

Vergaderjaar 2007–2008

**31 474 XII**

**Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)**

**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 2008 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,  
C. M. P. S. Eurlings

## 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 2007.

Daarna is onder 2.1 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.

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

### 2. Het beleid

#### 2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties

##### Uitgaven en Ontvangsten

##### Belangrijkste suppletore mutaties 2008 (Voorjaarsnota) ( x EUR 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Stand ontwerpbegroting 2008</b>		<b>8 183,2</b>	<b>90,6</b>
Amendement Koppejan en Roefs, 2007-2008, 30 200 XII, nr. 22	31	0,5	
Amendement Koppejan en Roefs, 2007-2008, 30 200 XII, nr. 22	31	- 0,5	
Amendement Koopmans, Roefs, de Krom 2007-2008, 31 200 XII, nr. 60	35	3,0	
Amendement Koopmans, Roefs, de Krom 2007-2008, 31 200 XII, nr. 60	39	- 3,0	
<b>Stand vastgestelde begroting 2008</b>		<b>8 183,2</b>	<b>90,6</b>
- Belangrijkste suppletore mutaties:			
1. Eindejaarsmarge 2006-2007	div.	25,5	
2. Nabetaling BTW	34	12,8	
3. Schadeclaims Schiphol	36	- 6,9	
4. Geluidsisolatie fase 3	36	- 11,4	
5. Verdeling taakstellingen	40	8,9	
6. Betaling aan IVW	41	6,0	
Betaling aan IVW	40	- 6,0	
7. Loon- en prijsbijstelling 2008	40	167,2	
8. Voordelig saldo 2007	39	- 783,6	
Kasritme Infrastructuurfonds	39	- 100,0	
9. Diversen	div.	- 12,1	3,2
<b>Stand 1e suppletore begroting 2008</b>		<b>7 483,6</b>	<b>93,8</b>

*Toelichting:*

### **1. Eindejaarsmarge 2007–2008**

De in 2007 onbestede gebleven gelden van circa € 25,3 mln. op Hoofdstuk XII zijn via de eindejaarsmarge 2007–2008 (1%-regeling) weer aan de begroting 2008 (diverse artikelen) toegevoegd.

### **2. Nabetaling BTW**

Door Verkeer en Waterstaat is een bedrag van € 12,8 mln. aan BTW voor de contractsectorlijnen betaald.

Door Financiën wordt het bedrag exogeen aan de begroting van Verkeer en Waterstaat toegevoegd.

### **3. Schadeclaims Schiphol**

Uitgaven zijn afhankelijk van de behandeling van ingediende schadeclaims door het (onafhankelijk) Schadeschap Luchthaven Schiphol. De verwachting is dat er in 2008 niet alle gelden zullen worden besteed en dat deze uitgaven in latere jaren zullen worden verricht.

### **4. Geluidsisolatie fase 3**

Voor de GIS-projecten zijn scopes vastgesteld met daaraan gekoppelde meerjarige taakstellende budgetten. Deze zijn gebaseerd op pri-ramingen. Om de bestaande pri-ramingen van de verschillende GIS-projecten in stand te houden zijn de overschotten en tekorten 2007 verwerkt in de jaren vanaf 2008.

### **5. Verdeling taakstellingen**

In de begroting 2008 zijn de taakstellingen op het apparaat, de efficiency-taakstelling voor VenW en een aanvullende subsidie-taakstelling vanaf 2008 op artikel 40 (Nominaal en onvoorzien) geparkeerd. Thans heeft de verdeling over diverse artikelen gedeeltelijk plaatsgevonden, waardoor artikel 40 wordt opgehoogd en de artikelen voor hetzelfde bedrag worden verlaagd. De verdeling van de personele taakstelling voor de diensten DGP/DGW en DGTL vanaf 2009 vindt eerst in 2009 plaats, zodat deze taakstelling op artikel 40 blijft geparkeerd.

### **6. Betaling aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat**

Bij het agentschap Inspectie Verkeer en Waterstaat was er in 2007 een nadelig saldo. Het bedrag van het nadelig saldo zal door Verkeer en Waterstaat worden gecompenseerd en worden verantwoord op artikel 41. De compensatie wordt voorlopig geparkeerd op artikel 40 (Nominaal en onvoorzien) en bij Miljoenennota 2009 zal definitief compensatie worden verleend en zal de verlaging van artikel 40 worden teruggedraaid.

