

Vergaderjaar 2007–2008

31 290 XII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 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	10

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. 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.

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

Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de *Miljoenennota 2008 (Vermoedelijke Uitkomsten 2007)*, wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument inzichtelijk zijn gemaakt.

Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2008 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties

Belangrijkste suppletore mutaties 2007 (Najaarsnota) (x EUR 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2007		7 396,1	116,1
Stand 1e suppletore begroting 2007		6 847,8	94,7
– mutaties Miljoenennota 2008 (uitkomst 2007)		877,9	5,6
– mutaties Najaarsnota 2007 (belangrijkste)			
1. HGIS Partners voor water	31	– 3,5	
2. Filevermindering	34/41	– 12,3	
3. BTW	34	12,8	
4. ETCS en innovatiefonds	35	– 10,2	
5. GIS 3	36	– 2,8	
Geluidsisolatie regionale luchthavens	36	– 2,4	
Schadeclaims Schiphol	36	– 5,5	
6. Bijdrage aan het Infrastructuurfonds en BDU	39	72,4	
7. Regeringsvliegtuig/diverse overboekingen	41	– 4,2	
Diversen		– 12,2	– 2,8
Stand 2e suppletore begroting 2007		7 757,8	97,5

Toelichting:

Dit wetsvoorstel sluit geheel aan bij de Najaarsnota 2007 van het Ministerie van Financiën. De belangrijkste voorgestelde mutaties opgenomen in bovenstaande tabel worden hieronder toegelicht. Voor het overige gaat het om relatief beperkte, meer technische verschuivingen.

1. De uitvoering van het programma Partners voor Water is vertraagd. De vertraging is veroorzaakt doordat het uitbestedingsproces dient aan te sluiten bij de internationale regelgeving. De vertraging zal in latere jaren worden ingelopen.

2. Op het programma filevermindering ontstaat een overschot ad € 12,3 mln. (€ 11,2 mln. op artikel 34 en € 1,1 mln. op artikel 41) doordat aan de onderliggende minder is uitgegeven dan was voorzien. De niet bestede gelden worden via artikel 39 teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds (waar eerder de middelen voor het programma uit gefinancierd werden).
3. Door de Inspectie der belastingen is bepaald dat er voor de regionale lijnen 19% BTW moet worden betaald. Over de jaren 2005, 2006 en 2007 moet daardoor € 12,8 mln. aan BTW worden nabetaald.
4. Het overschot wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de neerwaartse bijstelling van de subsidies Europees standaard beveiligingssysteem (ETCS) prototypering en serie-inbouw en doordat de eindafrekening van de subsidies niet meer in 2007 tot betalingen zal leiden en daarnaast door het later van kracht worden van de subsidieregeling innovatie zeevaart.

5. Bij Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3) ontstaat een overschot van € 2,8 mln.
Het overschot wordt veroorzaakt doordat de aanbesteding van het eerste technische management en de aanbesteding van het ontwerp meer voorbereidingstijd vergt.

Door vertraging van het geluidsisolatieproject Maastricht–Aachen–Airport (MAA) fase 2 worden in 2007 € 2,4 mln. minder isolatiekosten verwacht dan begroot.

De kosten Schadeschap Schiphol (schadevergoedingen die verband houden met de uitbreiding van het luchtvaarterrein Schiphol en wijzigingen in de infrastructuur in de omgeving van Schiphol) zijn dit jaar aanzienlijk lager dan geraamd. Een en ander is afhankelijk van aanvragen en de toekenning van de claims.

6. Via artikel 39 verlopen de bijdragen aan en van het Infrastructuurfonds. De opgenomen mutatie heeft met name betrekking op de vergoeding van de BTW-gelden HSL/Betuweroute op het fonds alsmede Filevermindering (zie punt 2).
7. Naast voornamelijk een groot aantal overboekingen (binnen Hoofdstuk XII budget neutrale) naar dit artikel van andere onder VenW ressorterende diensten, ontstaat op dit artikel per saldo een overschot van ca. € 4,4 mln. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de voor dit jaar voorziene vervanging van het interieur in het regeringsvliegtuig door het onderhoudsbedrijf, dat de werkzaamheden moet uitvoeren, uit de planning is gehaald en is verschoven naar 2008. De uitgaven zullen daardoor eveneens in 2008 worden verricht.

