

Vergaderjaar 2008–2009

31 965 XII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 (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 2009 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	3
2.	Het beleid	3
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties	3
2.2	De beleidsartikelen	5
2.3	De niet-beleidsartikelen	13

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 2009.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) 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.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Belangrijkste suppletore mutaties 2009 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2009		8 794,2	90,4
Amendement van der Staaij en Cramer, 2008–2009, 31 700 XII, nr. 13		0,0	
Amendement Roefs en Koopmans, 2008–2009, 31 700 XII, nr. 41		0,0	
Amendement Koopmans en Cramer, 2008–2009, 31 700 XII, nr. 50		0,0	
Amendement van der Staaij en Cramer, 2008–2009, 31 700 XII, nr. 13			
Nota van Wijziging, 2009–2009, 31 700 XII, nr. 43		– 3,4	
Stand vastgestelde begroting 2009		8 790,8	90,4
– Belangrijkste suppletore mutaties:			
1. Eindejaarsmarge	div.	25,5	
2. FES	div.	18,9	
3. FES	41		18,9
3. GIS	36	– 23,1	
GIS	40	20,6	
4. Intensivering Kaderbrief	39	230,0	
5. Versnelling uitgaven in 2008	39	– 200,0	
6. Actieplannen	34	6,3	
6. Actieplannen	39	– 6,3	
7. Loon- en prijsbijstelling	40	244,6	
8. Bijdragen derden	41		7,0
9. Diverse uitgaven/overboeking van ministerie	41	15,7	
10. Motie van Geel	31 en 39	6,5	
11. Diversen	div.	– 2,7	1,0
Stand 1e suppletore begroting 2009		9 126,8	117,3

Toelichting:

1. Eindejaarsmarge 2008–2009

De in 2008 onbesteed gebleven gelden van circa € 25,5 mln. op de begroting van Hoofdstuk XII zijn door middel van de eindejaarsmarge 2008–

2009 (de zogenoemde 1%-regeling) weer aan de diverse artikelen binnen de begroting van hoofdstuk XII voor het jaar 2009 toegevoegd.

2. FES

In 2008 zijn ramingen voor een aantal FES gerelateerde projecten (Fonds Economische Structuurversterking) niet of niet geheel tot uitbetaling gekomen. Die begrotingsgelden zijn in dat jaar naar het FES teruggeboekt en worden nu weer opgevraagd en toegevoegd aan de artikelen waarop die projecten worden verantwoord. Aanvullend daarop wordt € 7,4 mln. ten behoeve van het project Duurzaamheid Biobrandstoffen aan Hoofdstuk XII toegevoegd. Ook deze financiering is afkomstig uit het FES en wordt verantwoord op het ontvangstenartikel 41.

3. Geluidsisolatie Schiphol

De verlaging van de raming met ca. € 23,1 mln. wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat uitgaven voor GIS III naar verwachting in 2010 zullen plaatsvinden in plaats van zoals geraamd in 2009. Oorzaak hiervan is de vertraging in het ontwerp van de geluidwerende voorzieningen. Daarnaast zijn de uitbetalingen van schadeclaims ten gevolge van een uitspraak van de Raad van State (april 2008) voorlopig opgeschort totdat een speciaal daarvoor ingestelde commissie haar advies heeft afgerond over de gevolgen van de uitspraak voor de beoordeling van toekomstige schadeclaims.

Van het overschot GIS wordt in 2009 € 20,6 mln. tijdelijk geparkeerd op artikel 40 Nominaal en Onvoorzien.

4. Intensivering Kaderbrief

Besloten is een pakket aan stimuleringsmaatregelen te nemen van € 230 mln. in 2009 en € 313 mln. in 2010.

De toevoeging aan de begroting van het IF vindt plaats via artikel 39 (Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU).

5. Versnelling van uitgaven in 2008

In 2008 zijn uitgaven verricht tot een totaalbedrag van € 200 mln. ten behoeve van het Basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet. Die uitgaven waren in 2009 geraamd. In 2008 zijn de uitgaven gefinancierd uit het FES en komen dit jaar ten gunste van de algemene middelen. In verband hiermede worden de artikelen 39 (Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU) alsmede 19 (Bijdrage van andere Begrotingen) en 12 (Hoofdwegennet) in het Infrastructuurfonds met genoemd bedrag vermindert.