### **7. Loon- en prijsbijstelling 2008**

Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2008 (voor Hoofdstuk XII alleen de loonbijstelling 2008). Deze gelden zijn tijdelijk op artikel 40 Nominaal en Onvoorzien geparkeerd. De toedeling naar de betreffende artikelen zal plaatsvinden bij Miljoenennota 2009 (tweede suppletore begrotingswijziging).

### **8. Kasritme Infrastructuurfonds/Voordelig saldo 2007**

Het betreft het saldo van diverse kasschuiven samenhangende met de programmering van infrastructuur en toedeling van het voordelig saldo 2007 van de Infrastructuurfondsbegroting ad € 783 mln. aan verschillende jaren.

## 2.2 Beleidsartikelen

### Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

31 Integraal Waterbeleid	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>69 567</b>	<b>0</b>	<b>1 035</b>	<b>70 602</b>	1 752	94	- 1 383	- 1 412
<b>Uitgaven:</b>	<b>75 502</b>	<b>0</b>	<b>1 142</b>	<b>76 644</b>	<b>4 231</b>	<b>94</b>	<b>- 1 383</b>	<b>- 1 412</b>
<b>31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie</b>	25 927	0	1 420	27 347	4 897	874	- 225	- 226
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming	10 440	0	- 138	10 302	- 42	- 47	- 67	- 68
31 01.02 HGIS Partners voor Water	11 207	0	1 326	12 533	2 460	921	- 158	- 158
31.01.03 Leven met Water	4 280	0	232	4 512	2 479			
<b>31.02 Veiligheid</b>	15 283	0	- 14	15 269	- 290	- 316	- 439	- 447
31.02.01 Hoogwaterbescherming	9 797	0	- 6	9 791	- 10	- 14	- 35	- 36
31.02.02 Kust	1 955	0	- 2	1 953	- 2	- 4	- 10	- 10
31.02.03 Inspectie VenW	3 531	0	- 6	3 525	- 278	- 298	- 394	- 401
<b>31.03 Waterkwantiteit</b>	2 953	0	- 81	2 872	- 3	- 5	- 14	- 15
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw	2 953	0	- 81	2 872	- 3	- 5	- 14	- 15
<b>31.04 Waterkwaliteit</b>	31 339	0	- 183	31 156	- 373	- 459	- 705	- 724
31.04.01 Europese kaderrichtlijn water	23 664	0	- 86	23 578	- 35	- 94	- 255	- 264
31.04.02 OSPAR/Europese Mariene Strategie	3 871	0	- 91	3 780	- 38	- 44	- 26	- 28
31 04.03 Inspectie VenW	3 804	0	- 6	3 798	- 300	- 321	- 424	- 432
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				6 444				
- Agentschapsbijdragen				29 591				
- Restant				40 609				
- waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht				100%				
<b>31.09 Ontvangsten</b>	454	0	0	454				

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)**

<b>32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit</b>	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>51 480</b>	<b>0</b>	<b>- 388</b>	<b>51 142</b>	<b>- 1 797</b>	<b>- 1 706</b>	<b>- 2 352</b>	<b>- 2 378</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>52 580</b>	<b>0</b>	<b>- 38</b>	<b>52 542</b>	<b>- 1 797</b>	<b>- 1 706</b>	<b>- 2 352</b>	<b>- 2 378</b>
<b>32.01 Aant. verk.slachtoffers op de weg verm.</b>	46 841	0	- 29	<b>46 812</b>	<b>- 1 383</b>	<b>- 1 265</b>	<b>- 1 768</b>	<b>- 1 783</b>
32.01.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling	1 801	0	- 145	<b>1 656</b>	- 2	- 5	- 13	- 13
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie	4 668	0	23	<b>4 691</b>				
32.01.03 Gedrags-beïnvloeding	24 857	0	21	<b>24 878</b>	- 174	- 246	- 392	- 392
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur	0	0	0	<b>0</b>				
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat	15 515	0	72	<b>15 587</b>	- 1 207	- 1 014	- 1 363	- 1 378
<b>32.02 Aant. verk.slachtoffers op het spoor verm.</b>	5 651	0	- 66	<b>5 585</b>	<b>- 414</b>	<b>- 441</b>	<b>- 584</b>	<b>- 595</b>
32.02.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling	197	0	- 57	<b>140</b>				
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»	210	0	0	<b>210</b>				
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat	5 244	0	- 9	<b>5 235</b>	- 414	- 441	- 584	- 595
<b>32.03 Sociale veiligheid OV verbeteren</b>	88	0	57	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.03.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling	27	0	57	<b>84</b>				
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV	61	0	0	<b>61</b>				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				2 482				
- Agentschapsbijdragen				21 797				
- Restant				28 263				
- waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht				100%				
<b>32.09 Ontvangsten</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>3 594</b>				

