

Vergaderjaar 2009–2010

32 395 XII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn 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 2010 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
2.	Het beleid	2
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties	2
2.2	De beleidsartikelen	3
2.3	De niet-beleidsartikelen	15

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 2010.

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.

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 en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Suppletore mutaties 2010 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2010		9.732,1	71,9
Amendement Cramer c.s., 2009–2010, 32 123 XII, nr. 14		0,0	
Stand vastgestelde begroting 2010		9.732,1	71,9
– mutaties Voorjaarsnota 2010:			
1. Integraal Waterbeleid	31	5,8	
2. Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit	36	4,6	
3. Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU	39	– 77,6	
4. Ondersteuning functioneren VenW	41	16,7	22,3
Diversen		2,6	0,2
Stand 1e suppletore begroting 2010		9.684,2	94,4

Onder de tabel «budgettaire gevolgen van het beleid» is bij de diverse artikelen een toelichting verstrekt op de operationele doelstellingen.

2.2 Beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

31 Integraal Waterbeleid	Stand ontwerpbe-groting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	68.310	0	1.124	69.434	- 4.224	- 2.318	- 2.361	- 2.141
Uitgaven:	70.564	0	5.849	76.413	- 513	- 546	- 546	- 546
31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie	26.412	0	4.720	31.132	- 122	- 244	- 236	- 3.520
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming	15.120	0	- 196	14.924	- 122	- 244	- 236	- 3.520
31.01.02 HGIS Partners voor Water	11.215	0	3.672	14.887				
31.01.03 Leven met Water	77	0	1.244	1.321				
31.02 Veiligheid	15.461	0	3.271	18.732	2.682	2.712	2.700	2.730
31.02.01 Hoogwaterbescher-ming	10.022	0	3.232	13.254	2.646	2.678	2.659	2.187
31.02.02 Kust	1.297	0	39	1.336	36	34	41	543
31.02.03 Inspectie VenW	4.142	0	0	4.142				
31.03 Waterkwantiteit	2.432	0	- 2.080	352	- 2.188	- 2.185	- 2.182	- 1.066
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw	2.432	0	- 2.080	352	- 2.188	- 2.185	- 2.182	- 1.066
31.04 Waterkwaliteit	26.259	0	- 62	26.197	- 885	- 829	- 828	1.310
31.04.01 Europese kaderrichtlijn water	18.402	0	1.406	19.808	631	718	719	3.090
31.04.02 OSPAR/Europese mariene strategie	3.398	0	- 1.501	1.897	- 1.549	- 1.547	- 1.547	- 1.780
31.04.03 Inspectie VenW	4.459	0	33	4.492	33	0	0	0
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				9.359				
- Agentschapsbijdragen				25.617				
- Restant				41.437				
- waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht				100%				
31.09 Ontvangsten	570	0	0	570				

31.01 Bestuurlijke Organisatie en Instrumentatie

De verhoging in 2010 met ca. € 4,7 mln. betreft een saldomutatie van hogere en lagere uitgaven.

De hogere uitgaven worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van de uitkomst 2009:

- Partners voor Water. In 2009 is € 3,7 mln. minder betaald dan was voorzien en teruggeboekt naar het ministerie van Buitenlandse Zaken (HGIS). Aan dit ministerie is verzocht deze gelden in 2010 weer aan de begroting van VenW toe te voegen, zodat het gehele programma kan worden uitgevoerd;
- de Motie van Geel. Ingevolgde de Motie van Geel (Kamerstukken II, 2008-2009, 31 700, nr. 10) is in 2009 € 3 mln. toegevoegd voor Kwartiermaken Delta programma. Van dit bedrag is in 2009 € 1 mln. niet tot betaling gekomen;
- Leven met Water van ca. € 1,2 mln. In 2009 is Leven met Water (project Fonds Economische Structuurversterking) niet geheel tot uitbetaling gekomen en is ca. € 1,2 mln. naar het FES teruggeboekt. Deze gelden worden nu weer opgevraagd.

