

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
<b>Stand ontwerpbegroting 2010</b>		<b>9.732,1</b>	<b>71,9</b>
Amendement Cramer c.s., 2009–2010, 32 123 XII, nr. 14		0,0	
<b>Stand vastgestelde begroting 2010</b>		<b>9.732,1</b>	<b>71,9</b>
– 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
<b>Stand 1e suppletore begroting 2010</b>		<b>9.684,2</b>	<b>94,4</b>

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)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>68.310</b>	<b>0</b>	<b>1.124</b>	<b>69.434</b>	<b>- 4.224</b>	<b>- 2.318</b>	<b>- 2.361</b>	<b>- 2.141</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>70.564</b>	<b>0</b>	<b>5.849</b>	<b>76.413</b>	<b>- 513</b>	<b>- 546</b>	<b>- 546</b>	<b>- 546</b>
<b>31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie</b>	<b>26.412</b>	<b>0</b>	<b>4.720</b>	<b>31.132</b>	<b>- 122</b>	<b>- 244</b>	<b>- 236</b>	<b>- 3.520</b>
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				
<b>31.02 Veiligheid</b>	<b>15.461</b>	<b>0</b>	<b>3.271</b>	<b>18.732</b>	<b>2.682</b>	<b>2.712</b>	<b>2.700</b>	<b>2.730</b>
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				
<b>31.03 Waterkwantiteit</b>	<b>2.432</b>	<b>0</b>	<b>- 2.080</b>	<b>352</b>	<b>- 2.188</b>	<b>- 2.185</b>	<b>- 2.182</b>	<b>- 1.066</b>
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw	2.432	0	- 2.080	352	- 2.188	- 2.185	- 2.182	- 1.066
<b>31.04 Waterkwaliteit</b>	<b>26.259</b>	<b>0</b>	<b>- 62</b>	<b>26.197</b>	<b>- 885</b>	<b>- 829</b>	<b>- 828</b>	<b>1.310</b>
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%				
<b>31.09 Ontvangsten</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570</b>				

#### 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)**

<b>32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit</b>	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)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>49.605</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>49.851</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>49.680</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>49.926</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>
<b>32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.</b>	<b>43.086</b>	<b>0</b>	<b>- 219</b>	<b>42.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm.</b>	<b>6.503</b>	<b>0</b>	<b>465</b>	<b>6.968</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>
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
<b>32.03 Sociale veiligheid OV verbeteren</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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%				
<b>32.09 Ontvangsten</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>4.342</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>

*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)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>64.889</b>	<b>0</b>	<b>- 746</b>	<b>64.143</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>63.508</b>	<b>0</b>	<b>- 2.070</b>	<b>61.438</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>- 112</b>	<b>1.915</b>
<b>33.01 Externe veiligheid</b>	<b>8.676</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>8.821</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>- 12</b>	<b>2.015</b>
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				
<b>33.02 Veiligh. Goederenvervoerscheepvaart</b>	<b>19.426</b>	<b>0</b>	<b>421</b>	<b>19.847</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
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
<b>33.03 Veiligheid luchtvaart</b>	<b>34.641</b>	<b>0</b>	<b>- 2.285</b>	<b>32.356</b>	<b>- 277</b>	<b>- 277</b>	<b>- 127</b>	<b>- 127</b>
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
<b>33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>- 351</b>	<b>414</b>	<b>- 313</b>	<b>- 313</b>	<b>- 313</b>	<b>- 313</b>
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%				
<b>33.09 Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

**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)**

<b>34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid</b>	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)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>64.090</b>	<b>0</b>	<b>2.260</b>	<b>66.350</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>69.611</b>	<b>0</b>	<b>2.260</b>	<b>71.871</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
<b>34.01 Netwerk weg</b>	<b>6.289</b>	<b>0</b>	<b>2.279</b>	<b>8.568</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
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				
<b>34.02 Netwerk vaarwegen</b>	<b>2.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.02.01 Vaarweginfrastructuur	2.257	0	0	2.257				
<b>34.03 Netwerk spoor</b>	<b>38.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>34.04 Netwerk decentraal/ regionaal vervoer</b>	<b>22.207</b>	<b>0</b>	<b>- 19</b>	<b>22.188</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
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%				
<b>34.09 Ontvangsten</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98</b>				