Artikel 31 Integraal Waterbeleid**Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)**

31 Integraal Waterbeleid	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	68 552	67 313	2 004	- 179	69 138
Uitgaven:	74 820	77 439	2 004	- 4 470	74 973
31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie	26 356	30 264	420	- 4 157	26 527
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming	10 779	10 586	420	- 425	10 581
31.01.02 HGIS Partners voor Water	10 557	11 679	0	- 3 500	8 179
31.01.03 Leven met Water	5 020	7 999	0	- 232	7 767
31.02 Veiligheid	11 220	14 211	424	0	14 635
31.02.01 Hoogwaterbescherming	9 195	9 154	210	0	9 364
31.02.02 Kust	2 025	1 905	- 153	0	1 752
31.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	3 152	367	0	3 519
31.03 Waterkwantiteit	3 096	2 860	1 403	- 75	4 188
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw	3 096	2 860	1 403	- 75	4 188
31.04 Waterkwaliteit	34 148	30 104	- 243	- 238	29 623
31.04.01 Europese kaderrichtlijn water	22 780	22 780	- 552	- 238	21 990
31.04.02 OSPAR/Europese Mariene Strategie	4 231	3 928	- 86	0	3 842
31.04.03 Inspectie VenW	7 137	3 396	395	0	3 791
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					5 824
- Agentschapsbijdragen					29 673
- Restant					39 476
- waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht					100%
31.09 Ontvangsten	538	516	0	0	516

Artikel 32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit**Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)**

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	56 646	37 857	1 382	- 475	38 764
Uitgaven:	62 755	52 847	- 2 718	- 635	49 494
32.01 Aant. verk.slachtoffers op de weg verm.	54 941	47 696	- 3 287	- 623	43 786
32.01.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling	1 768	1 554	47	39	1 640
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie	4 207	4 248	54	- 799	3 503
32.01.03 Gedragsbeïnvloeding	31 180	30 642	- 5 485	137	25 294
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur	0	0	0	0	0
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat	17 786	11 252	2 097	0	13 349
32.02 Aant. verk.slachtoffers op het spoor verm.	7 728	5 065	567	- 74	5 558
32.02.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling	192	192	5	- 57	140
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»	204	204	6	- 17	193
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat	7 332	4 669	556	0	5 225
32.03 Sociale veiligheid OV verbeteren	86	86	2	62	150
32.03.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling	27	27	0	0	27
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV	59	59	2	62	123

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
			(1)	(2)	
Van totale uitgaven:					
– Apparaatsuitgaven					2 392
– Agentschapsbijdragen					19 551
– Restant					27 551
– waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht					100%
32.09 Ontvangsten	9 880	3 400	427	- 1 100	2 727

Ten laste van het hoofdproduct 32.01.03 wordt in 2007 een bijdrage verleend van € 0,26 mln. aan de fietsersbond (Kamerstukken II, 2006–2007, 30 800 XII, nr. 15 amendement van het lid Duyvendak).

Artikel 33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
			(1)	(2)	
Verplichtingen	67 019	54 522	5 022	2 884	62 428
Uitgaven:	67 964	55 230	5 013	- 607	59 636
33.01 Externe veiligheid	7 250	14 788	134	404	15 326
33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen	4 349	7 255	-193	- 802	6 260
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens	471	1 171	8	158	1 337
33.01.03 Aankoop LIB veiligheidslooptoneels Schiphol	2 430	3 715	11	1 048	4 774
33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	2 647	308	0	2 955
33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart	29 946	17 287	2 259	- 319	19 227
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart	4 523	4 523	40	- 125	4 438
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens	874	874	16	- 93	797
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren	478	478	12	- 86	404
33.02.04 IMO (HGIS)	416	433	0	- 15	418
33.02.05 Inspectie VenW	23 655	10 979	2 191	0	13 170
33.03 Veiligheid luchtvaart	29 764	20 651	2 740	- 689	22 702
33.03.01 Verbeteren veiligheid luchtvaart	3 135	3 635	48	- 549	3 134
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)	1 265	1 265	0	- 172	1 093
33.03.03 Internationaal	1 061	1 455	- 80	32	1 407
33.03.04 Inspectie VenW	24 303	14 296	2 772	0	17 068
33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring	1 004	2 504	- 120	- 3	2 381
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens	497	497	12	0	509
33.04.02 Beveiliging luchtvaart	447	447	- 134	174	487
33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen	60	0	0	0	0
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen	0	60	2	- 27	35
33.04.05 Beveiliging Openbaar Vervoer	0	1 500	0	- 150	1 350
Van totale uitgaven:					
– Apparaatsuitgaven					4 982
– Agentschapsbijdragen					36 705
– Restant					17 949
– waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht					79%
33.09 Ontvangsten	16 695	0	0	122	122

