

Vergaderjaar 2010–2011

32 565 XII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

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 Infrastructuur en Milieu.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Infrastructuur en Milieu,
mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

| | | |
|-----|-----------------------------------------------------------|---|
| 1. | Leeswijzer | 2 |
| 2. | Het beleid | 3 |
| 2.1 | Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties | 3 |
| 2.2 | De beleidsartikelen | 4 |
| 2.3 | De niet-beleidsartikelen | 9 |

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (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 (Najaarsnota) 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.

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen waarin aangegeven wordt welke ministers voor welke begrotingsartikelen of onderdelen op dit moment in de begroting van HXII verantwoordelijk zijn. Dit naar aanleiding van de beleidshervkavelingen die voortvloeien uit het Regeerakkoord.

Verantwoordelijkheidsverdeling ministers

| Art. nr. | Omschrijving | Beleidsverantwoordelijke ministers | Opmerking |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| | Beleidsartikelen | | |
| 31 | Integraal waterbeleid | Minister van I&M | |
| 32 | Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit | Minister van I&M | |
| 33 | Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's | Minister van I&M | |
| 34 | Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid | Minister van I&M | |
| 35 | Mainport en logistiek | Minister van I&M | |
| 35.03.01 | Kennis luchtvaart en markttoegang | Minister van I&M en de minister van EL&I | NLR naar EL&I |
| 36 | Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving | Minister van I&M | |
| 37 | Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie | Minister van I&M | |
| | Niet-beleidsartikelen | | |
| 39 | Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU | Minister van I&M | |

| Art. nr. | Omschrijving | Beleidsverantwoordelijke ministers | Opmerking |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 40 | Nominaal en onvoorzien | Minister van I&M | |
| 41 | Ondersteuning functioneren VenW | Minister van I&M | |
| 41.01.09 | Uitg. tbv alg. departement en bijdr. derden | Minister van I&M en de minister van EL&I | Deltaris naar EL&I |

In het «Besluit houdende departementale herindeling met betrekking tot innovatie» is opgenomen dat de taken inzake het innovatiebeleid en de innovatiemiddelen worden overgeheveld naar de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met inbegrip van de grote technologische instituten NLR en Deltares.

Afspraken over de precieze omvang en invulling van deze overheveling zullen nader worden uitgewerkt in overleg tussen de respectievelijke ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Infrastructuur en Milieu.

Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2011 (Vermoedelijke Uitkomsten 2010), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 en 2.3 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument inzichtelijk zijn gemaakt.

Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2011 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2010 (Najaarsnota) (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 |
| Stand eerste suppletoire begroting 2010 | | 9 684,2 | 94,4 |
| – mutaties Miljoenennota 2011 (uitkomst 2010) | | – 358,4 | 6,1 |
| – mutaties Najaarsnota 2010: | | | |
| 1. Partners voor Water | 31 | – 4,8 | |
| Betrouwbare netw.en acceptabele reistijd | 34 | 4,3 | |
| 3. Mainports en logistiek | 35 | 2,6 | |
| Bew. waarb.en verb.van kwaliteit leefomg. | 36 | – 35,7 | |
| Bijdr.aan Infrastructuurfonds en BDU | 39 | 149,4 | |
| 6. Ondersteuning functioneren VenW | 41 | | – 10,7 |
| Diversen | | 1,9 | 0,1 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2010 | | 9 443,5 | 89,9 |

Toelichting:

Dit wetsvoorstel sluit geheel aan bij de Najaarsnota 2010 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.