6. Actieplannen

In het kader van Actieplannen worden uitgaven verricht ten behoeve van het aanbod aan ex-studenten van de voordeelurenkaart en 2 dagkaarten openbaar vervoer alsmede gratis openbaar vervoer. Compensatie vindt plaats uit artikel 13 (Spoorwegen) van het Infrastructuurfonds. In verband hiermede worden de artikelen 39 (Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU) en 19 (Bijdragen andere begrotingen) en artikel 13 (Spoorwegen) in het Infrastructuurfonds met € 6,3 mln. verminderd.

7. Loon- en prijsbijstelling 2009

Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2009. Deze gelden zijn tijdelijk op artikel 40 Nominaal en Onvoorzien geparkeerd. De toedeling naar de betreffende artikelen zal plaatsvinden bij Miljoenennota 2010.

8. Bijdrage derden

De hogere ontvangsten hebben voor € 6 mln. betrekking op in 2008 verrichte uitgaven voor de service level agreement en kosten ten behoeve

van het programma Implementatie Duurzaam Efficiënt Elektronisch Archief, die aan het agentschap Rijkswaterstaat zijn doorbelast maar niet tijdig in 2008 zijn terugontvangen. Daarnaast worden er bijdragen ontvangen tot een bedrag van € 1,0 mln. van derden voor het Inspraakpunt.

9. Diverse uitgaven/overboekingen van ander ministerie

De hogere uitgaven van ca. € 15,7 mln. hebben hoofdzakelijk betrekking op:

- de invoering van de migratie en implementatie van de VenW/Rijkspas;
- de digitalisering van de financiële processen bij de Shared Services Organisatie (SSO);
- (voorbereidings-)kosten voor de transitie naar informatiemanagement (waaronder digitalisering personeels- en inkoopdossiers);
- het project Implementatie Duurzaam Efficiënt Elektronisch Archief;
- de overdracht van ICT medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport alsmede een voorschot in de kosten voor de ICT dienstverlening;
- de modificatie van het interieur in het regeringsvliegtuig (via de eindejaarsmarge 2008–2009 aan dit artikel toegevoegd – zie punt 1 –)

Voorts wordt binnen artikel 41 een overboeking aangebracht vanuit de budgetten voor de Centrale Staf Diensten/DG Mobiliteit/DG Luchtvaart en Maritieme zaken en DG Water naar de SSO. Deze overboeking houdt verband met de centralisatie van de gezamenlijke bedrijfsvoering.

10. Motie van Geel

Ingevolgde de Motie van Geel (kamerstukken II, 2008–2009, 31 700, nr.10) wordt aan artikel 31 een bedrag van € 3,0 mln. toegevoegd voor Kwartiermaken Delta programma. Ingevolgde de motie van Geel wordt aan het Infrastructuurfonds een bedrag van € 3,5 mln. toegevoegd voor NSP Utrecht Centraal. De toevoeging aan het Infrastructuurfonds vindt plaats via artikel 39 (Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU).

2.2 Beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

31 Integraal Waterbeleid	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	72 581	0	2 046	74 627	- 1 127	- 1 062	- 947	- 1 057
Uitgaven	79 382	0	2 475	81 857	- 1 053	- 1 072	- 947	- 1 057
<i>31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie</i>	<i>32 356</i>	<i>0</i>	<i>5 846</i>	<i>38 202</i>	<i>2 802</i>	<i>2 693</i>	<i>2 663</i>	<i>2 620</i>
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming	13 401	0	6 137	19 538	2 802	2 693	2 663	2 620
31.01.02 HGIS Partners voor Water	14 687	0	- 291	14 396				
31.01.03 Leven met Water	4 268	0	0	4 268				
<i>31.02 Veiligheid</i>	<i>14 805</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>15 505</i>	<i>143</i>	<i>115</i>	<i>106</i>	<i>88</i>
31.02.01 Hoogwaterbescherming	9 426	0	314	9 740	9	- 44	- 34	- 64
31.02.02 Kust	1 973	0	- 157	1 816	- 497	- 497	- 497	- 497
31.02.03 Inspectie VenW	3 406	0	543	3 949	631	656	637	649
<i>31.03 Waterkwantiteit</i>	<i>3 613</i>	<i>0</i>	<i>- 1 195</i>	<i>2 418</i>	<i>- 1 205</i>	<i>- 1 220</i>	<i>- 1 220</i>	<i>1 226</i>