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)**

<b>33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's</b>	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>46 220</b>	<b>0</b>	<b>- 2 163</b>	<b>44 057</b>	<b>- 14 781</b>	<b>- 4 012</b>	<b>- 4 655</b>	<b>- 4 897</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>51 005</b>	<b>0</b>	<b>544</b>	<b>51 549</b>	<b>- 14 524</b>	<b>- 3 555</b>	<b>- 4 395</b>	<b>- 4 436</b>
<b>33.01 Externe veiligheid</b>	<i>8 484</i>	<i>0</i>	<i>1 096</i>	<b>9 580</b>	<i>- 10 176</i>	<i>1 081</i>	<i>1 012</i>	<i>1 006</i>
33.01.01 Verb.veiligh. verv. gev.stoffen	4 069	0	- 12	<b>4 057</b>	- 2	- 4	- 10	- 11
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens	428	0	814	<b>1 242</b>				
33.01.03 Aankoop LIB veiligh.sloopzone's Schiphol	1 021	0	299	<b>1 320</b>	- 9 963	1 311	1 320	1 320
33.01.04 IVW- domein goederenvervoer	2 966	0	- 5	<b>2 961</b>	- 211	- 226	- 298	- 303
<b>33.02 Veilighe. Goederenverv.scheepvaart</b>	<i>19 438</i>	<i>0</i>	<i>- 2 289</i>	<b>17 149</b>	<b>- 3 199</b>	<b>- 3 286</b>	<b>- 3 626</b>	<b>- 3 637</b>
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart	4 374	0	- 2 179	<b>2 195</b>	- 2 191	- 2 191	- 2 192	- 2 192
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens	890	0	- 77	<b>813</b>				
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren	490	0	- 110	<b>380</b>	- 100	- 100	- 100	- 100
33.02.04 IMO (HGIS)	416	0	0	<b>416</b>				
33.02.05 IVW- domein binnenvaart, koopvaardij en visserij	13 268	0	77	<b>13 345</b>	- 908	- 995	- 1 334	- 1 345
<b>33.03 Veiligheid luchtvaart</b>	<i>22 259</i>	<i>0</i>	<i>1 417</i>	<b>23 676</b>	<i>- 1 149</i>	<i>- 1 350</i>	<i>- 1 781</i>	<i>- 1 805</i>
33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart	2 974	0	1 073	<b>4 047</b>	- 106	- 111	- 123	- 123
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)	1 265	0	100	<b>1 365</b>	100			
33.03.03 Internationaal	1 373	0	76	<b>1 449</b>				
33.03.04 IVW-domein luchthavens/luchtruim, luchtvaartoperationele- en luchtvaarttechnische bedrijven	16 647	0	168	<b>16 815</b>	- 1 143	- 1 239	- 1 658	- 1 682
<b>33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring</b>	<i>824</i>	<i>0</i>	<i>320</i>	<b>1 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens	509	0	0	<b>509</b>				
33.04.02 Beveiliging luchtvaart	253	0	20	<b>273</b>				
33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen	0	0	0	<b>0</b>				
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen	62	0	0	<b>62</b>				
33.04.05 Beveiliging Openbaar Vervoer	0	0	300	<b>300</b>				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				5 671				
- Agentschapsbijdragen				34 166				
- Restant				11 712				
- waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht				86%				
<b>33.09 Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)**

