

Vergaderjaar 2005–2006

**30 560 XII**

## **Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2006 (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 2006 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).

##### *Wetsartikel 4 (Noodzakelijke afwijking van de CW 2001 in verband met wijziging van de reikwijdte van de accountantsverklaring)*

In maart 2005 is door de Minister van Financiën met de Tweede Kamer overleg gevoerd over de uitkomsten van het *interdepartementale beleids-onderzoek (IBO) regeldruk en controletoren* en de naar aanleiding daarvan door het kabinet in december 2004 gedane voorstellen. Tijdens het algemeen overleg op 2 en 3 maart 2005 en in de brief van 9 maart 2005 (Kamerstukken II, 29 949 en 29 950, nr. 5) is toegezegd de getrouwbeeldverklaring van de departementale auditdiensten parallel aan de gewijzigde bedrijfsvoeringsparagraaf over het verslagjaar 2006 in te voeren. De departementen hebben sindsdien belangrijke voortgang geboekt met het treffen van de hiervoor noodzakelijke maatregelen. Om op het ingroei-traject naar met name de getrouwbeeldverklaring geen wettelijke obstakels te laten ontstaan, dienen enkele bepalingen in de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) te worden aangepast. Dat zal regulier gebeuren via het moderniseringsproject van die wet dat thans gaande is. Om de getrouwbeeldverklaring al over het jaar 2006 te kunnen toepassen is echter een tijdelijke – op het jaar 2006 gerichte – afwijking van de wet nodig. Dat gebeurt via het onderhavige wetsartikel. Het betreft concreet de aanpassing van artikel 66, vijfde en zesde lid, van de CW 2001. De gewijzigde

insteek voor de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag leidt niet tot een aanpassing van de CW 2001. De inhoud van die paragraaf wordt in de Rijksbegrotingsvoorschriften geregeld.

Samengevat komen de wijzigingen in de bedrijfsvoeringsparagraaf en in de accountantsverklaring op het volgende neer.

Over eventuele rechtmatigheidsfouten en -onzekerheden die de terzake gestelde artikelsgewijze tolerantiegrenzen te boven gaan, zal door de betrokken minister in de bedrijfsvoeringsparagraaf van zijn departementaal jaarverslag worden gerapporteerd. De departementale auditdienst verstrekt bij het aldus opgestelde jaarverslag (en saldibalans) een getrouwbeeldverklaring in plaats van een zogenaamde eisenverklaring. De getrouwbeeldverklaring heeft betrekking op de elementen die onder a tot en met d van het nieuwe zesde lid van artikel 66 in de CW 2001 zijn opgenomen. Daarbij beoordeelt de auditdienst op grond van onderdeel b of de rapportage over de rechtmatigheid van de begrotingsuitvoering klopt en op grond van onderdeel d of er in het jaarverslag eventueel sprake is van strijdigheid tussen de gepresenteerde financiële informatie en de opgenomen beleidsinformatie.

Om aan te sluiten bij de in artikel 58 gehanteerde terminologie wordt in lid 6 van artikel 66 gesproken van *deugdelijke weergave* in plaats van de in accountantskring gebruikelijke formulering van *getrouwe weergave*. Daarmee wordt echter hetzelfde bedoeld. Het is geen bezwaar dat de accountant in zijn verklaring het begrip *getrouwe weergave* gebruikt.

De oordeelsvorming van de Rekenkamer blijft ten opzichte van het verleden ongewijzigd.

In het oude vijfde lid van artikel 66 kan de reikwijdte van de accountantsverklaring (een verklaring omtrent de financiële informatie in het jaarverslag en de saldibalans) worden geschrapt. De reikwijdte staat thans geheel in het zesde lid.

De formulering van de aanhef van het onderhavige wetsartikel luidende: «... komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2007 als volgt te luiden» is zodanig gekozen, dat de accountantsdienst de gewijzigde reikwijdte van de verklaring zowel dient toe te passen met betrekking tot het departementale jaarverslag van het betrokken departement als met betrekking tot een eventueel niet-departementaal jaarverslag waarvoor de betrokken minister verantwoordelijk is (zoals bijvoorbeeld een jaarverslag van een begrotingsfonds of van een van de begrotingshoofdstukken I, II, IV of IXA).