31 Integraal Waterbeleid	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw	3 613	0	- 1 195	2 418	- 1 205	- 1 220	- 1 220	1 226
31.04 Waterkwaliteit	28 608	0	- 2 876	25 732	- 2 793	- 2 660	- 2 496	2 539
31.04.01 Europese kaderrichtlijn water	21 627	0	- 3 117	18 510	- 3 034	2 901	- 2 737	- 2 780
31.04.02 OSPAR/Europese Mariene Strategie	3 313	0	241	3 554	241	241	241	241
31.04.03 Inspectie VenW	3 668	0	0	3 668				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				8 139				
- Agentschapsbijdragen				25 768				
- Restant				47 950				
- waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht				57%				
31.09 Ontvangsten	570	0	0	570				

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	51 411	0	1 225	52 636	1 476	1 444	1 442	1 417
Uitgaven	54 411	0	1 545	55 956	1 551	1 519	1 442	1 417
<i>32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.</i>	<i>48 850</i>	<i>0</i>	<i>742</i>	<i>49 592</i>	<i>618</i>	<i>551</i>	<i>502</i>	<i>459</i>
32.01.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling	1 811	0	0	1 811				
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie	4 609	0	0	4 609				
32.01.03 Gedragsbeïnvloeding	26 379	0	- 1 817	24 562	- 1 760	- 1 905	- 1 870	- 1 952
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur	0	0	0	0				
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat	16 051	0	2 559	18 610	2 378	2 456	2 372	2 411
<i>32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm.</i>	<i>5 471</i>	<i>0</i>	<i>805</i>	<i>6 276</i>	<i>935</i>	<i>971</i>	<i>943</i>	<i>961</i>
32.02.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling	201	0	- 201	0	- 201	- 161	- 161	- 161
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»	218	0	201	419	201	161	161	161
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat	5 052	0	805	5 857	935	971	943	961
<i>32.03 Sociale veiligheid OV verbeteren</i>	<i>90</i>	<i>0</i>	<i>- 2</i>	<i>88</i>	<i>- 2</i>	<i>- 3</i>	<i>- 3</i>	<i>- 3</i>
32.03.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling	27	0	0	27				
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV	63	0	- 2	61	- 2	- 3	- 3	- 3
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				2 370				
- Agentschapsbijdragen				25 479				
- Restant				28 107				
- waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht				63%				

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<i>32.09 Ontvangsten</i>	3 700	0	0	3 700				

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	46 147	0	4 454	50 601	5 185	2 896	2 769	2 789
Uitgaven	47 747	0	5 498	53 245	5 191	2 896	2 769	3 098
<i>33.01 Externe veiligheid</i>	7 847	0	2 063	9 910	943	- 77	- 85	217
33.01.01 Verb.veiligh.verv. gev.stoffen	3 572	0	889	4 461	468	- 570	- 564	- 579
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens	393	0	766	1 159				
33.01.03 Aankoop LIB veiligh.sloopzone's Schiphol	1 320	0	0	1 320				309
33.01.04 IVW-domein goederenvervoer	2 562	0	408	2 970	475	493	479	487
<i>33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart</i>	16 682	0	1 552	18 234	1 331	1 348	1 292	1 301
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart	2 163	0	- 710	1 453	- 1 033	- 1 084	- 1 049	- 1 084
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens	892	0	214	1 106				
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren	614	0	40	654				
33.02.04 IMO (HGIS)	416	0	0	416				
33.02.05 IVW-domein binnenvaart, koopvaardij en visserij	12 597	0	2 008	14 605	2 364	2 432	2 341	2 385
<i>33.03 Veiligheid luchtvaart</i>	22 427	0	1 901	24 328	2 936	1 646	1 584	1 603
33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart	1 619	0	- 521	1 098	- 1 403	- 1 284	- 1 244	- 1 277
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)	1 365	0	0	1 365				
33.03.03 Internationaal	4 250	0	- 3 000	1 250	- 7 000			
33.03.04 IVW-domein luchthavens/luchtruim, luchtvaart-, operationele- en luchtvaarttechnische bedrijven	15 193	0	2 422	17 615	2 839	2 930	2 828	2 880
33.03.05 Luchtvaart-veiligheid BES	0	0	3 000	3 000	7 000			
33.03.06 Galileo Supervisory Authority				0	1 500			
<i>33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring</i>	791	0	- 18	773	- 19	- 21	- 22	- 23
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens	449	0	- 18	431	- 19	- 21	- 22	- 23
33.04.02 Beveiliging luchtvaart	278	0	0	278				
33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen	0	0	0	0				
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen	64	0	0	64				
33.04.05 Beveiliging Openbaar Vervoer	0	0	0	0				