<b>34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid</b>	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>132 758</b>	<b>0</b>	<b>7 903</b>	<b>140 661</b>	<b>- 5 169</b>	<b>- 5 237</b>	<b>- 5 438</b>	<b>- 5 387</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>134 899</b>	<b>0</b>	<b>16 293</b>	<b>151 192</b>	<b>- 5 169</b>	<b>- 5 237</b>	<b>- 5 438</b>	<b>- 5 387</b>
<b>34.01 Netwerk weg</b>	19 035	0	419	<b>19 454</b>	<b>97</b>	<b>88</b>	<b>33</b>	<b>27</b>
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	3 564	0	369	<b>3 933</b>	- 1	- 3	- 8	- 8
34.01.02 Beheer en onderhoud	83	0	0	<b>83</b>				
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit	333	0	- 333	<b>0</b>				
34.01.04 Benutting en aanleg	12.706	0	0	<b>12 706</b>				
34.01.05 Verkeersmanagement	0	0	0	<b>0</b>				
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer	737	0	310	<b>1 047</b>	236	236	236	236
34.01.07 IVW	1 612	0	73	<b>1 685</b>	- 138	- 145	- 195	- 201
<b>34.02 Netwerk vaarwegen</b>	<b>2 222</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2 226</b>	<b>- 5</b>	<b>- 10</b>	<b>- 24</b>	<b>- 25</b>
34.02.01 Verbeteren kwaliteit vaarwegen	2 222	0	4	<b>2 226</b>	- 5	- 10	- 24	- 25
<b>34.03 Netwerk spoor</b>	<b>53 407</b>	<b>0</b>	<b>9 484</b>	<b>62 891</b>	<b>- 5 089</b>	<b>- 5 093</b>	<b>- 5 108</b>	<b>- 5 107</b>
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	887	0	0	<b>887</b>				
34.03.02 Beheer cf.Spoorwegwet	613	0	0	<b>613</b>				
34.03.03 Beheer overig	70	0	0	<b>70</b>				
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet	51 040	0	8 935	<b>59 975</b>	- 5 042	- 5 042	- 5 042	- 5 042
34.03.05 Vervoer overig	132	0	0	<b>132</b>				
34.03.06 Verbeteren kwaliteit spoorverbindingen goed.verv.	57	0	0	<b>57</b>				
34.03.07 IVW	608	0	549	<b>1 157</b>	- 47	- 51	- 66	- 65
<b>34.04 Netwerk decentraal/ regionaal vervoer</b>	<b>60 235</b>	<b>0</b>	<b>6 386</b>	<b>66 621</b>	<b>- 172</b>	<b>- 222</b>	<b>- 339</b>	<b>- 282</b>
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	7 324	0	- 331	<b>6 993</b>	- 57	- 62	- 75	- 23
34.04.02 Samenwerking Rijk-Regio's	14 758	0	- 2	<b>14 756</b>				
34.04.03 Stimulering dec.overh.en maatschap-organisaties	10 736	0	- 1 325	<b>9 411</b>	- 793	- 85	- 171	- 171
34.04.04 Stimulering martwerking OV	10 820	0	5 327	<b>16 147</b>				
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV	771	0	0	<b>771</b>				
34.04.06 Stimulering martwerking Taxi	1 031	0	2 425	<b>3 456</b>	750			
34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	14 795	0	292	<b>15 087</b>	- 72	- 75	- 93	- 88
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				10 009				
- Agentschapsbijdragen				12 789				
- Restant				128 394				
- waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht				100%				
<b>34.09 Ontvangsten</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 098</b>				

De uitgaven die aan dit artikel zijn toegevoegd in 2008 uit de eindejaarsmarge hebben geen doorwerking in de verplichtingen aangezien deze in 2007 zijn aangegaan. Voor de uitvoering van het project Anti Ongevallen

Systemen is in 2007 met de Stichting Connekt een overeenkomst gesloten met een looptijd tot en met 31 december 2008. In verband hiermede worden de verplichtingen 2008 afgeboekt. Daarnaast worden er in 2008 verplichtingen aangegaan in plaats van 2007.