Verder heeft binnen artikel 31 in 2009 een herschikking van taken en mensen plaatsgevonden. De structurele begrotingstechnische verwerking (budgettair neutraal) wordt thans aangebracht, waarbij dit artikelonderdeel met € 1,7 mln. wordt verlaagd.

31.02 Veiligheid

31.03 Waterkwantiteit

31.04 Waterkwaliteit

Binnen artikel 31 heeft in 2009 een herschikking van taken en mensen plaatsgevonden. De structurele begrotingstechnische verwerking (budgettair neutraal) wordt thans aangebracht, waarbij deze artikelonderdelen respectievelijk met + € 3,3 mln, – € 2,1 mln en –€ 0,1 mln worden gemuteerd. Aansluitend wordt artikelonderdeel 41.03.04 Personeel en materieel DGW verhoogd met € 0,5 mln.

Verplichtingen

Het verschil tussen het totaal van de uitgaven- en de verplichtingenmutatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de betalingsverplichtingen verband houdende met de HGIS-gelden en Leven met Water reeds in 2009 zijn vastgelegd.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit	Stand ontwerpbe-groting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	49.605	0	246	49.851	465	465	465	465
Uitgaven:	49.680	0	246	49.926	465	465	465	465
32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.	43.086	0	- 219	42.867	0	0	0	0
32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	1.829	0	- 219	1.610				
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie	4.700	0	0	4.700				
32.01.03 Gedragsbeïnvloeding	20.971	0	0	20.971				
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur	0	0	0	0				
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat	15.586	0	0	15.586				
32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm.	6.503	0	465	6.968	465	465	465	465
32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	208	0	0	208				
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»	153	0	0	153				
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat	6.142	0	465	6.607	465	465	465	465
32.03 Sociale veiligheid OV verbeteren	91	0	0	91	0	0	0	0
32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	25	0	0	25				
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV	66	0	0	66				
Van totale uitgaven:								
– Apparaatsuitgaven				2.303				
– Agentschapsbijdragen				23.029				
– Restant				24.594				
– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht				55%				
32.09 Ontvangsten	4.100	0	242	4.342	242	242	242	242

32.02 Aantal verkeersslachtoffers op het spoor verminderen

Dit betreft een overboeking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor taken op het gebied van goederenvervoer over land (ATB/v).

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	64.889	0	- 746	64.143	75	75	225	225
Uitgaven:	63.508	0	- 2.070	61.438	47	47	- 112	1.915
33.01 Externe veiligheid	8.676	0	145	8.821	297	297	- 12	2.015
33.01.01 Verb.veiligh.verv.-gev.stoffen	3.918	0	173	4.091	325	325	325	325
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens	292	0	0	292				
33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones	1.348	0	- 28	1.320	- 28	- 28	- 337	1.690
33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	3.118	0	0	3.118				
33.02 Veiligh. Goederenvervoerscheepvaart	19.426	0	421	19.847	340	340	340	340
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart	2.073	0	- 183	1.890	- 187	- 187	- 187	- 187
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens	827	0	48	875	18	18	18	18
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren	588	0	47	635				
33.02.04 IMO (HGIS)	416	0	0	416				
33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat	15.522	0	0	15.522				
33.02.06 CCR (HGIS)	0	0	509	509	509	509	509	509
33.03 Veiligheid luchtvaart	34.641	0	- 2.285	32.356	- 277	- 277	- 127	- 127
33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart	1.625	0	100	1.725				
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)	1.265	0	0	1.265				
33.03.03 Internationaal	1.120	0	- 885	235	- 577	- 577	- 577	- 577
33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	20.431	0	0	20.431				
33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES	8.700	0	0	8.700				
33.03.06 Galileo Supervisory Authority HGIS)	1.500	0	- 1.500	0	300	300	450	450
33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring	765	0	- 351	414	- 313	- 313	- 313	- 313
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens	422	0	- 351	71	- 313	- 313	- 313	- 313
33.04.02 Beveiliging luchtvaart	276	0	0	276				
33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen	0	0	0	0				
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen	67	0	0	67				
33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer	0	0	0	0				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				4.788				
- Agentschapsbijdragen				49.228				
- Restant				7.422				
- waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht				63%				
33.09 Ontvangsten	0	0	0	0				