*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)**

<b>35 Mainports en logistiek</b>	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)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>58.859</b>	<b>40</b>	<b>9.036</b>	<b>67.935</b>	<b>2.157</b>	<b>1.482</b>	<b>1.880</b>	<b>664</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>60.377</b>	<b>40</b>	<b>1.838</b>	<b>62.255</b>	<b>2.514</b>	<b>2.514</b>	<b>2.514</b>	<b>1.164</b>
<b>35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens</b>	<b>5.387</b>	<b>0</b>	<b>706</b>	<b>6.093</b>	<b>475</b>	<b>476</b>	<b>476</b>	<b>476</b>
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				
<b>35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens</b>	<b>1.579</b>	<b>0</b>	<b>- 14</b>	<b>1.565</b>	<b>- 14</b>	<b>- 14</b>	<b>- 14</b>	<b>- 14</b>
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
<b>35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart</b>	<b>32.990</b>	<b>0</b>	<b>2.004</b>	<b>34.994</b>	<b>1.856</b>	<b>1.856</b>	<b>1.856</b>	<b>506</b>
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				
<b>35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer</b>	<b>20.421</b>	<b>40</b>	<b>- 858</b>	<b>19.603</b>	<b>197</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>196</b>
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%				
<b>35.09 Ontvangsten</b>	<b>5.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)**

<b>36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit</b>	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)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>90.137</b>	<b>0</b>	<b>5.678</b>	<b>95.815</b>	<b>8.446</b>	<b>- 45</b>	<b>- 1.191</b>	<b>- 191</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>115.391</b>	<b>0</b>	<b>4.599</b>	<b>119.990</b>	<b>26.944</b>	<b>- 4.523</b>	<b>12.079</b>	<b>9.222</b>
<b>36.01 Leefomgeving hoofdwe- gen</b>	<b>35.181</b>	<b>0</b>	<b>7.304</b>	<b>42.485</b>	<b>16.000</b>	<b>10.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>36.02 Leefomgeving spoorwe- gen</b>	<b>9.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>36.03 Luchtvaart</b>	<b>67.825</b>	<b>0</b>	<b>- 2.699</b>	<b>65.126</b>	<b>10.910</b>	<b>- 14.773</b>	<b>12.044</b>	<b>9.187</b>
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				
<b>36.04 Scheepvaart</b>	<b>3.265</b>	<b>0</b>	<b>- 6</b>	<b>3.259</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
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				

<b>36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit</b>	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%				
<b>36.09 Ontvangsten</b>	<b>39.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.353</b>	<b>2.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)**

<b>37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie</b>	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)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>42.897</b>	<b>0</b>	<b>1.947</b>	<b>44.844</b>	<b>2.947</b>	<b>- 53</b>	<b>- 53</b>	<b>- 53</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>43.633</b>	<b>0</b>	<b>1.947</b>	<b>45.580</b>	<b>2.947</b>	<b>- 53</b>	<b>- 53</b>	<b>- 53</b>
<b>37.01 Weer, klimaat en seismologie</b>	<b>32.079</b>	<b>0</b>	<b>1.947</b>	<b>34.026</b>	<b>2.947</b>	<b>- 53</b>	<b>- 53</b>	<b>- 53</b>
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				
<b>37.02 Aardobservatie</b>	<b>11.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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%				
<b>37.09 Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>8.837.326</b>	<b>- 40</b>	<b>- 79.620</b>	<b>8.757.666</b>	<b>- 47.690</b>	<b>- 12.062</b>	<b>- 23.754</b>	<b>- 140</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>9.044.784</b>	<b>- 40</b>	<b>- 77.620</b>	<b>8.967.124</b>	<b>- 47.690</b>	<b>- 12.062</b>	<b>- 23.754</b>	<b>- 140</b>
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)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>- 14.526</b>	<b>0</b>	<b>- 1.715</b>	<b>- 16.241</b>	<b>- 833</b>	<b>- 833</b>	<b>- 291</b>	<b>- 291</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>- 14.526</b>	<b>0</b>	<b>- 1.715</b>	<b>- 16.241</b>	<b>- 833</b>	<b>- 833</b>	<b>- 291</b>	<b>- 291</b>
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)**

<b>41 Ondersteunen functioneren VenW</b>	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)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>207.310</b>	<b>0</b>	<b>14.932</b>	<b>222.242</b>	<b>431</b>	<b>604</b>	<b>2.454</b>	<b>2.579</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>229.106</b>	<b>0</b>	<b>16.786</b>	<b>245.892</b>	<b>4.581</b>	<b>2.629</b>	<b>2.579</b>	<b>2.579</b>
<b>41.01 Centrale diensten</b>	<b>134.166</b>	<b>0</b>	<b>4.321</b>	<b>138.487</b>	<b>3.577</b>	<b>1.709</b>	<b>1.659</b>	<b>1.659</b>
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
<b>41.02 Shared Services Organisatie</b>	<b>73.902</b>	<b>0</b>	<b>14.710</b>	<b>88.612</b>	<b>1.124</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>
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
<b>41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.</b>	<b>21.038</b>	<b>0</b>	<b>- 2.245</b>	<b>18.793</b>	<b>- 120</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>381</b>
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%				
<b>41.09 Ontvangsten</b>	<b>22.110</b>	<b>0</b>	<b>22.264</b>	<b>44.374</b>	<b>16.000</b>	<b>10.215</b>		

**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.