Er wordt in de wettekst nog gesproken van *accountantsdienst* in plaats van *auditdienst*, omdat die terminologie in de Comptabiliteitswet 2001 nog wordt gehanteerd. Bij de voorziene modernisering van de Comptabiliteitswet zal *accountantsdienst* worden vervangen door *auditdienst*.

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

## **B. BEGROTINGSTOELICHTING**

<b>1.</b>	<b>Leeswijzer</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Het beleid</b>	<b>4</b>
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten- mutaties	4
2.2	De beleidsartikelen	6
2.3	De niet-beleidsartikelen	15
<b>3.</b>	<b>Baten-lastendienst Rijkswaterstaat</b>	<b>17</b>

## 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 2006.

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.

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.

Tot slot is onder 3. tot en met 5. de openingsbalans van de baten/lastendienst Rijkswaterstaat opgenomen tezamen met een toelichting op de balans en een overzicht van de niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen.

## 2. Het beleid

### 2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangstenmutaties

#### *Uitgaven en Ontvangsten*

#### **Belangrijkste suppletore mutaties 2006 (Voorjaarsnota) (x eur 1 mln.)**

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Stand ontwerpbegroting 2006</b>		<b>7 099,1</b>	<b>106,7</b>
<b>Stand vastgestelde begroting 2006</b>		<b>7 099,1</b>	<b>106,7</b>
Belangrijkste suppletore mutaties:			
1. FES-brug t.b.v. nadeelcompensatie kokkelvisserij Waddenzee	39	- 72,4	
2. Eindejaarsmarge 2005-2006		24,4	
3. Dekking Moties Algemene Politieke Beschouwingen	39	- 17,0	
4. Decentralisatie spoorlijnen	39	8,8	
5. Decentralisatie spoorlijnen	34	- 8,8	
6. Intertemporele verschuiving	39	- 456,1	
7. Loon- en prijsbijstelling	40	95,2	
8. Diversen		- 7,0	1,0
<b>Stand 1e suppletore begroting 2006</b>		<b>6 666,2</b>	<b>107,7</b>

#### *Toelichting:*

Dit wetsvoorstel sluit geheel aan bij de Voorjaarsnota 2006 van het Ministerie van Financiën. De belangrijkste voorgestelde mutaties uit de tabel worden hieronder toegelicht. Voor het overige gaat het om relatief beperkte, meer technische verschuivingen.

#### *1. Fes-brug t.b.v. nadeelcompensatie kokkelvisserij Waddenzee*

Deze mutatie houdt verband met de nadeelcompensatie voor de beëindiging van de mechanische kokkelvisserij.

## *2. Eindejaarsmarge 2005–2006*

De in 2005 onbesteed gebleven gelden ad ca. € 24,4 mln. op hoofdstuk XII zijn via de eindejaarsmarge 2005–2006 (1%-regeling) weer aan de begroting 2006 (diverse artikelen) toegevoegd.

## *3. Dekking Moties Algemene Politieke Beschouwingen*

Deze mutatie betreft de verwerking van de financiële gevolgen die voortvloeien uit de in de tweede termijn van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) aangenomen moties (zie ook Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300, nr. 36).

## *4. Decentralisatie spoorlijnen*

Sinds 2005 betalen de decentrale overheden aan de vervoerders een gebruiksvergoeding voor het spoor. Verkeer en Waterstaat compenseert deze uitgaven aan de decentrale overheden via de Brede Doeluitkering. Er vindt een overboeking plaats van de contractsector (artikel 34) naar de Brede Doeluitkering.

## *5. Decentralisatie spoorlijnen*

Voor de toelichting zie punt 4.

## *6. Intertemporele verschuiving*

Met mijn brief van 6 december 2005 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300 A, nr. 29) heb ik de Kamer geïnformeerd over de verwachte onderuitputting in 2005 en 2006 en de gekozen oplossingen. De uiteindelijke onderuitputting op het Infrastructuurfonds voor 2005 is hoger uitgevallen dan op dat moment bekend. Dit gaat om een bedrag van € 231,2 mln. (een saldo van lagere uitgaven en hogere ontvangsten). Dit bedrag wordt in 2006 geheel toegevoegd aan de ontvangstenkant van artikel 18.10 (Saldo van afgesloten rekeningen) omdat de middelen immers benodigd zijn om de rekeningen alsnog te kunnen betalen.