2.2 De beleidsartikelen

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

| 31 Integraal Waterbeleid | Stand ontwerpbe- groting | Stand 1e supplettoire begroting | Mutaties 2e supplettoire begroting | | Stand 2e supplettoire begroting |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | Milj.nota | Najaarsnota | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1 t/m 4) |
| Verplichtingen | 68 310 | 69 434 | 825 | - 528 | 69 731 |
| Uitgaven: | 70 564 | 76 413 | 833 | - 5 365 | 71 881 |
| <i>31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie</i> | <i>26 412</i> | <i>31 132</i> | <i>43</i> | <i>- 4 931</i> | <i>26 244</i> |
| 31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming | 15 120 | 14 924 | 43 | - 94 | 14 873 |
| 31.01.02 HGIS Partners voor Water | 11 215 | 14 887 | 0 | - 4 837 | 10 050 |
| 31.01.03 Leven met Water | 77 | 1 321 | 0 | 0 | 1 321 |
| <i>31.02 Veiligheid</i> | <i>15 461</i> | <i>18 732</i> | <i>5 296</i> | <i>- 584</i> | <i>23 444</i> |
| 31.02.01 Hoogwaterbescherming | 10 022 | 13 254 | 0 | - 651 | 12 603 |
| 31.02.02 Kust | 1 297 | 1 336 | 0 | 67 | 1 403 |
| 31.02.03 Inspectie VenW | 4 142 | 4 142 | 5 296 | 0 | 9 438 |
| <i>31.03 Waterkwantiteit</i> | <i>2 432</i> | <i>352</i> | <i>0</i> | <i>- 4</i> | <i>348</i> |
| 31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw | 2 432 | 352 | 0 | - 4 | 348 |
| <i>31.04 Waterkwaliteit</i> | <i>26 259</i> | <i>26 197</i> | <i>- 4 506</i> | <i>154</i> | <i>21 845</i> |
| 31.04.01 Europese kaderrichtlijn water | 18 402 | 19 808 | - 14 | - 142 | 19 652 |
| 31.04.02 OSPAR/Europese mariene strategie | 3 398 | 1 897 | 0 | 296 | 2 193 |
| 31.04.03 Inspectie VenW | 4 459 | 4 492 | - 4 492 | 0 | 0 |
| Van totale uitgaven: | | | | | |
| - Apparaatsuitgaven | | | | | 8 372 |
| - Agentschapsbijdragen | | | | | 26 716 |
| - Restant | | | | | 36 793 |
| - waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht | | | | | 100% |
| <i>31.09 Ontvangsten</i> | <i>570</i> | <i>570</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>570</i> |

31.01 Bestuurlijke Organisatie en Instrumentatie

Een aantal projecten van het programma Partners voor Water (HGIS) is vertraagd. Deze gelden worden teruggeboekt naar het ministerie van Buitenlandse Zaken (HGIS) en weer opgevraagd in het jaar waarin deze nodig zijn.

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

| 32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit | Stand ontwerpbe- groting | Stand 1e supplettoire begroting | Mutaties 2e supplettoire begroting | | Stand 2e supplettoire begroting |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| | | | Milj.nota | Najaarsnota | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1 t/m 4) |
| Verplichtingen | 49 605 | 49 851 | 6 724 | - 81 | 56 494 |
| Uitgaven: | 49 680 | 49 926 | 7 251 | 813 | 57 990 |
| <i>32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.</i> | <i>43 086</i> | <i>42 867</i> | <i>5 718</i> | <i>582</i> | <i>49 167</i> |
| 32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 1 829 | 1 610 | 0 | 100 | 1 710 |
| 32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie | 4 700 | 4 700 | 0 | - 700 | 4 000 |
| 32.01.03 Gedragsbeïnvloeding | 20 971 | 20 971 | 417 | 1 431 | 22 819 |
| 32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 15 586 | 15 586 | 5 301 | - 249 | 20 638 |