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)**

<b>35 Mainports en logistiek</b>	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>61 710</b>	<b>3 000</b>	<b>- 1 934</b>	<b>62 776</b>	<b>- 453</b>	<b>- 1 934</b>	<b>- 1 098</b>	<b>- 301</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>75 030</b>	<b>3 000</b>	<b>4 976</b>	<b>83 006</b>	<b>- 539</b>	<b>- 621</b>	<b>- 846</b>	<b>- 853</b>
<b>35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens</b>	<b>5 834</b>	<b>3 000</b>	<b>1 644</b>	<b>10 478</b>	<b>- 54</b>	<b>- 67</b>	<b>- 106</b>	<b>- 107</b>
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol	0	0	0	0				
35.01.02 Ontwikkeling luchthavens	3 922	0	1 445	5 367	- 12	- 23	- 47	- 47
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid	0	0	0	0				
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl.	0	0	0	0				
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens	1 380	3 000	200	4 580				
35.01.06 IVW- Regiebureau Schiphol	532	0	- 1	531	- 42	- 44	- 59	- 60
<b>35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens</b>	<b>3 190</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>3 728</b>	<b>0</b>	<b>- 1</b>	<b>- 2</b>	<b>- 3</b>
35.02.01 Verbetering marktwerking	1 348	0	98	1 446		- 1	- 2	- 3
35.02.02 Formulieren maatschappelijke aanspreekwaarden	747	0	- 58	689				
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit	1 095	0	498	1 593				
<b>35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart</b>	<b>31 350</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>31 770</b>	<b>- 177</b>	<b>- 191</b>	<b>- 251</b>	<b>- 254</b>
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens	24 342	0	0	24 342				
35.03.02 Luchtruim	2 347	0	567	2 914				
35.03.03 Marktordening en markttoegang	2 386	0	- 143	2 243				
35.03.04 IVW-domein luchthavens/luchtruim en luchtvaartoperationele bedrijven	2 275	0	- 4	2 271	- 177	- 191	- 251	- 254
<b>35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer</b>	<b>34 656</b>	<b>0</b>	<b>2 374</b>	<b>37 030</b>	<b>- 308</b>	<b>- 362</b>	<b>- 487</b>	<b>- 489</b>
35.04.01 Vergroting strategische oriëntatie	3 218	0	- 94	3 124	- 10	- 18	- 37	- 37
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart	6 804	0	0	6 804		- 1	- 2	- 2
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart	5 798	0	- 12	5 786		- 1	- 1	- 1
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer	4 248	0	- 131	4 117	- 8	- 14	- 35	- 37
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer	14 411	0	2 612	17 023	- 275	- 313	- 391	- 391
35.04.06 IVW- domein goederenvervoer	177	0	- 1	176	- 15	- 15	- 21	- 21
Van totale uitgaven: - Apparaatsuitgaven				11 099				



<b>35 Mainports en logistiek</b>	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)				
– Agentschapsbijdragen				6 628				
– Restant				65 279				
– waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht				61%				
<b>35.09 Ontvangsten</b>	<b>10 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 876</b>				
35.09.01 Ontv.St.Buisleidin-genstraat	2 042	0	0	<b>2 042</b>				
35.09.02 Overige ontvang-sten	8 834	0	0	<b>8 834</b>				