33.03 Veiligheid luchtvaart

De beschikbare middelen voor Galileo Supervisory Authority (HGIS) komen niet in 2010 maar in latere jaren tot betaling. Dit doordat de zetel voor het GSMC is toegewezen aan Engeland en Frankrijk. De besprekingen met de Europese Commissie over de vestiging van een alternatief onderdeel van de Galileo-architectuur worden voortgezet. In de komende zomer zal er een concretisering plaatsvinden. Daarnaast heeft er een

verlaging plaatsgevonden ingevolge een herverdeling van de apparaats-
uitgaven binnen de begroting van HXII.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid	Stand ontwerpbe-groting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	64.090	0	2.260	66.350	125	125	125	125
Uitgaven:	69.611	0	2.260	71.871	125	125	125	125
34.01 Netwerk weg	6.289	0	2.279	8.568	225	225	225	225
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	2.792	0	2.279	5.071	225	225	225	225
34.01.02 Beheer en onderhoud	88	0	0	88				
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit	0	0	0	0				
34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur	629	0	0	629				
34.01.05 Verkeersmanagement	0	0	0	0				
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer	770	0	0	770	0	0	0	0
34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	2.010	0	0	2.010				
34.02 Netwerk vaarwegen	2.257	0	0	2.257	0	0	0	0
34.02.01 Vaarweginfrastructuur	2.257	0	0	2.257				
34.03 Netwerk spoor	38.858	0	0	38.858	0	0	0	0
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	696	0	0	696				
34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet	663	0	0	663				
34.03.03 Beheer overig	583	0	0	583				
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet	36.066	0	0	36.066				
34.03.05 Vervoer overig	143	0	0	143				
34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer	0	0	0	0				
34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	707	0	0	707				
34.04 Netwerk decentraal/ regionaal vervoer	22.207	0	- 19	22.188	- 100	- 100	- 100	- 100
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	4.536	0	- 1.819	2.717	- 1.050	- 1.400	- 1.300	- 1.300
34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden	0	0	0	0				
34.04.03 Stim.dec.verh., bedrijfsleven en maatsch.org.	0	0	0	0				
34.04.04 Stimulering martwerking OV	146	0	0	146				
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV	0	0	0	0				
34.04.06 Stimulering martwerking Taxi	0	0	0	0				
34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	3.498	0	0	3.498				
34.04.08 Regionale bereikbaarheid	10.439	0	400	10.839	400	400	400	400
34.04.09 Regionale OV-systemen	3.588	0	1.400	4.988	550	900	800	800
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				8.319				
- Agentschapsbijdragen				9.241				
- Restant				54.311				
- waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht				100%				
34.09 Ontvangsten	98	0	0	98				

34.01 Netwerk weg

Naar aanleiding van het vaststellen van de raamovereenkomst externe capaciteit Rijkswaterstaat voor 2010 heeft er een budgettaire herschikking plaatsgevonden binnen de begroting van HXII.

34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer

Het gaat hier om een herschikking binnen dit artikelonderdeel, onder andere naar aanleiding van het vaststellen van de raamovereenkomst externe capaciteit Rijkswaterstaat voor 2010.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