| 32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit | Stand ontwerpbe-groting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | | Stand 2e suppletoire begroting |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| | | | Milj.nota | Najaarsnota | |
| | | | (1) | (2) | |
| 32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm. | 6 503 | 6 968 | 1 533 | 250 | 8 751 |
| 32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 208 | 208 | 149 | 250 | 607 |
| 32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails» | 153 | 153 | 53 | 0 | 206 |
| 32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 6 142 | 6 607 | 1 331 | 0 | 7 938 |
| 32.03 Sociale veiligheid OV verbeteren | 91 | 91 | 0 | - 19 | 72 |
| 32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 25 | 25 | 0 | - 19 | 6 |
| 32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 |
| Van totale uitgaven: | | | | | |
| - Apparaatsuitgaven | | | | | 2 654 |
| - Agentschapsbijdragen | | | | | 29 412 |
| - Restant | | | | | 25 924 |
| - waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht | | | | | 100% |
| 32.09 Ontvangsten | 4 100 | 4 342 | 0 | 0 | 4 342 |

32.01 Aantal verkeersslachtoffers op de weg verminderen

Aan het Centraal Bureau Rijvaardigheid en de Rijksdienst voor het Wegverkeer worden de ontwikkelingskosten met betrekking tot het alcoholslot vergoed.

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

| 33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's | Stand ontwerpbe-groting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | | Stand 2e suppletoire begroting |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | Milj.nota | Najaarsnota | |
| | | | (1) | (2) | |
| Verplichtingen | 64 889 | 64 143 | 3 817 | 243 | 68 203 |
| Uitgaven: | 63 508 | 61 438 | 3 947 | 1 037 | 66 422 |
| 33.01 Externe veiligheid | 8 676 | 8 821 | - 3 827 | 1 991 | 6 985 |
| 33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen | 3 918 | 4 091 | - 772 | 753 | 4 072 |
| 33.01.02 Externe veiligheid luchthavens | 292 | 292 | 63 | 0 | 355 |
| 33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones | 1 348 | 1 320 | 0 | 1 238 | 2 558 |
| 33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 3 118 | 3 118 | - 3 118 | 0 | 0 |
| 33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart | 19 426 | 19 847 | 3 267 | - 856 | 22 258 |
| 33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart | 2 073 | 1 890 | - 103 | - 144 | 1 643 |
| 33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens | 827 | 875 | 103 | - 389 | 589 |
| 33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren | 588 | 635 | 0 | - 143 | 492 |
| 33.02.04 IMO (HGIS) | 416 | 416 | 0 | - 44 | 372 |
| 33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 15 522 | 15 522 | 3 267 | - 136 | 18 653 |
| 33.02.06 CCR (HGIS) | 0 | 509 | 0 | 0 | 509 |
| 33.03 Veiligheid luchtvaart | 34 641 | 32 356 | 4 507 | - 126 | 36 737 |
| 33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart | 1 625 | 1 725 | - 75 | 0 | 1 650 |
| 33.03.02 ICAO en EASA (HGIS) | 1 265 | 1 265 | 0 | 39 | 1 304 |
| 33.03.03 Internationaal | 1 120 | 235 | 0 | 131 | 366 |
| 33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 20 431 | 20 431 | 4 482 | - 296 | 24 617 |
| 33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES | 8 700 | 8 700 | 100 | 0 | 8 800 |
| 33.03.06 Galileo Supervisory Authority HGIS) | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring | 765 | 414 | 0 | 28 | 442 |
| 33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens | 422 | 71 | 0 | 28 | 99 |
| 33.04.02 Beveiliging luchtvaart | 276 | 276 | 0 | 0 | 276 |
| 33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van totale uitgaven: | | | | | |
| - Apparaatsuitgaven | | | | | 4 822 |
| - Agentschapsbijdragen | | | | | 53 693 |
| - Restant | | | | | 7 907 |

| 33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | | Stand 2e suppletoire begroting |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| | | | Milj.nota | Najaarsnota | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1 t/m 4) |
| – waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht | | | | | 100% |
| 33.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

33.01 Externe Veiligheid

De achterstand met betrekking tot de aankoop van woningen binnen de LIB veiligheidssloopzone wordt in 2010 ingelopen. Dit heeft hogere uitgaven tot gevolg.