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Van totale uitgaven:								
– Apparaatsuitgaven				5 524				
– Agentschapsbijdragen				40 221				
– Restant				7 500				
– waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht				88%				

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goed bereikbaarheid	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	83 437	– 10 000	1 898	75 335	2 635	– 1 684	– 1 638	– 1 451
Uitgaven	87 784	– 10 000	11 186	88 970	7 791	3 473	1 032	– 1 451
<i>34.01 Netwerk weg</i>	<i>6 287</i>	<i>0</i>	<i>1 431</i>	<i>7 718</i>	<i>4</i>	<i>17</i>	<i>14</i>	<i>8</i>
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	3 039	0	1 255	4 294	– 192	– 215	– 213	– 225
34.01.02 Beheer en onderhoud	86	0	0	86				
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit	0	0	0	0				
34.01.04 Benutting en aanleg	602	0	0	602				
34.01.05 Verkeersmanagement	0	0	0	0				
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer	874	0	– 93	781	– 110	– 89	– 89	– 89
34.01.07 IVW	1 686	0	269	1 955	306	321	316	322
<i>34.02 Netwerk vaarwegen</i>	<i>2 299</i>	<i>0</i>	<i>– 53</i>	<i>2 246</i>	<i>– 60</i>	<i>– 67</i>	<i>– 66</i>	<i>– 71</i>
34.02.01 Verbeteren kwaliteit vaarwegen	2 299	0	– 53	2 246	– 60	– 67	– 66	71
<i>34.03 Netwerk spoor</i>	<i>42 666</i>	<i>0</i>	<i>5 297</i>	<i>47 963</i>	<i>3 977</i>	<i>4 071</i>	<i>1 598</i>	<i>– 1 146</i>
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	913	0	0	913				
34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet	635	0	0	635				
34.03.03 Beheer overig	558	0	0	558				
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet	39 808	0	5 199	45 007	3 869	3 963	1 495	– 1 251
34.03.05 Vervoer overig	137	0	0	137				
34.03.06 Verbeteren kwaliteit spoorverbindingen goed.verv.	0	0	0	0				
34.03.07 IVW	615	0	98	713	108	108	103	105
<i>34.04 Netwerk decentraal/ regionaal vervoer</i>	<i>36 532</i>	<i>– 10 000</i>	<i>4 511</i>	<i>31 043</i>	<i>3 870</i>	<i>– 548</i>	<i>– 514</i>	<i>– 242</i>
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	5 138	0	– 821	4 317				
34.04.02 Samenwerking Rijk-Regio's	6 888	– 10 000	4 000	888	4 000			
34.04.03 Stimulering dec.overh.en maatschap. organisaties	3 367	0	– 1 258	2 109	– 781	– 819	– 841	– 562
34.04.04 Stimulering martwerking OV	8 090	0	– 75	8 015			62	62
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV	775	0	0	775				
34.04.06 Stimulering martwerking Taxi	1 772	0	991	2 763	96	96	96	96

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goed bereikbaarheid	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
34.04.07 IVW	10 502	0	1 674	12 176	555	175	169	162
34.04.08 Regionale bereikbaarheid	0	0	0	0				
Van totale uitgaven:								
– Apparaatsuitgaven				10 704				
– Agentschapsbijdragen				9 763				
– Restant				68 503				
– waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht				65%				
<i>34.09 Ontvangsten</i>	<i>98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>98</i>				

Het verschil tussen de uitgaven- en verplichtingenmutatie 1e suppletore begroting wordt veroorzaakt doordat de betalingsverplichting voor het aanbod aan de ex-studenten (voordeeluren- en 2 dagen kaart) reeds in het voorgaande jaar zijn vastgelegd. Daarnaast zijn er in 2008 verplichtingen aangegaan die begroot staan in 2009. Hierdoor kan de verplichtingenbegroting in 2009 worden verminderd.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