35 Mainports en logistiek	Stand ontwerpbe- grotting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	58.859	40	9.036	67.935	2.157	1.482	1.880	664
Uitgaven:	60.377	40	1.838	62.255	2.514	2.514	2.514	1.164
35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens	5.387	0	706	6.093	475	476	476	476
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol	0	0	0	0				
35.01.02 Luchthavens en omgeving	3.505	0	706	4.211	475	476	476	476
35.01.03 Evaluatie Schipholbe- leid	0	0	0	0				
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthaven- besl.	0	0	0	0				
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens	1.262	0	0	1.262				
35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat	620	0	0	620				
35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens	1.579	0	- 14	1.565	- 14	- 14	- 14	- 14
35.02.01 Verbetering marktwer- king	954	0	- 11	943	- 11	- 11	- 11	- 11
35.02.02 Formuleren maat- schappelijke randvoorwaarden	227	0	0	227				
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit	398	0	- 3	395	- 3	- 3	- 3	- 3
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart	32.990	0	2.004	34.994	1.856	1.856	1.856	506
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens	25.816	0	1.350	27.166	1.350	1.350	1.350	0
35.03.02 Luchtruim	2.146	0	- 60	2.086				
35.03.03 Marktordening en markttoegang	2.304	0	714	3.018	506	506	506	506
35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	2.724	0	0	2.724				
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer	20.421	40	- 858	19.603	197	196	196	196
35.04.01 Vergroting strategi- sche en internat.oriëntatie	4.248	0	235	4.483	235	235	235	235
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart	4.811	13	- 21	4.803				
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart	3.385	12	705	4.102	- 38	- 39	- 39	- 39
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer	4.654	0	- 1.777	2.877				
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer	3.117	15	0	3.132				
35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat	206	0	0	206				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				13.410				
- Agentschapsbijdragen				5.572				
- Restant				43.273				
- waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht				43%				
35.09 Ontvangsten	5.681	0	0	5.681	0	0	0	0
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingen- straat	2.042	0	0	2.042				
35.09.02 Overige ontvangsten	3.639	0	0	3.639	0	0	0	0

35.01 Mainport Schiphol en reg.luchthavens

Dit betreft een teruggaaf van budget door KIM naar aanleiding van de afrekening van in opdracht uitgevoerde onderzoeken.

35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart

Voor de grote faciliteiten van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium is de rijksbijdrage (OCW, Defensie, EZ en VenW) van de jaarlijkse instandhouding verhoogd van € 3,6 mln. naar € 6,8 mln. Het aandeel van Defensie bedraagt over de jaren 2010 tot en met 2014 (in 2015 wordt de bijdrage opnieuw bezien) € 1,35 mln. per jaar en wordt via een begrotingsoverheveling naar de begroting van VenW overgeboekt. Daarnaast heeft een verhoging plaatsgevonden van ca. € 0,6 mln. ingevolge herverdeling van de apparaatsuitgaven binnen de begroting van HXII.

35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer

Het gaat hier om een herschikking binnen dit artikelonderdeel, onder andere naar aanleiding van het vaststellen van de raamovereenkomst externe capaciteit Rijkswaterstaat voor 2010.

Verplichtingen

Het verschil tussen het totaal van de uitgaven- en verplichtingenmutatie wordt veroorzaakt doordat er in 2010 verplichtingen worden aangegaan die in de begroting voor 2009 waren begroot.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit	Stand ontwerpbe-groting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	90.137	0	5.678	95.815	8.446	- 45	- 1.191	- 191
Uitgaven:	115.391	0	4.599	119.990	26.944	- 4.523	12.079	9.222
36.01 Leefomgeving hoofdwe- gen	35.181	0	7.304	42.485	16.000	10.215	0	0
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming	823	0	383	1.206				
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie	2.829	0	2.405	5.234				
36.01.03 Maatregelen klimaat- beleid personenvervoer	25.284	0	4.770	30.054	16.254	10.469	0	0
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit	1.102	0	0	1.102				
36.01.05 Bevorderen geluidsre- ducerende oploss.wegverv.	150	0	0	150				
36.01.06 Duurzaam weggoede- renvervoer	4.993	0	- 254	4.739	- 254	- 254	0	0
36.02 Leefomgeving spoorwe- gen	9.120	0	0	9.120	0	0	0	0
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming	0	0	0	0				
36.02.02 Bev.geluidsreduce- rende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor	44	0	0	44				
36.02.03 Bodemsanering NS percelen	9.076	0	0	9.076				
36.03 Luchtvaart	67.825	0	- 2.699	65.126	10.910	- 14.773	12.044	9.187
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS	12.365	0	0	12.365	2.264	0	0	0
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)	0	0	806	806				
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)	43.534	0	- 3.634	39.900	9.113	2.396	0	0
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol	919	0	- 19	900	- 18	- 16	- 244	297
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol	0	0	24	24				
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol	8.373	0	- 373	8.000	- 424	- 17.127	12.314	8.916
36.03.07 Aankoop LIB geluids- loopzones Schiphol	1.348	0	0	1.348				
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens	0	0	523	523				
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens	0	0	0	0				
36.03.10 Duurzame luchtvaart	649	0	- 26	623	- 25	- 26	- 26	- 26
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol	0	0	0	0				
36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat	637	0	0	637				
36.04 Scheepvaart	3.265	0	- 6	3.259	34	35	35	35
36.04.01 Duurzame zeevaart	773	0	0	773				
36.04.02 Duurzame zeehavens	188	0	- 4	184	- 4	- 4	- 4	- 4
36.04.03 Duurzame binnenvaart	1.609	0	- 2	1.607	38	39	39	39
36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	695	0	0	695				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				2.201				
- Agentschapsbijdragen				2.098				
- Restant				115.691				