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat opnieuw in 2006 de feitelijke betalingen achterblijven bij de ramingen is het noodzakelijk kasprognoses van de projecten op het Infrastructuurfonds nauwgezet te monitoren en te herijken. De meest recente inzichten geven, tezamen met de technische verwerking van de in mijn brief aangekondigde kasmaatregelen, aanleiding om ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2006 een verlaging aan te brengen van ca. € 212 mln. De totale toevoeging aan de ramingen van latere jaren bedraagt hierdoor ca. € 456 mln. De voornaamste verschuivingen vinden plaats bij de wegenprojecten als A1/A6/A9 Craag, A12 en een deel van de Zichtbaar, Slim en Meetbaar (ZSM) projecten. De verdere programmatische doorwerking wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe MIT 2007.

## *7. Loon-en prijsbijstelling*

Dit betreft de toevoeging van de loon-en prijsbijstelling voor het jaar 2006. Deze gelden zijn tijdelijk op artikel 40 Nominaal en Onvoorzien geparkeerd. De toedeling zal naar de betreffende artikelen plaatsvinden bij Miljoenennota 2007 (tweede suppletore begrotingswijziging).

## 2.2 De beleidsartikelen

### Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2006 (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 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>60 109</b>	<b>0</b>	<b>2 637</b>	<b>62 746</b>	<b>640</b>	<b>81</b>	<b>215</b>	<b>346</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>65 874</b>	<b>0</b>	<b>3 530</b>	<b>69 404</b>	<b>1 503</b>	<b>944</b>	<b>1 078</b>	<b>346</b>
31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie	26 188	0	1 903	28 091	716	629	716	31
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming	10 234	0	363	10 597	- 147	- 234	- 147	31
31.01.02 HGIS Partners voor Water	10 594	0	906	11 500	863	863	863	
31.01.03 Leven met Water	5 360	0	634	5 994				
31.02 Veiligheid	9 971	0	1 410	11 381	210	210	210	210
31.02.01 Hoogwaterbescherming	7 998	0	1 260	9 258	160	160	160	160
31.02.02 Kust	1 973	0	150	2 123	50	50	50	50
31.03 Waterkwantiteit	3 379	0	- 315	3 064	- 315	- 315	- 315	- 315
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw	3 379	0	- 315	3 064	- 315	- 315	- 315	- 315
31.04 Waterkwaliteit	26 336	0	532	26 868	892	420	467	420
31.04.01 Europese kaderrichtlijn water	22 645	0	217	22 862	377	105	105	105
31.04.02 Ospar/Europese Mariene Strategie	3 691	0	315	4 006	515	315	362	315
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				6 318				
- Agentschapsbijdragen				22 050				
- Restant				41 036				
- waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht				56%				
31.09 Ontvangsten	454	0	125	579	62			

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2006 (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 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>19 903</b>	<b>0</b>	<b>- 2 410</b>	<b>17 493</b>	<b>179</b>	<b>127</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>32 736</b>	<b>0</b>	<b>- 4 603</b>	<b>28 133</b>	<b>179</b>	<b>127</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
32.01 Aant. verk.slachtoffers op de weg verm.	27 434	0	- 2 410	25 024	179	127	125	125
32.01.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling	1 509	0	240	1 749	179	127	125	125
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie	4 341	0	- 468	3 873	- 514	- 463	- 413	- 413
32.01.03 Gedrags-beïnvloeding	21 584	0	- 2 182	19 402	514	463	413	413
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur	0	0	0	0				
32.02 Aant. verk.slachtoffers op het spoor verm.	434	0	0	434	0	0	0	0
32.02.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling	234	0	0	234				
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»	200	0	0	200				
32.03 Sociale veiligheid OV verbeteren	4 868	0	- 2 193	2 675	0	0	0	0
32.03.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling	26	0	0	26				
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV	4 842	0	- 2 193	2 649				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				2 431				
- Agentschapsbijdragen				945				
- Restant				24 757				
- waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht				94%				
32.09 Ontvangsten	0	0	0	0				