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

| 34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | | Stand 2e suppletoire begroting |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | Milj.nota | Najaarsnota | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1 t/m 4) |
| Verplichtingen | 64 090 | 66 350 | - 14 798 | 16 551 | 68 103 |
| Uitgaven: | 69 611 | 71 871 | 28 097 | 4 306 | 104 274 |
| 34.01 Netwerk weg | 6 289 | 8 568 | 6 721 | 885 | 16 174 |
| 34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 2 792 | 5 071 | 8 894 | 806 | 14 771 |
| 34.01.02 Beheer en onderhoud | 88 | 88 | 0 | 52 | 140 |
| 34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur | 629 | 629 | 0 | 27 | 656 |
| 34.01.05 Verkeersmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer | 770 | 770 | - 163 | 0 | 607 |
| 34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 2 010 | 2 010 | - 2 010 | 0 | 0 |
| 34.02 Netwerk vaarwegen | 2 257 | 2 257 | - 1 | 0 | 2 256 |
| 34.02.01 Vaarweginfrastructuur | 2 257 | 2 257 | - 1 | 0 | 2 256 |
| 34.03 Netwerk spoor | 38 858 | 38 858 | 10 583 | 3 446 | 52 887 |
| 34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 696 | 696 | 123 | 400 | 1 219 |
| 34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet | 663 | 663 | 44 | 0 | 707 |
| 34.03.03 Beheer overig | 583 | 583 | 123 | 0 | 706 |
| 34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet | 36 066 | 36 066 | 11 000 | 3 046 | 50 112 |
| 34.03.05 Vervoer overig | 143 | 143 | 0 | 0 | 143 |
| 34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 707 | 707 | - 707 | 0 | 0 |
| 34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer | 22 207 | 22 188 | 10 794 | - 25 | 32 957 |
| 34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 4 536 | 2 717 | 1 250 | - 700 | 3 267 |
| 34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.04.04 Stimulering samenwerking OV | 146 | 146 | 7 900 | 4 420 | 12 466 |
| 34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.04.06 Stimulering samenwerking Taxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 3 498 | 3 498 | 126 | 0 | 3 624 |
| 34.04.08 Regionale bereikbaarheid | 10 439 | 10 839 | - 2 282 | - 3 481 | 5 076 |
| 34.04.09 Regionale OV-systemen | 3 588 | 4 988 | 3 800 | - 264 | 8 524 |
| Van totale uitgaven: | | | | | |
| – Apparaatsuitgaven | | | | | 15 039 |
| – Agentschapsbijdragen | | | | | 8 786 |
| – Restant | | | | | 80 449 |
| – waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht | | | | | 100% |
| 34.09 Ontvangsten | 98 | 98 | 0 | 0 | 98 |

34.03 Netwerk spoor

De voorgestelde uitgavenverhoging bestaat uit hogere bijdragen aan onder andere de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), het Landelijk

Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov) en de Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (Rover). Voorts worden gelden overgeboekt uit het Infrastructuurfonds voor het actieplan ten behoeve van onderzoeksachtige activiteiten die op Hoofdstuk XII worden verantwoord. Anderzijds worden begrotingsgelden overgeheveld naar het ministerie van EL&I voor de kosten van de vervoerkamer NMa.

34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer

Verwacht wordt dat de kosten voor de OV-chipcard, waaronder onderzoek naar de opbrengstneutraliteit, hoger zijn dan waarmee in eerste instantie rekening is gehouden.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft betrekking op (meerjarige) uitgaven ten behoeve van onder andere het Actieplan en een onderzoek naar de opbrengstneutraliteit van de OV chipcard alsmede een verschuiving uit 2011 voor verplichtingen die reeds in 2010 worden aangegaan maar die in de begroting van 2011 zijn geraamd.