Artikel 34 Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd realiseren

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

34 Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd realiseren	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	222 760	189 362	8 061	18 611	216 034
Uitgaven:	142 943	144 826	5 641	827	151 294
34.01 Netwerk weg	17 006	18 553	4 092	- 8 424	14 221
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	2 746	2 812	3 458	- 500	5 770
34.01.02 Beheer en onderhoud	81	81	2	0	83
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit	387	321	11	73	405
34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur	13 074	13 064	147	- 7 950	5 261
34.01.05 Verkeersmanagement	0	0	0	0	0
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer	718	718	419	- 197	940
34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	1 557	55	150	1 762
34.02 Netwerk vaarwegen	2 129	2 129	95	24	2 248
34.02.01 Vaarweginfrastructuur	2 129	2 129	95	24	2 248
34.03 Netwerk spoor	65 528	65 967	1 786	11 290	79 043
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	916	893	25	26	944
34.03.02 Beheer cf.Spoorwegwet	595	595	18	48	661
34.03.03 Beheer overig	68	68	2	227	297
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet	63 766	63 766	1 597	11 026	76 389
34.03.05 Vervoer overig	128	128	4	0	132
34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer	55	55	2	- 37	20
34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	462	138	0	600
34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer	58 280	58 177	- 332	- 2 063	55 782
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	5 566	10 618	- 2 061	0	8 557
34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden	13 952	13 952	1 772	- 3 401	12 323
34.04.03 Stim.dec.overh.bedrijfsleven en maatschap.org.	5 770	5 770	68	1 867	7 705
34.04.04 Stimulering marktwerking OV	20 985	21 428	- 5 386	- 1 529	14 513
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV	1 060	1 135	14	0	1 149
34.04.06 Stimulering marktwerking Taxi	2 405	2 977	71	1 000	4 048
34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	8 542	2 297	5 190	0	7 487
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					13 107
- Agentschapsbijdragen					17 511
- Restant					120 676
- waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht					100%
34.09 Ontvangsten	2 372	98	1 500	0	1 598

Artikel 35 Mainports en logistiek

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

35 Mainports en logistiek	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	68 742	70 968	4 402	- 3 720	71 650
Uitgaven:	77 979	87 247	- 6 270	- 10 347	70 630
35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens	5 447	6 812	562	1 094	8 468
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol	0	0	0	60	60
35.01.02 Mainport (beleid) Schiphol	3 887	4 777	507	1 034	6 318
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid	0	0	0	0	0

35 Mainports en logistiek	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
			(1)	(2)	
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl. 0	0	0	0	0	
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens	1 560	1 560	0	0	1 560
35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	475	55	0	530
35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens	3 699	3 979	675	- 1 403	3 251
35.02.01 Verbetering marktwerking	1 079	1 079	618	- 190	1 507
35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden	729	729	17	49	795
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit	1 891	2 171	40	- 1 262	949
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart	28 533	30 447	1 979	333	32 759
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens	23 701	23 701	534	0	24 235
35.03.02 Luchtruim	2 516	2 516	1 050	- 270	3 296
35.03.03 Marktordening en markttoegang	2 316	2 316	46	- 40	2 322
35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	1 914	349	643	2 906
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer	40 300	46 009	- 9 486	- 10 371	26 152
35.04.01 Vergroting strategische oriëntatie	2 454	2 454	808	- 532	2 730
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee-en kustvaart	4 293	4 343	1 895	- 1 690	4 548
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart	12 613	12 613	- 10 461	- 348	1 804
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer	4 079	4 079	159	- 334	3 904
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer	16 861	22 361	- 1 905	- 7 467	12 989
35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	159	18	0	177
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					9 309
- Agentschapsbijdragen					7 306
- Restant					54 015
- waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht					100%
35.09 Ontvangsten	5 348	5 348	5 828	1 610	12 786
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat	2 042	2 042	0	0	2 042
35.09.02 Overige ontvangsten	3 306	3 306	5 828	1 610	10 744