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)**

<b>33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's</b>	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>20 524</b>	<b>0</b>	<b>- 2 832</b>	<b>17 692</b>	<b>- 290</b>	<b>- 3 339</b>	<b>- 2 845</b>	<b>203</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>24 824</b>	<b>0</b>	<b>- 1 417</b>	<b>23 407</b>	<b>- 2 320</b>	<b>- 2 324</b>	<b>- 1 830</b>	<b>- 1 827</b>
33.01 Externe veiligheid	8 442	0	368	8 810	114	112	111	112
33.01.01 Verb.veiligh.verv- .gev.stoffen	3 476	0	368	3 844	114	112	111	112
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens	1 966	0	0	1 966				
33.01.03 Aankoop LIB veiligh.sloopzone's Schiphol	3 000	0	0	3 000				
33.02 Veiligh. Goederenver- v.scheepvaart	8 063	0	- 1 415	6 648	- 1 479	- 1 481	- 1 486	1 484
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart	4 417	0	- 145	4 272	- 148	- 147	- 148	- 148
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens	2 154	0	- 1 270	884	- 1 331	- 1 334	- 1 338	1 336
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren	1 076	0	0	1 076				
32.02.04 IMO (HGIS)	416	0	0	416				
33.03 Veiligheid luchtvaart	6 916	0	- 370	6 546	- 955	- 955	- 455	- 455
33.03.01 Verbeteren luchtvaart	3 054	0	400	3 454				
33.03.02 ICAO em EASA (HGIS)	3 015	0	- 1 200	1 815	- 1 250	- 1 250	- 750	- 750
33.03.03 Internationaal	847	0	430	1 277	295	295	295	295
33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring	1 403	0	0	1 403	0	0	0	0
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens	809	0	0	809				
33.04.02 Beveiliging luchtvaart	536	0	0	536				
33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen	58	0	0	58				
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen	0	0	0	0				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				5 344				
- Agentschapsbijdragen				861				
- Restant				17 202				
- waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht				72%				
33.09 Ontvangsten	33	0	0	33				



**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)**

<b>34 Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd</b>	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>269 632</b>	<b>0</b>	<b>- 18 932</b>	<b>250 700</b>	<b>- 20 236</b>	<b>- 20 222</b>	<b>- 20 227</b>	<b>- 20 223</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>247 555</b>	<b>0</b>	<b>- 5 542</b>	<b>242 013</b>	<b>- 20 940</b>	<b>- 20 222</b>	<b>- 20 227</b>	<b>- 20 223</b>
34.01 Netwerk weg	4 375	0	154	4 529	139	162	161	162
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	2 519	0	154	2 673	139	162	161	162
34.01.02 Beheer en onderhoud	79	0	0	79				
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit	380	0	0	380				
34.01.04 Benutting en aanleg	564	0	0	564				
34.01.05 Verkeersmanagement	0	0	0	0				
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer	833	0	0	833				
34.02 Netwerk vaarwegen	1 867	0	187	2 054	121	118	115	116
34.02.01 Verbeteren kwaliteit vaarwegen	1 867	0	187	2 054	121	118	115	116
34.03 Netwerk spoor	98 843	0	- 8 949	89 894	- 21 036	- 20 332	- 20 332	- 20 332
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	1 302	0	0	1 302				
34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet	606	0	0	606				
34.03.03 Beheer overig	238	0	0	238				
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet	96 518	0	- 8 949	87 569	- 21 036	- 20 332	- 20 332	- 20 332
34.03.05 Vervoer overig	125	0	0	125				
34.03.06 Verbeteren kwaliteit spoorverbindingen	54	0	0	54				
34.04 Netwerk decentraal/ regionaal vervoer	142 470	0	3 066	145 536	- 164	- 170	- 171	- 169
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	7 450	0	2 265	9 715	289	283	282	284
34.04.02 Samenwerking Rijk-Regio's	638	0	0	638				
34.04.03 Stimulering dec.overh.en maatschap-organisaties	6 511	0	473	6 984	- 453	- 453	- 453	- 453
34.04.04 Stimulering martwerking OV	126 157	0	- 1 026	125 131	- 1 350	- 500		
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV	747	0	704	1 451				
34.04.06 Stimulering martwerking Taxi	967	0	650	1 617	1 350	500		
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				8 436				
- Agentschapsbijdragen				4 935				
- Restant				228 642				
- waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht				79%				
34.09 Ontvangsten	98	0	0	98				