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

| 35 Mainports en logistiek | Stand ontwerpbe- groting | Stand 1e suppletioire begroting | Mutaties 2e suppletioire begroting | | Stand 2e suppletioire begroting |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | Milj.nota | Najaarsnota | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1 t/m 4) |
| Verplichtingen | 58 859 | 67 935 | 3 075 | 1 322 | 72 332 |
| Uitgaven: | 60 377 | 62 255 | 7 859 | 1 799 | 71 913 |
| <i>35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens</i> | 5 387 | 6 093 | 2 370 | - 402 | 8 061 |
| 35.01.01 Kostenconvenant Schiphol | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 35.01.02 Luchthavens en omgeving | 3 505 | 4 211 | 1 274 | - 402 | 5 083 |
| 35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens | 1 262 | 1 262 | 1 670 | 0 | 2 932 |
| 35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 620 | 620 | - 620 | 0 | 0 |
| <i>35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens</i> | 1 579 | 1 565 | 0 | - 85 | 1 480 |
| 35.02.01 Verbetering marktwerking | 954 | 943 | 0 | 0 | 943 |
| 35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden | 227 | 227 | 0 | - 10 | 217 |
| 35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit | 398 | 395 | 0 | - 75 | 320 |
| <i>35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart</i> | 32 990 | 34 994 | 1 854 | - 268 | 36 580 |
| 35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens | 25 816 | 27 166 | 133 | 0 | 27 299 |
| 35.03.02 Luchtruim | 2 146 | 2 086 | 150 | 234 | 2 470 |
| 35.03.03 Marktordening en markttoegang | 2 304 | 3 018 | 640 | - 502 | 3 156 |
| 35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 2 724 | 2 724 | 931 | 0 | 3 655 |
| <i>35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer</i> | 20 421 | 19 603 | 3 635 | 2 554 | 25 792 |
| 35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie | 4 248 | 4 483 | 380 | - 315 | 4 548 |
| 35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart | 4 811 | 4 803 | 382 | 222 | 5 407 |
| 35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart | 3 385 | 4 102 | 832 | 127 | 5 061 |
| 35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer | 4 654 | 2 877 | 549 | - 80 | 3 346 |
| 35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer | 3 117 | 3 132 | 1 698 | 2 600 | 7 430 |
| 35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 206 | 206 | - 206 | 0 | 0 |
| Van totale uitgaven: | | | | | |
| - Apparaatsuitgaven | | | | | 14 039 |
| - Agentschapsbijdragen | | | | | 5 676 |
| - Restant | | | | | 52 198 |
| - waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht | | | | | 100% |
| <i>35.09 Ontvangsten</i> | 5 681 | 5 681 | 25 | 55 | 5 761 |
| 35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat | 2 042 | 2 042 | 0 | 0 | 2 042 |
| 35.09.02 Overige ontvangsten | 3 639 | 3 639 | 25 | 55 | 3 719 |

35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer

De hogere uitgaven hebben voornamelijk betrekking op uitgaven ten behoeve van het beveiligingssysteem ERMTS (European Rail Traffic Management System).