35 Mainports en logistiek	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	63 518	0	3 311	66 829	- 1 084	- 2 117	- 1 657	- 1 177
Uitgaven:	69 578	0	13 611	83 189	- 137	279	513	212
<i>35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens</i>	<i>4 858</i>	<i>0</i>	<i>2 199</i>	<i>7 057</i>	<i>198</i>	<i>195</i>	<i>195</i>	<i>189</i>
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol	50	0	0	50				
35.01.02 Luchthavens en omgeving	3 061	0	118	3 179	104	97	100	92
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	1 240	0	2 000	3 240				
35.01.06 IVW-Regiebureau Schiphol	507	0	81	588	94	98	95	97
<i>35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens</i>	<i>2 527</i>	<i>0</i>	<i>509</i>	<i>3 036</i>	<i>700</i>	<i>1 195</i>	<i>1 256</i>	<i>1 052</i>
35.02.01 Verbetering marktwerking	1 225	0	471	1 696	768	1 263	1 324	1 120
35.02.02 Formuleren maatschappelijke ransvoorwaarden	701	0	- 68	633	- 68	- 68	- 68	- 68
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit	601	0	106	707				
<i>35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart</i>	<i>31 969</i>	<i>0</i>	<i>- 497</i>	<i>31 472</i>	<i>- 534</i>	<i>- 635</i>	<i>- 637</i>	<i>- 691</i>
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens	25 169	0	- 89	25 080	0	0	0	0

35 Mainports en logistiek	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
35.03.02 Luchtruim	2 572	0	70	2 642				
35.03.03 Marktordening en markttoegang	2 079	0	- 821	1 258	- 936	- 1 048	- 1 035	- 1 096
35.03.04 IVW-domein luchthavens/luchtruim en luchtvaartoperationele bedrijven	2 149	0	343	2 492	402	413	398	405
<i>35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer</i>	<i>30 224</i>	<i>0</i>	<i>11 400</i>	<i>41 624</i>	<i>- 501</i>	<i>476</i>	<i>- 301</i>	<i>- 338</i>
35.04.01 Vergroting strategische en internationale oriëntatie	5 485	0	513	5 998	- 303	- 324	- 148	- 185
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart	6 054	0	1 191	7 245				
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart	4 523	0	1 860	6 383				
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer	4 201	0	- 194	4 007	- 229	- 185	- 185	- 185
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer	9 793	0	8 000	17 793				
35.04.06 IVW-domein goederenvervoer	168	0	30	198	31	33	32	32
Van totale uitgaven:								
– Apparaatsuitgaven				12 961				
– Agentschapsbijdragen				6 728				
– Restant				63 500				
– waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht				46%				
35.09 Ontvangsten	11 276	0	0	11 276	0	0	0	0
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat	2 042	0	0	2 042				
35.09.02 Overige ontvangsten	9 234	0	0	9 234				

Het verschil tussen de uitgaven- en de verplichtingenmutatie 1e suppletore begroting wordt veroorzaakt doordat er in een voorgaand jaar reeds verplichtingen zijn vastgelegd voor o.a. de ECTS-regeling level 1 (€ 8 mln.) en er in 2008 verplichtingen zijn aangegaan die begroot staan in 2009, zodat de verplichtingenbegroting hiervoor kan worden verminderd.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	80 654	0	5 270	85 924	- 1 030	- 587	- 548	- 519
Uitgaven	107 945	0	- 10 577	97 368	11 266	4 551	21 004	- 519
<i>36.01 Leefomgeving hoofdwegen</i>	<i>26 839</i>	<i>0</i>	<i>11 166</i>	<i>38 005</i>	<i>3 013</i>	<i>- 656</i>	<i>- 615</i>	<i>586</i>
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming	791	0	0	791				
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie	2 463	0	2 829	5 292	2 829			
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer	14 351	0	8 328	22 679	401	- 461	- 420	- 391
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit	1 082	0	0	1 082				
36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv.	148	0	0	148				
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer	8 004	0	9	8 013	- 217	- 195	- 195	- 195
<i>36.02 Leefomgeving spoorwegen</i>	<i>9 152</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 152</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming	0	0	0	0				
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor	76	0	0	76				
36.02.03 Bodemsanering NS percelen	9 076	0	0	9 076	0	0	0	0
<i>36.03 Luchtvaart</i>	<i>68 121</i>	<i>0</i>	<i>- 22 428</i>	<i>45 693</i>	<i>8 279</i>	<i>5 175</i>	<i>21 587</i>	<i>35</i>
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS	11 641	0	1 014	12 655	- 381	- 61	- 59	- 61
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)	4 318	0	- 3 015	1 303				
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)	31 000	0	- 12 000	19 000	18 000	4 181	- 131	
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol	905	0	70	975				
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol	202	0	- 182	20				
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol	17 291	0	- 9 290	8 001	- 9 437		21 604	
36.03.07 Aankoop LIB geluidszones Schiphol	1 320	0	0	1 320		957	79	
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens	150	0	894	1 044				
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens	0	0	0	0				
36.03.10 Duurzame luchtvaart	786	0	0	786				
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol	0	0	0	0				
36.03.12 IVW-domein luchtvaarttechn.bedr.en luchth./luchtruim	508	0	81	589	97	98	94	96
<i>36.04 Scheepvaart</i>	<i>3 833</i>	<i>0</i>	<i>685</i>	<i>4 518</i>	<i>- 26</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
36.04.01 Duurzame zeevaart	791	0	47	838				
36.04.02 Duurzame zeehavens	315	0	0	315				
36.04.03 Duurzame binnenvaart	2 155	0	547	2 702	- 132	- 78	- 75	- 77
36.04.04 IVW-domein koopvaardij en visserij	572	0	91	663	106	110	107	109
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				2 103				
- Agentschapsbijdragen				1 618				
- Restant				93 647				
- waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht				97%				
<i>36.09 Ontvangsten</i>	<i>59 190</i>	<i>0</i>	<i>1 068</i>	<i>60 258</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1	11 638	0	262	11 900				
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1	0	0	0	0				
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3	35 929	0	798	36 727				
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3	0	0	0	0				
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten	11 348	0	8	11 356				
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens	250	0	0	250				
36.09.07 Overige ontvangsten	25	0	0	25				