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)**

<b>36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit</b>	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>82 108</b>	<b>0</b>	<b>– 30 302</b>	<b>51 806</b>	<b>– 14 407</b>	<b>17 339</b>	<b>2 298</b>	<b>9 116</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>114 231</b>	<b>0</b>	<b>– 17 328</b>	<b>96 903</b>	<b>– 2 848</b>	<b>17 742</b>	<b>3 051</b>	<b>9 119</b>
<b>36.01 Leefomgeving hoofdwegen</b>	<b>30 949</b>	<b>0</b>	<b>1 949</b>	<b>32 898</b>	<b>– 3 570</b>	<b>– 548</b>	<b>– 1 461</b>	<b>– 1 450</b>
36.01.01 Algemene strategie- en beleids-vorming	710	0	2	<b>712</b>	1	0	– 2	– 2
36.01.02 Investerings-impuls voor innovatie	8 396	0	556	<b>8 952</b>	– 3 478	– 2	– 2	– 2
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenver-voer	13 191	0	864	<b>14 055</b>	– 93	– 187	– 374	– 374
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit	1 058	0	0	<b>1 058</b>				
36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv.	143	0	0	<b>143</b>				
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer	7 451	0	527	<b>7 978</b>		– 359	– 1 083	– 1 072
<b>36.02 Leefomgeving spoorwegen</b>	<b>9 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.02.01 Algemene strategie- en beleids-vorming	0	0	0	<b>0</b>				
36.02.02 Bev.geluidsredu-cerende oplossingen voor personen- en goederen-vervoer per spoor	73	0	0	<b>73</b>				
36.02.03 Bodemsanering NS percelen	9 076	0	0	<b>9 076</b>				
<b>36.03 Luchtvaart</b>	<b>70 170</b>	<b>0</b>	<b>– 19 208</b>	<b>50 962</b>	<b>772</b>	<b>18 347</b>	<b>4 588</b>	<b>10 646</b>
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS– 1 aan Stichting GIS	11 043	0	– 97	<b>10 946</b>				
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS– 2)	9 500	0	– 3 500	<b>6 000</b>	4 318			
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS– 3)	26.377	0	– 11 377	<b>15 000</b>	– 4 084	16 601	1 514	– 40

<b>36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit</b>	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)				
36.03.04 Klachten-affhandeling Geluidsisolatie Schiphol	0	0	910	<b>910</b>	905	900	865	765
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol	0	0	20	<b>20</b>	202			
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol	14.957	0	- 6 957	<b>8 000</b>	- 350		2 392	10 478
36.03.07 Aankoop LIB geluidszones Schiphol	1 200	0	120	<b>1 320</b>	120	1 320	364	
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens	2 310	0	2 397	<b>4 707</b>				
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens	2 325	0	0	<b>2 325</b>				
36.03.10 Duurzame luchtvaart	1 911	0	- 723	<b>1 188</b>	- 297	- 427	- 487	- 498
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol	0	0	0	<b>0</b>				
36.03.12 IVW- domein luchtvaarttechn.bedr.en luchth./luchtruim	547	0	- 1	<b>546</b>	- 42	- 47	- 60	- 59
<b>36 04 Scheepvaart</b>	<b>3 963</b>	<b>0</b>	<b>- 69</b>	<b>3 894</b>	<b>- 50</b>	<b>- 57</b>	<b>- 76</b>	<b>- 77</b>
36.04.01 Duurzame zeevaart	824	0	- 39	<b>785</b>	- 3	- 6	- 10	- 10
36.04.02 Duurzame zeehavens	330	0	- 14	<b>316</b>				
36.04.03 Duurzame binnenvaart	2 212	0	- 15	<b>2 197</b>				
36.04.04 IVW- domein koopvaardij en visserij	597	0	- 1	<b>596</b>	- 47	- 51	- 66	- 67
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				1 718				
- Agentschapsbijdragen				1 485				
- Restant				93 700				
- waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht				44%				
<b>36.09 Ontvangsten</b>	<b>57 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS- 1	10946	0	0	<b>10 946</b>				
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS- 1	0	0	0	<b>0</b>				
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS- 2 & 3	34882	0	0	<b>34 882</b>				
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS- 2 & 3	0	0	0	<b>0</b>				
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten	11017	0	0	<b>11 017</b>				
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens	250	0	0	<b>250</b>				
36.09.07 Overige ontvangsten	55	0	0	<b>55</b>				

De verplichtingen voor GIS 2 en 3 zijn in voorgaande jaren aangegaan, zodat deze verplichtingen vanaf 2008 worden afgeboekt.