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit	Stand ontwerpbe-groting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)				
– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht				73%				
36.09 Ontvangsten	39.353	0	0	39.353	2.323	0	0	0
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1	12362	0	0	12.362	2323			
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1	0	0	0	0				
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3	15028	0	0	15.028				0
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3	0	0	0	0				
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten	11688	0	0	11.688				
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens	250	0	0	250				
36.09.07 Overige ontvangsten	25	0	0	25				

36.01 Leefomgeving hoofdwegen

In 2009 zijn de uitgavenramingen voor enkele FES gerelateerde projecten (Fonds Economische Structuurversterking) niet of niet geheel tot uitbetaling gekomen (Electrische auto/Auto van de toekomst/Transumo). Die begrotingsgelden zijn in 2009 naar het FES teruggeboekt en worden nu weer opgevraagd en toegevoegd aan dit artikel waarop de projecten worden verantwoord. In 2009 zijn er bij het project Biobrandstoffen (ook FES gerelateerd) uitgaven verricht die in 2010 zijn begroot. Dit bedrag is in 2009 bij het FES opgevraagd en wordt in 2010 teruggeboekt naar het FES. Daarnaast is er een bedrag van ca. € 1,6 mln. overgeboekt naar de begroting van het ministerie van Economische Zaken. Het betreft een bijdrage in de Interdepartementale Programmadiirectie Energietransitie.

36.03 Luchtvaart

Voor wat betreft Geluidsisolatie Schiphol fase 3, geldt dat uit de PRI 2009 is gebleken dat het totale projectbudget lager uitkomt dan eerder geraamd (minder woningen en aanbestedingsvoordelen). Op basis van die PRI/scope is een nieuw kasritme vastgesteld. Per jaar wordt een inschatting gemaakt van de totale uitgaven van de behandeling en uitbetaling van Schadeclaims Schiphol. De raming is aangepast en loopt door tot 2014.

36.09 Ontvangsten

Als gevolg van de economische crisis zijn de ontvangsten aan geluidsheffingen in 2009 achtergebleven bij de ramingen. De ontvangen geluidsheffingen worden doorgestort naar de Stichting Geluidsisolatie Schiphol tot het moment waarop de voorfinanciering volledig is afgelost. Het moment van aflossing van de voorfinanciering is thans voorzien in 2011 en is afhankelijk van de daadwerkelijk in 2010 te ontvangen en door te storten geluidsheffingen. Het resterend budget van fase 2 van de Geluidsisolatie Schiphol is naar 2010 doorgeschoven.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie	Stand ontwerpbe- grotting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	42.897	0	1.947	44.844	2.947	- 53	- 53	- 53
Uitgaven:	43.633	0	1.947	45.580	2.947	- 53	- 53	- 53
37.01 Weer, klimaat en seismologie	32.079	0	1.947	34.026	2.947	- 53	- 53	- 53
37.01.01 Weer	18.764	0	543	19.307	1.530	- 1.225	- 969	- 958
37.01.02 Klimaat	11.174	0	1.240	12.414	1.249	1.033	807	797
37.01.03 Seismologie	1.405	0	164	1.569	168	139	109	108
37.01.04 Contributie WMO (HGIS)	736	0	0	736				
37.02 Aardobservatie	11.554	0	0	11.554	0	0	0	0
37.02.01 Aardobservatie	11.554	0	0	11.554				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				45.244				
- Agentschapsbijdragen				736				
- Restant								
- waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht				0%				
37.09 Ontvangsten	0	0	0	0				