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)**

35 Mainport en logistiek	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>57 959</b>	<b>0</b>	<b>1 647</b>	<b>59 606</b>	<b>- 374</b>	<b>- 352</b>	<b>- 342</b>	<b>- 339</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>63 138</b>	<b>0</b>	<b>1 872</b>	<b>65 010</b>	<b>- 374</b>	<b>- 352</b>	<b>- 342</b>	<b>- 339</b>
35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens	5 302	0	100	5 402	0	0	0	0
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol	267	0	0	267				
35.01.02 Mainport (beleid) Schiphol	749	0	0	749				
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid	2 267	0	100	2 367				
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavensbesl.	562	0	0	562				
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens	1 457	0	0	1 457				
35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens	5 931	0	6	5 937	41	41	40	40
35.02.01 Verbetering marktwerking	1 125	0	51	1 176	41	41	40	40
35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden	817	0	- 45	772				
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit	3 989	0	0	3 989				
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart	27 929	0	0	27 929	0	0	0	0
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens	22 635	0	0	22 635				
35.03.02 Luchtruim	3 004	0	0	3 004				
35.03.03 Marktordening en markttoegang	2 290	0	0	2 290				
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer	23 976	0	1 766	25 742	- 415	- 393	- 382	- 379
35.04.01 Vergroting strategische oriëntatie	4 549	0	44	4 593	25	63	73	73
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart	3 755	0	27	3 782	21	21	21	21
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart	1 479	0	20	1 499	17	16	16	16
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer	4 568	0	- 372	4 196	- 516	- 530	- 529	- 526
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer	9 625	0	2 047	11 672	38	37	37	37
<b>Van totale uitgaven:</b>								
- Apparaatuitgaven				10 759				
- Agentschapsbijdragen				3 864				
- Restant				50 387				
- waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht				82%				
35.09 Ontvangsten	5 348	0	0	5 348				

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)**

<b>36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving</b>	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>112 077</b>	<b>0</b>	<b>- 1 046</b>	<b>111 031</b>	<b>- 1 051</b>	<b>- 1 068</b>	<b>- 1 081</b>	<b>- 1 080</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>103 781</b>	<b>0</b>	<b>- 1 116</b>	<b>102 665</b>	<b>- 1 121</b>	<b>- 1 068</b>	<b>- 1 081</b>	<b>- 1 080</b>
36.01 Leefomgeving hoofdwegen	20 818	0	- 285	20 533	- 300	- 248	- 260	- 259
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming	944	0	- 265	679	- 280	- 258	- 260	- 259
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie	4 325	0	50	4 375	50	10		
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer	6 794	0	0	6 794				
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit	1 013	0	0	1 013				
36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv. 149	0	0	149					
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer	7 593	0	- 70	7 523	- 70			
36.02 Leefomgeving spoorwegen	9 146	0	0	9 146	0	0	0	0
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming	70	0	0	70				
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor	0	0	0	0				
36.02.03 Bodemsanering NS percelen	9 076	0	0	9 076				
36.03 Luchtvaart	70 308	0	- 831	69 477	- 821	- 820	- 821	- 821
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS	10 469	0	0	10 469				
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)	17 294	0	0	17 294				
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)	19 715	0	- 831	18 884	- 821	- 820	- 821	- 821
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol	300	0	0	300				
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol	332	0	0	332				
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol	8 601	0	0	8 601				
36.03.07 Aankoop LIB geluidszones Schiphol	4 108	0	0	4 108				
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens	1 000	0	0	1 000				
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens	2 425	0	0	2 425				
36.03.10 Duurzame luchtvaart	2 226	0	0	2 226				
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol	3 838	0	0	3 838				
36.04 Scheepvaart	3 509	0	0	3 509	0	0	0	0
36.04.01 Duurzame zeevaart	848	0	0	848				

<b>36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving</b>	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)				
36.04.02 Duurzame zeehavens	233	0	0	233				
36.04.03 Duurzame binnenvaart	2 428	0	0	2 428				
Van totale uitgaven:								
– Apparaatsuitgaven				2 508				
– Agentschapsbijdragen				315				
– Restant				99 842				
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht				49%				
36.09 Ontvangsten	56 982	0	0	56 982	0	0	0	0
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1	10 364	0	0	10 364				
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1	600	0	0	600				
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2&3	35 382	0	0	35 382				
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2&3	0	0	0	0				
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten	10 211	0	0	10 211				
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens	250	0	0	250				
36.09.07 Overige ontvangsten	175	0	0	175				