Het verschil tussen de uitgaven- en de verplichtingenmutatie 1e suppletore begroting wordt veroorzaakt doordat de mutaties voor de geluidsisolatie Schiphol en de FES gerelateerde projecten geen doorwerking hebben in de verplichtingen. Deze zijn reeds in een voorgaand jaar als betalingsverplichting vastgelegd.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	47 903	0	- 1 846	46 057	- 2 655	- 3 117	- 3 117	2 817
Uitgaven	44 445	0	- 2 598	41 847	- 2 617	- 3 117	- 3 117	4 117
<i>37.01 Weer, klimaat en seismologie</i>	<i>29 915</i>	<i>0</i>	<i>- 598</i>	<i>29 317</i>	<i>- 617</i>	<i>- 617</i>	<i>- 617</i>	<i>- 617</i>
37.01.01 Weer	15 811	0	- 18	15 793	- 37	- 37	- 37	- 37
37.01.02 Klimaat	11 835	0	- 482	11 353	- 482	- 482	- 482	- 482
37.01.03 Seismologie	1 533	0	- 98	1 435	- 98	- 98	- 98	- 98
37.01.04 Contributie WMO (HGIS)	736	0	0	736				
<i>37.02 Ruimtevaart</i>	<i>14 530</i>	<i>0</i>	<i>- 2 000</i>	<i>12 530</i>	<i>- 2 000</i>	<i>- 2 500</i>	<i>- 2 500</i>	<i>3 500</i>
37.02.01 Aardobservatie	14 530	0	- 2 000	12 530	- 2 000	- 2 500	- 2 500	- 3 500

37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Van totale uitgaven:								
– Apparaatsuitgaven				28 581				
– Agentschapsbijdragen				13 266				
– Restant								
– waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht				100%				
<i>37.09 Ontvangsten</i>	<i>454</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>454</i>				

Meetbare gegevens

De volgende prestatie-indicator is ten opzichte van de begroting 2009 gewijzigd:

Prestatie-indicator	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Percentage tijdige beschikbaarheid van de meteorologische producten	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5

Bron: EUMETSAT

Toelichting

De indicator geeft de tijdige beschikbaarheid van de meteorologische producten van de METEOSAT satelliet van EUMETSAT op de nulmeridiaan aan.