De omschrijving van dit beleidsartikel is gewijzigd en in overeenstemming gebracht met de omschrijving van de operationele doelstelling (37.02).

37.01 Weer, klimaat en seismologie

Door het ministerie van Financiën wordt uit de aanvullende post in totaal € 5 mln. (2010 € 2 mln. en 2011 € 3 mln.) naar de begroting van VenW overgeboekt als bijdrage in het kader van het Programma Vernieuwing Rijksdienst voor de opbouw van het Nationaal Modellen en Data Centrum.

2.3 De niet-beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU	Stand ontwerpbe-groting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	8.837.326	- 40	- 79.620	8.757.666	- 47.690	- 12.062	- 23.754	- 140
Uitgaven:	9.044.784	- 40	- 77.620	8.967.124	- 47.690	- 12.062	- 23.754	- 140
39.01 Bijdrage aan IF	6.878.283	- 40	- 79.620	6.798.623	- 47.690	- 12.062	- 23.754	- 140
39.02 Bijdrage aan de BDU	2.166.501	0	2.000	2.168.501				

39.01 Bijdrage aan IF

Uit artikel 13 van het Infrastructuurfonds vindt er een overboeking plaats naar het Gemeentefonds van € 37,231 mln. In verband hiermede wordt de raming van de operationele doelstelling 39.01 verminderd. Het betreffen middelen van de tweede tranche spoorse doorsnijdingen. De middelen worden door het Gemeentefonds verstrekt aan de betreffende gemeenten. Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar het Provinciefonds en Gemeentefonds ingevolge de afspraak Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn voor respectievelijk € 29,436 mln. en € 13,039 mln. De overboeking naar het Gemeentefonds is bestemd voor Assen en de overboeking naar het Provinciefonds is bestemd voor Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerpbe-groting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	- 14.526	0	- 1.715	- 16.241	- 833	- 833	- 291	- 291
Uitgaven:	- 14.526	0	- 1.715	- 16.241	- 833	- 833	- 291	- 291
waarvan Verzameluitkering VenW	0	0	0	0				
40.01 Programmauitgaven	- 14.526	0	- 1.715	- 16.241	- 833	- 833	- 291	- 291
40.01.01 Onvoorzien	- 14.526	0	- 1.715	- 16.241	- 833	- 833	- 291	- 291
40.01.02 Loonbijstelling	0	0	0	0				
40.01.03 Prijsbijstelling	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.04 Nog te verdelen RWS	0	0	0	0				

40.01.01 Onvoorzien

In afwachting van de definitieve verdeling binnen Hoofdstuk XII zijn in 2010 bedragen op dit artikel geparkeerd. Het betreft het tekort op Hoofdstuk XII in 2009 tot een bedrag van € 0,882 mln.

Voor het Kluwercontract is het aandeel van VenW over de jaren 2010 tot en met 2012 € 0,542 mln. Rijksbreed is in de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst afgesproken om de middelen inzake dit contract op een doelmatige wijze te verrekenen en niet door middel van een jaarlijkse overboeking.