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)**

37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>39 203</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>39 348</b>	<b>- 448</b>	<b>- 1 006</b>	<b>- 2 140</b>	<b>- 2 140</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>46 527</b>	<b>0</b>	<b>- 234</b>	<b>46 293</b>	<b>- 438</b>	<b>- 1 006</b>	<b>- 2 140</b>	<b>- 2 140</b>
<b>37.01 Weer, klimaat en seismologie</b>	29 188	0	- 184	<b>29 004</b>	<b>- 421</b>	<b>- 971</b>	<b>- 2 070</b>	<b>- 2 070</b>
37.01.01 Weer	15 851	0	- 103	<b>15 748</b>	- 236	- 545	- 1 170	- 1 170
37.01.02 Klimaat	11 085	0	- 72	<b>11 013</b>	- 163	- 374	- 788	- 788
37.01.03 Seismologie	1 516	0	- 9	<b>1 507</b>	- 22	- 52	- 112	- 112
37.01.04 Contributie WMO (HGIS)	736	0	0	<b>736</b>				
<b>37.02 Ruimtevaart</b>	17 339	0	- 50	<b>17 289</b>	<b>- 17</b>	<b>- 35</b>	<b>- 70</b>	<b>- 70</b>
37.02.01 Aardobservatie	17 339	0	- 50	<b>17 289</b>	- 17	- 35	- 70	- 70
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				28 268				
- Agentschapsbijdragen				18 025				
- Restant				72%				
- waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht								
<b>37.09 Ontvangsten</b>	454	0	0	<b>454</b>				

Omdat de prestatie indicatoren van de kwaliteit luchtvaartverwachtingen geen goed beeld geven van de totale dienstverlening aan de luchtvaart, zijn deze niet meer in de begroting voor 2008 opgenomen.

In het jaarverslag over 2007 is reeds aangekondigd dat in de eerste suppletore begroting over 2008 nieuwe prestatiegegevens zullen worden gepresenteerd (zie hieronder), die betrouwbare meetresultaten opleveren.

**Prestatiegegevens Weersverwachtingen**

Kengetal	2008	2009	2010	2011
<i>Algemene weersverwachtingen en adviezen</i>				
- afwijking min.temperatuur (C)	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
- afwijking max.temperatuur (C)	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
- gemiddelde afwijking windsnelheid (m/s)	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
<i>Luchtvaartverwachtingen</i>				
- tijdigheid TAF Schiphol (%)	>99	>99	>99	>99
<i>Maritieme verwachtingen</i>				
- tijdigheid marifoonbericht (%)	>99	>99	>99	>99

**Prestatiegegevens Weer-  
alarm<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Het aantal weeralarmen is afhankelijk van de weersomstandigheden; vanwege het geringe aantal is een norm niet kwantitatief uit te drukken.

De realisatie zal worden beschreven in tekstvorm waarbij ingegaan zal worden op het aantal weeralarmsituaties en de mate waarin het KNMI gegrond heeft gewaarschuwd c.q. gegrond niet heeft gewaarschuwd.

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)**

<b>39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU</b>	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>7 421 303</b>	<b>- 3 000</b>	<b>- 888 900</b>	<b>6 529 403</b>	<b>36 753</b>	<b>24 899</b>	<b>- 48 696</b>	<b>- 48 675</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>7 416 328</b>	<b>- 3 000</b>	<b>- 888 900</b>	<b>6 524 428</b>	<b>36 753</b>	<b>24 899</b>	<b>- 48 696</b>	<b>- 48 675</b>
39.01 Bijdrage aan het IF	5 620 809	- 3 000	- 897 243	4 720 566	28 911	19 857	- 53 738	- 53 717
39.02 Bijdrage aan de BDU	1 795 519	0	8 343	1 803 862	7 842	5 042	5 042	5 042

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)**

<b>40 Nominaal en onvoorzien</b>	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>- 9 156</b>	<b>0</b>	<b>174 585</b>	<b>165 429</b>	<b>186 499</b>	<b>212 252</b>	<b>215 453</b>	<b>220 755</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>- 9 156</b>	<b>0</b>	<b>174 585</b>	<b>165 429</b>	<b>186 499</b>	<b>212 252</b>	<b>215 453</b>	<b>220 755</b>
<b>40.01 Programmauitgaven</b>	<b>- 9 156</b>	<b>0</b>	<b>174 585</b>	<b>165 429</b>	<b>186 499</b>	<b>212 252</b>	<b>215 453</b>	<b>220 755</b>
40.01.01 Onvoorzien	- 9 156	0	7 349	- 1 807	186 499	212 252	215 453	220 755