2.3 De niet-beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	8 487 097	15 000	- 14 988	8 487 109	295 696	- 20 457	2 670	- 105 000
Uitgaven:	8 073 770	15 000	30 874	8 119 644	327 314	- 5 157	- 2 670	- 105 000
<i>39.01 Bijdrage aan het IF</i>	<i>6 202 356</i>	<i>15 000</i>	<i>18 048</i>	<i>6 235 404</i>	<i>304 958</i>	<i>- 8 895</i>	<i>- 3 808</i>	<i>- 106 138</i>
<i>39.02 Bijdrage aan de BDU</i>	<i>1 871 414</i>	<i>0</i>	<i>12 826</i>	<i>1 884 240</i>	<i>2 356</i>	<i>8 738</i>	<i>1 138</i>	<i>1 138</i>

Het verschil tussen de uitgaven- en verplichtingenmutatie 1e suppletore begroting wordt veroorzaakt doordat er ten laste van 39.02 in voorgaande jaren reeds verplichtingen zijn vastgelegd (o.a. brandveiligheid), waardoor de verplichtingenraming voor 2009 kan worden verminderd.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominale en onvoorzien	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	1 116	- 8 412	265 269	257 973	248 605	234 186	233 476	234 361
Uitgaven	1 116	- 8 412	265 269	257 973	248 605	234 186	233 476	234 361

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

41 Ondersteunen functio-neren VenW	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	203 064	0	13 482	216 546	1 522	39	- 2 521	1 066
Uitgaven:	228 054	0	18 664	246 718	2 405	1 539	1 479	1 066
<i>41.01 Centrale diensten</i>	<i>143 647</i>	<i>0</i>	<i>- 3 557</i>	<i>140 090</i>	<i>- 1 846</i>	<i>- 1 552</i>	<i>1 485</i>	<i>- 1 285</i>
41.01.01 Interne en externe communicatie VenW	9 524	0	163	9 687	893	1 245	1 245	1 245
41.01.02 Bedrijfsvoering VenW	35 532	0	5 083	40 615	9 176	11 689	8 852	8 852
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding	9 022	0	- 776	8 246	- 371	- 371	- 371	- 371
41.01.04 Internationaal beleid VenW	0	0	0	0				
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering	9 662	0	- 257	9 405				
41.01.06 Financial en operational auditing	6 672	0	- 148	6 524				
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak	4 305	0	176	4 481	- 765	- 765	- 763	- 763
41.01.08 HGIS-gelden	2 365	0	0	2 365				
41.01.09 Uitg.tbv alg. departement en bijdr.derden	59 568	0	- 6 701	52 867	- 10 279	- 12 850	- 9 948	- 9 748
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit	6 997	0	- 1 097	5 900	- 500	- 500	- 500	- 500
<i>41.02 Shared Service Organisatie</i>	<i>60 853</i>	<i>0</i>	<i>26 704</i>	<i>87 557</i>	<i>7 997</i>	<i>6 024</i>	<i>5 899</i>	<i>5 286</i>
41.02.01 ICT-dienstverlening	6 725	0	11 114	17 839	2 890	2 633	2 633	2 020
41.02.02 Facilitaire dienstverlening	34 944	0	5 447	40 391	- 7	- 8	- 8	- 8
41.02.03 Personele dienstverlening	9 778	0	4 528	14 306	2 063	1 015	890	890
41.02.04 Financiële dienstverlening	3 473	0	6 471	9 944	5 637	4 929	4 929	4 929
41.02.05 Advies, Innovatie en Ontwikkeling	5 933	0	- 856	5 077	- 2 586	- 2 545	- 2 545	- 2 545
<i>41.03 Algemene uitg. departementale onderd.</i>	<i>23 554</i>	<i>0</i>	<i>- 4 483</i>	<i>19 071</i>	<i>- 3 746</i>	<i>- 2 933</i>	<i>- 2 935</i>	<i>- 2 935</i>
41.03.01 Regeringsvliegtuig SSO	5 613	0	3 040	8 653				
41.03.02 Personeel en materieel DGMO	6 046	0	- 3 215	2 831	- 1 890	- 1 559	1 559	- 1 559
41.03.03 Personeel en materieel DGLM	7 886	0	- 2 537	5 349	- 1 095	- 725	- 727	- 727
41.03.04 Personeel en materieel DGW	4 009	0	- 1 771	2 238	- 761	- 649	- 649	- 649

41 Ondersteunen functio- neren VenW	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amen- dement	Mutaties 1e supple- tore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Van totale uitgaven:								
– Apparaatsuitgaven				215 052				
– Agentschapsbijdragen				6 122				
– Restant				25 544				
– waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht				88%				
<i>41.09 Ontvangsten</i>	<i>15 085</i>	<i>0</i>	<i>25 925</i>	<i>41 010</i>	<i>6 484</i>			