Ten behoeve van de uitbreiding van de diensten van het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging is het aandeel van VenW structureel € 0,291 mln. Deze bedragen zijn voorlopig op dit artikel geparkeerd en zullen in een later stadium naar de diverse artikelen worden verdeeld.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

41 Ondersteunen functioneren VenW	Stand ontwerpbe-groting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	207.310	0	14.932	222.242	431	604	2.454	2.579
Uitgaven:	229.106	0	16.786	245.892	4.581	2.629	2.579	2.579
41.01 Centrale diensten	134.166	0	4.321	138.487	3.577	1.709	1.659	1.659
41.01.01 Interne en externe communicatie VenW	10.349	0	- 160	10.189	- 10	- 10	- 10	- 10
41.01.02 Bedrijfsvoering VenW	43.872	0	505	44.377	425	425	425	425
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding	9.381	0	- 63	9.318	437	437	437	437
41.01.04 Internationaal beleid VenW	0	0	0	0				
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering	9.395	0	797	10.192	1.022	212	- 13	- 13
41.01.06 Financial en operationaal auditing	6.424	0	- 1	6.423	- 1	- 1	- 1	- 1
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak	3.924	0	3.313	7.237	3.018	3.018	3.018	3.018
41.01.08 HGIS-gelden	2.365	0	- 261	2.104	- 261	- 261	- 261	- 261
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden	41.598	0	1.552	43.150	348	- 710	- 535	- 535
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit	6.858	0	- 1.361	5.497	- 1.401	- 1.401	- 1.401	- 1.401
41.02 Shared Services Organisatie	73.902	0	14.710	88.612	1.124	539	539	539
41.02.01 ICT dienstverlening	14.753	0	11.039	25.792	- 1.051	- 1.051	- 917	- 476
41.02.02 Facilitaire dienstverlening	34.786	0	2.496	37.282	1.450	1.450	1.450	1.450
41.02.03 Personele dienstverlening	11.697	0	866	12.563	578	- 85	- 85	- 85
41.02.04 Financiële dienstverlening	9.315	0	152	9.467	178	256	256	256
41.02.05 Communicatie en strategie	3.351	0	157	3.508	- 31	- 31	- 165	- 606
41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.	21.038	0	- 2.245	18.793	- 120	381	381	381
41.03.01 Regeringsvliegtuig	6.426	0	0	6.426				
41.03.02 Personeel en materieel DGMo	4.154	0	- 1.390	2.764	- 217	- 22	- 22	- 22
41.03.03 Personeel en materieel DGLM	7.288	0	- 1.331	5.957	- 430	- 157	- 157	- 157
41.03.04 Personeel en materieel DGW	3.170	0	476	3.646	527	560	560	560
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				223.424				
- Agentschapsbijdragen				4.380				
- Restant				17.688				
- waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht				100%				
41.09 Ontvangsten	22.110	0	22.264	44.374	16.000	10.215		

41.01 Centrale diensten

Dit betreft met name het aandeel van VROM, LNV en EZ in het samengaan van een drietal secretariaten tot de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur.

41.02 Shared Services Organisatie

De verhoging heeft hoofdzakelijk betrekking op de kosten voor de met het ministerie van SZW gesloten Dienstverleningsovereenkomst (op 41.09 worden de ontvangsten van het ministerie SZW verantwoord).

Tevens worden er elders vanuit artikel 41 gelden overgeboekt voor de uitvoering van intern VenW gesloten Dienstverleningsovereenkomsten. Uit de aanvullende post van het ministerie van Financiën wordt € 0,4 mln. naar de begroting van VenW overgeboekt als bijdrage in het kader van het Programma Vernieuwing Rijksdienst ten behoeve van het project Rijksdatacentrum.

41.09 Ondersteuning functioneren VenW

In 2009 zijn budgetten 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.

Anderzijds zijn in 2009 de uitgaven voor het project Biobrandstoffen sneller verlopen dan verwacht, waardoor in 2010 een terugboeking naar het FES plaats vindt.

Het bij het FES opgevraagde bedrag bedraagt per saldo in 2010 ca. € 11,8 mln.

Daarnaast wordt € 10,2 mln. ontvangen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met de tussen SSO en dat ministerie gesloten Dienstverleningsovereenkomst alsmede een betaling door het ministerie van Binnenlandse Zaken voor in 2009 geleverde ICT dienstverlening.