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)**

<b>41 Ondersteunen functioneren VenW</b>	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>215 632</b>	<b>0</b>	<b>- 3 664</b>	<b>211 968</b>	<b>- 6 332</b>	<b>- 7 978</b>	<b>- 11 135</b>	<b>- 9 312</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>226 265</b>	<b>0</b>	<b>9 395</b>	<b>235 660</b>	<b>1 873</b>	<b>- 2 070</b>	<b>- 6 192</b>	<b>- 6 161</b>
<b>41.01 Centrale diensten</b>	<b>139 290</b>	<b>0</b>	<b>2 701</b>	<b>141 991</b>	<b>4 322</b>	<b>2 365</b>	<b>2 888</b>	<b>2 919</b>
41.01.01 Interne en externe communicatie VenW	9 402	0	- 899	8 503	- 621	- 982	- 1 305	- 1 305
41.01.02 Bedrijfsvoering VenW	32 237	0	- 1 298	30 939	- 802	- 1 522	- 2 655	- 2 655
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding	6 911	0	366	7 277	660	390	390	390
41.01.04 Internationaal beleid VenW	3 489	0	- 103	3 386	- 126	- 270	- 630	- 630
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk- juridische advisering	9 834	0	- 91	9 743	- 788	- 1 598	- 2 655	- 2 655
41.01.06 Financial en operational auditing	6 579	0	- 175	6 404	- 315	- 585	- 1 215	- 1 215
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak	4 169	0	- 216	3 953				
41.01.08 HGIS- gelden	2 265	0	100	2 365	100	100	100	100
41.01.09 Uitg.tbv alg.-departement en bijdr.derden	56 174	0	6 883	63 057	8 061	8 949	12 922	13 006

<b>41 Ondersteunen functio- neren VenW</b>	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Saldo mutaties van 1e suppl- .begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit</b>	<b>8 230</b>	<b>0</b>	<b>- 1 866</b>	<b>6 364</b>	- 1 847	- 1 847	- 1 847	- 1 900
<b>41.02 Shared Service Organisatie</b>	<b>64 447</b>	<b>0</b>	<b>6 223</b>	<b>70 670</b>	<b>- 2 015</b>	<b>- 4 623</b>	<b>- 8 914</b>	<b>- 8 914</b>
41.02.01 ICT- dienstverlening	7 181	0	3 871	1 052	- 249	- 608	- 1 122	- 1 122
41.02.02 Facilitaire dienstverlening	38 095	0	372	38 467	- 1 767	- 3 149	- 5 087	- 5 087
41.02.03 Personele dienstverlening	9 833	0	1 795	11 628	584	- 201	- 1 424	- 1 424
41.02.04 Financiële dienstverlening	4 536	0	- 160	4 376	- 470	- 488	- 874	- 874
41.02.05 Advies, Innovatie en Ontwikkeling	4 802	0	345	5 147	- 113	- 177	- 407	- 407
<b>41.03 Algemene uitg. departementale onderd.</b>	<b>22 528</b>	<b>0</b>	<b>471</b>	<b>22 999</b>	<b>- 434</b>	<b>- 82</b>	<b>- 166</b>	<b>- 166</b>
41.03.01 Regeringsvliegtuig SSO	5 366	0	3 597	8 933	- 6	- 11	- 22	- 22
41.03.02 Personeel en materieel DGP	5 922	0	- 1 656	4 266	- 156	- 47	- 96	- 96
41.03.03 Personeel en materieel DGTL	7 123	0	- 1 319	5 804	- 235	- 15	- 31	- 31
41.03.04 Personeel en materieel DGW	4 147	0	- 151	3 966	- 37	- 9	- 17	- 17
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				207 387				
- Agentschapsbijdragen				2 834				
- Restant				24 989				
- waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht				46%				
<b>41 09 Ontvangsten</b>	<b>18 213</b>	<b>0</b>	<b>1 052</b>	<b>19 265</b>	<b>- 997</b>			

In 2007 zijn er reeds verplichtingen vastgelegd voor uitgaven in 2008, zodat de verplichtingen in 2008 worden verlaagd. Daarnaast worden er in 2008 verplichtingen vastgelegd in plaats van vanaf 2009, zodat er een verplichtingen schuif heeft plaatsgevonden.