan op 1 oktober 2005:	
4. Juridisch verplicht	100% 49 517
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100% 49 517