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)**

<b>37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart</b>	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>37 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 287</b>				
<b>Uitgaven:</b>	<b>41 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.01 Weer, klimaat en seismologie	28 886	0	0	28 886	0	0	0	0
37.01 Weer	18 454	0	0	18 454				
37.02 Klimaat	8 525	0	0	8 525				
37.03 Seismologie	1 171	0	0	1 171				
37.04 Contributie WMO (HGIS)	736	0	0	736				
37.02 Ruimtevaart	12 862	0	0	12 862	0	0	0	0
37.02.01 Aardobservatie	12 862	0	0	12 862				
Van totale uitgaven:								
– Apparaatsuitgaven								
– Agentschapsbijdragen				28 069				
– Restant				13 679				
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht				100%				
<b>37.09 Ontvangsten</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454</b>				

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)**

<b>38 Inspectie VenW</b>	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>97 473</b>	<b>0</b>	<b>5 789</b>	<b>103 262</b>	<b>1 201</b>	<b>1 297</b>	<b>1 297</b>	<b>1 297</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>102 077</b>	<b>0</b>	<b>6 791</b>	<b>108 868</b>	<b>1 201</b>	<b>1 297</b>	<b>1 297</b>	<b>1 297</b>
38.01 Een veilig en duurzaam gebruik van land	28 176	0	3 862	32 038	60	60	60	60
38.01 Domeinen land	28 176	0	3 862	32 038	60	60	60	60
38.02 Een veilig en duurzaam gebruik van lucht	23 678	0	1 389	25 067	489	489	489	489
38.02.01 Domeinen lucht	23 678	0	1 389	25 067	489	489	489	489
38.03 Een veilig en duurzaam gebruik van water	30 284	0	748	31 032	748	748	748	748
38.03.01 Domeinen water	30 284	0	748	31 032	748	748	748	748
38.04 Alg. strategie en toezichtbeleidsvorming	19 939	0	792	20 731	- 96	0	0	0
38.04.01 Digitale tachograaf	6 480	0	- 208	6 272	- 96			
38.04.02 Bestuurlijke boete	1 300	0	0	1 300				
38.04.03 Financiële stimulering Binnenvaart	9 159	0	0	9 159				
38.04.04 E-Government	3 000	0	1 000	4 000				
Van totale uitgaven:								
– Apparaatsuitgaven				88 830				
– Restant				20 038				
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht				56%				
38.09 Ontvangsten	28 964	0	0	28 964	0	0	0	0
38.09.01 Digitale tachograaf	5 479	0	0	5 479				
38.09.02 Bestuurlijke boete	3 400	0	0	3 400				
38.09.03 Overig Inspectie	20 085	0	0	20 085				

## 2.3 De niet beleidsartikelen

### Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

39 Bijdrage aan Infrastructuurfonds en BDU	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>6 272 555</b>	<b>0</b>	<b>- 530 488</b>	<b>5 742 067</b>	<b>134 527</b>	<b>135 696</b>	<b>313 660</b>	<b>153 096</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>6 214 807</b>	<b>0</b>	<b>- 539 786</b>	<b>5 675 021</b>	<b>135 231</b>	<b>135 696</b>	<b>313 660</b>	<b>153 096</b>
39.01 Bijdrage aan het IF	4 745 454	0	- 552 129	4 193 325	113 590	114 759	292 723	132 159
39.02 Bijdrage aan de BDU	1 469 353	0	12 343	1 481 696	21 641	20 937	20 937	20 937

### Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>984</b>	<b>0</b>	<b>93 248</b>	<b>94 232</b>	<b>89 587</b>	<b>88 818</b>	<b>94 590</b>	<b>97 748</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>984</b>	<b>0</b>	<b>93 248</b>	<b>94 232</b>	<b>89 587</b>	<b>88 818</b>	<b>94 590</b>	<b>97 748</b>
40.01 Programmauitgaven	984	0	93 248	94 232	89 587	88 818	94 590	97 748
40.01.01 Loonbijstelling	0	0	33 755	33 755	30 374	30 843	31 259	32 423
40.01.02 Prijsbijstelling	0	0	61 421	61 421	63 279	61 996	62 357	64 424
40.01.03 Onvoorzien	984	0	- 1 928	- 944	- 4 066	- 4 021	974	901