Artikel 36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
			(1)	(2)	
Verplichtingen	75 759	97 095	680	36 149	133 924
Uitgaven:	105 409	103 002	- 3 655	- 15 769	83 578
36.01 Leefomgeving hoofdwegen	32 249	33 937	368	- 4 387	29 918
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming	677	677	22	25	724
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie	6 489	6 452	108	- 560	6 000
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer	7 875	9 556	86	139	9 781
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit	9 036	9 115	105	- 2 800	6 420
36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv.	139	139	4	- 23	120
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer	8 033	7 998	43	- 1 168	6 873
36.02 Leefomgeving spoorwegen	9 147	9 147	2	0	9 149
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming	71	0	0	0	0
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor	0	71	2	0	73
36.02.03 Bodemsanering NS percelen	9 076	9 076	0	0	9 076
36.03 Luchtvaart	60 927	55 399	- 2 501	- 11 194	41 704
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS	11 141	11 141	- 759	98	10 284
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)	9 606	18 800	42	0	18 842
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)	20 676	4 800	90	- 2 827	2 063
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol	300	300	0	- 204	96

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
			(1)	(2)	
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol	168	379	0	- 242	137
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol	10 867	10 968	0	5 468	5 500
36.03.07 Aankoop LIB geluidszones Schiphol	992	1 409	0	0	1 409
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens	3 121	3 121	0	- 2 397	724
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens	2 425	2 425	- 2 325	65	165
36.03.10 Duurzame luchtvaart	1 631	1 631	333	- 806	1 158
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol	0	0	0	783	783
36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	425	118	0	543
36.04 Scheepvaart	3 086	4 519	- 1 524	- 188	2 807
36.04.01 Duurzame zeevaart	806	826	18	- 100	744
36.04.02 Duurzame zeehavens	325	325	5	0	330
36.04.03 Duurzame binnenvaart	1 955	2 835	- 1 609	- 88	1 138
36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	533	62	0	595
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					1 735
- Agentschapsbijdragen					1 459
- Restant					80 384
- waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht					97%
36.09 Ontvangsten	58 728	58 728	- 3 156	150	55 722
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1	11 043	11 043	- 759	0	10 284
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1	300	300	0	0	300
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3	36 443	36 443	- 2 577	0	33 866
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3	0	0	0	0	0
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten	10 517	10 517	180	0	10 697
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens	250	250	0	0	250
36.09.07 Overige ontvangsten	175	175	0	150	325

Ten laste van het hoofdproduct 36.01.04 wordt in 2007 een bijdrage verleend van € 47 500 aan Green4 sure Duurzame mobiliteit en € 27 940 aan Road show auto van de toekomst.

Voor de Geluidsisolatie Schiphol (fase 1, 2 en 3) worden er in 2007 verplichtingen vastgelegd in plaats van 2008 en 2009. Hierdoor vindt er een verplichtingschuif plaats uit 2008 en 2009 naar 2007.