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)**

<b>41 Ondersteuning functioneren VenW</b>	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>194 390</b>	<b>0</b>	<b>8 504</b>	<b>202 894</b>	<b>281</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>201 612</b>	<b>0</b>	<b>14 069</b>	<b>215 681</b>	<b>281</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>
41.01 Centrale diensten	116 767	0	4 730	121 497	61	137	202	202
41.01.01 Interne en externe communicatie VenW	9 376	0	5 631	15 007	- 46	- 46	- 46	- 46
41.01.02 Bedrijfsvoering VenW	29 510	0	30	29 540	453	517	517	517
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding	6 585	0	- 389	6 196				
41.01.04 Internationaal beleid VenW	3 472	0	- 117	3 355				
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijkjuridische advisering	8 437	0	- 164	8 273				
41.01.06 Financial en operational auditing	6 402	0	- 246	6 156	- 72	- 72	- 73	- 73
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak	4 112	0	595	4 707	- 153	- 153	- 153	- 153
41.01.08 HGIS-gelden	2 205	0	60	2 265	60	60	60	60
41.01.09 Uitg.tbv alg.-departement en bijdr.derden	46 668	0	- 670	45 998	- 181	- 169	- 103	- 103
41.02 Shared Service Organisatie	63 339	0	8 603	71 942	1 385	624	429	429
41.02.0 ICT-dienstverlening	5 621	0	3 223	8 844				
41.02.02 Facilitaire dienstverlening	35 608	0	4 754	40 362	815	815	815	815
41.02.03 Personele dienstverlening	9 342	0	980	10 322	956	195		
41.02.04 Financiële dienstverlening	2 736	0	635	3 371	603	603	603	603
41.02.05 Advies, Innovatie en ontwikkeling	10 032	0	- 989	9 043	- 989	- 989	- 989	- 989
41.03 Algemene uitg. departementale onderd.	21 506	0	736	22 242	- 1 165	- 594	- 464	- 464
41.03.01 Regeringsvliegtuig	3 805	0	2 000	5 805				
41.03.02 Personeel en materieel DGP	6 234	0	- 277	5 957	- 348	- 192	- 62	- 62
41.03.03 Personeel en materieel DGTL	7 982	0	- 782	7 200	- 651	- 332	- 332	- 332
41.03.04 Personeel en materieel DGW	3 485	0	- 205	3 280	- 166	- 70	- 70	- 70
<b>Van totale uitgaven:</b>								
- Apparaatsuitgaven				167 472				
- Agentschapsbijdragen				878				
- Restant				47 331				
- waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht				51%				
41.09 Ontvangsten	14 359	0	918	15 277				



### 3. Baten-lastendienst Rijkswaterstaat

#### Balans van Rijkswaterstaat per 1 januari 2006

##### Balans van de baten-lastendienst Rijkswaterstaat (EUR 1 000)

	Stand per 1-1-2006		Stand per 1-1-2006
<b>Activa</b>		<b>Passiva</b>	
<b>Vaste activa</b>		<b>Eigen vermogen</b>	
<i>Immateriële vaste activa</i>		<i>Verplichte reserves</i>	
Zelf ontw. Software	324	Verplichte reserve immat. vaste activa	324
Software (licenties)	2 748	Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud	-
<i>Materiële vaste activa</i>		<i>Vrije reserve</i>	
Grond en gebouwen	94 135	Exploitatiereserve	-
Inventaris	19 219	Vermogensontv.	-
Voer- en vaartuigen	78 713	Nog te verdelen resultaat	-
Hardware	36 305		
Overige materiële vaste activa	19 127	<b>Voorzieningen</b>	
Vaste activa in aanbouw		Voorziening personeel	4 581
Grond en gebouwen	5 927	Voorziening materieel	134 281
Voer- en vaartuigen	5 775		
Overige MVA in aanbouw	1 543		
<i>Financiële vaste activa</i>		<b>Langlopend vreemd vermogen</b>	
Leningen u/g	-	Leningen o/g	-
Termijndeposito's	-	Opgenomen leningen MinFin	263 816
<b>Vlottende activa</b>		<b>Vlottende passiva</b>	
Projecten in uitvoering	16 705 000	Op te leveren projecten	16 705 000
Debiteuren	13 316	Crediteuren	68 276
Overige vorderingen en Overlopende activa	268 108	Overige schulden en Overlopende passiva	73 974
<b>Liquide middelen</b>	12		
<b>Totaal activa</b>	<b>17 250 252</b>	<b>Totaal passiva</b>	<b>17 250 252</b>