Artikel 37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
			(1)	(2)	
Verplichtingen	43 099	40 115	- 329	- 14	39 772
Uitgaven:	47 684	47 684	- 329	- 14	47 341
37.01 Weer, klimaat en seismologie	28 298	28 298	836	- 14	29 120
37.01 Weer	16 337	15 368	124	- 14	15 478
37.02 Klimaat	9 946	10 701	659	0	11 360
37.03 Seismologie	1 279	1 493	53	0	1 546
37.04 Contributie WMO (HGIS)	736	736	0	0	736
37.02 Ruimtevaart	19 386	19 386	- 1 165	0	18 221
37.02.01 Aardobservatie	19 386	19 386	- 1 165	0	18 221

37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
			(1)	(2)	
Van totale uitgaven:					
– Apparaatsuitgaven					28 385
– Agentschapsbijdragen					18 956
– Restant					100%
– waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht					
37.09 Ontvangsten	454	454	0	0	454

In verband met een ander kasritme van ESA-programma's wordt verwacht dat dit jaar nog een overboeking van begrotingsgelden naar het ministerie van E.Z. zal plaatsvinden. Aangezien de dekking daarvoor nog niet bekend is hiervoor in dit wetsvoorstel nog niets opgenomen.

2.3 De niet beleidsartikelen

Artikel 39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
			(1)	(2)	
Verplichtingen	6 632 299	5 779 358	988 189	74 715	6 842 262
Uitgaven:	6 642 293	5 899 619	1 000 340	72 365	6 972 324
39.01 Bijdrage aan het IF	4 756 683	4 004 757	967 271	66 372	5 038 400
39.02 Bijdrage aan de BDU	1 885 610	1 894 862	33 069	5 993	1 933 924

Artikel 40 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
			(1)	(2)	
Verplichtingen	1 026	136 091	- 131 257	- 4 834	0
Uitgaven:	1 026	136 091	- 131 257	- 4 834	0
40.01 Programmauitgaven	1 026	136 091	- 131 257	- 4 834	0
40.01.01 Onvoorzien	826	2 665	- 1 208	- 1 457	0
40.01.02 Loonbijstelling	200	56 391	- 53 014	- 3 377	0
40.01.03 Prijsbijstelling	0	41 890	- 41 890	0	0
40.01.04 Nog te verdelen RWS	0	35 145	- 35 145	0	0

Artikel 41 Ondersteunen functioneren VenW

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

41 Ondersteunen functioneren VenW	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	227 271	224 945	12 305	6 206	243 456
Uitgaven:	234 611	243 841	9 116	- 4 417	248 540
41.01 Centrale diensten	148 094	155 033	- 2 255	- 9 109	143 669
41.01.01 Interne en externe communicatie VenW	9 274	9 736	41	- 205	9 572
41.01.02 Bedrijfsvoering VenW	37 825	37 043	- 2 580	2 838	37 301
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding	6 611	6 778	198	185	7 161
41.01.04 Internationaal beleid VenW	3 517	3 346	- 42	0	3 304
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering	9 105	9 610	- 107	0	9 503
41.01.06 Financieel en operationeel auditing	6 396	6 396	- 14	736	7 118
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak	4 077	4 337	- 1	100	4 436
41.01.08 HGIS-gelden	2 265	2 265	- 35	0	2 230
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden	61 474	67 972	1 109	- 12 496	56 585
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit	7 550	7 550	- 824	- 267	6 459
41.02 Shared Service Organisatie	65 701	67 521	10 405	5 405	83 331
41.02.01 ICT-dienstverlening	7 463	7 825	4 357	- 565	11 617
41.02.02 Facilitaire dienstverlening	36 995	37 495	2 514	- 155	39 854
41.02.03 Personele dienstverlening	11 214	11 288	1 340	- 948	11 680
41.02.04 Financiële dienstverlening	3 421	4 364	248	857	5 469
41.02.05 Advies, Innovatie en ontwikkeling	6 608	6 549	1 946	6 216	14 711
41.03 Algemene uitg. departementale onderd.	20 816	21 287	966	- 713	21 540
41.03.01 Regeringsvliegtuig SSO	4 711	5 079	4 125	- 3 600	5 604
41.03.02 Personeel en materieel DGP	5 599	5 629	- 881	- 88	4 660
41.03.03 Personeel en materieel DGTL	7 228	6 601	- 1 145	2 997	8 453
41.03.04 Personeel en materieel DGW	3 278	3 978	- 1 133	- 22	2 823
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					213 880
- Agentschapsbijdragen					2 959
- Restant					31 701
- waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht					100%
41.09 Ontvangsten	22 113	26 134	960	- 3 440	23 654