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

| 36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit | Stand ontwerpbe-groting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | | Stand 2e suppletoire begroting |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | | Milj.nota | Najaarsnota | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1 t/m 4) |
| Verplichtingen | 90 137 | 95 815 | - 218 | 960 | 96 557 |
| Uitgaven: | 115 391 | 119 990 | - 3 987 | - 35 705 | 80 298 |
| <i>36.01 Leefomgeving hoofdwegen</i> | <i>35 181</i> | <i>42 485</i> | <i>- 2 184</i> | <i>- 15 208</i> | <i>25 093</i> |
| 36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming | 823 | 1 206 | 0 | 520 | 1 726 |
| 36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie | 2 829 | 5 234 | 0 | 0 | 5 234 |
| 36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer | 25 284 | 30 054 | - 2 184 | - 15 529 | 12 341 |
| 36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit | 1 102 | 1 102 | 0 | 0 | 1 102 |
| 36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv. | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer | 4 993 | 4 739 | 0 | - 199 | 4 540 |
| <i>36.02 Leefomgeving spoorwegen</i> | <i>9 120</i> | <i>9 120</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9 120</i> |
| 36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 36.02.03 Bodemsanering NS percelen | 9 076 | 9 076 | 0 | 0 | 9 076 |
| <i>36.03 Luchtvaart</i> | <i>67 825</i> | <i>65 126</i> | <i>- 618</i> | <i>- 21 533</i> | <i>42 975</i> |
| 36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS | 12 365 | 12 365 | 0 | 0 | 12 365 |
| 36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2) | 0 | 806 | 0 | - 606 | 200 |
| 36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3) | 43 534 | 39 900 | 0 | - 23 500 | 16 400 |
| 36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol | 919 | 900 | 0 | - 750 | 150 |
| 36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol | 8 373 | 8 000 | 0 | 2 000 | 10 000 |
| 36.03.07 Aankoop LIB geluidsluopzones Schiphol | 1 348 | 1 348 | - 28 | 0 | 1 320 |
| 36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens | 0 | 523 | 0 | 0 | 523 |
| 36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
| 36.03.10 Duurzame luchtvaart | 649 | 623 | - 65 | 1 323 | 1 881 |
| 36.03.11 Groenvoorziening Schiphol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 637 | 637 | - 637 | 0 | 0 |
| <i>36.04 Scheepvaart</i> | <i>3 265</i> | <i>3 259</i> | <i>- 1 185</i> | <i>1 036</i> | <i>3 110</i> |
| 36.04.01 Duurzame zeevaart | 773 | 773 | 0 | - 137 | 636 |
| 36.04.02 Duurzame zeehavens | 188 | 184 | 0 | 712 | 896 |
| 36.04.03 Duurzame binnenvaart | 1 609 | 1 607 | - 490 | 461 | 1 578 |
| 36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 695 | 695 | - 695 | 0 | 0 |
| Van totale uitgaven: | | | | | |
| - Apparaatsuitgaven | | | | | 2 431 |
| - Agentschapsbijdragen | | | | | 766 |
| - Restant | | | | | 77 101 |
| - waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht | | | | | 100% |
| <i>36.09 Ontvangsten</i> | <i>39 353</i> | <i>39 353</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>39 353</i> |
| 36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1 | 12 362 | 12 362 | 0 | 0 | 12 362 |
| 36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3 | 15 028 | 15 028 | 0 | 0 | 15 028 |
| 36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten | 11 688 | 11 688 | 0 | 0 | 11 688 |
| 36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 36.09.07 Overige ontvangsten | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |

36.01 Leefomgeving hoofdwegen

Het op dit artikelonderdeel verwachte kasoverschot doet zich met name voor op het project Het Nieuwe Rijden (vertraging door overdracht) en de

met FES-gelden gefinancierde programma's zoals CO₂-reductie (vertraging subsidie aanvragen innovatieve brandstoffen), Auto van de toekomst, Nieuw gas en Elektrische auto.

Het budget bestemd voor de laatst genoemde drie onderwerpen is pas laat verkregen, waardoor de uitvoering van deze programma's ook later is opgestart.

36.03 Luchtvaart

In 2010 blijkt een deel van het programma GIS niet tot besteding te komen (ca € 23 mln.). Dit heeft een aantal oorzaken. Een aantal woningen blijkt al voldoende geluidwerend te zijn, er is vertraging bij het akoestisch onderzoek en ontwerp en de kosten van isolatie voor de in 2010 opgeleverde woningen blijken lager te liggen dan geraamd. Het GIS-project wordt uiteindelijk bekostigd door de luchtvaartsector via heffingen. De uitgaven en inkomsten uit heffingen in de tijd lopen uiteen, daarom loopt de financiering via I&M begroting. Het in 2010 beschikbare budget is daardoor verlaagd.

Ten laste van het hoofdproduct Duurzame luchtvaart wordt een niet in de begroting geraamde subsidie gebracht voor de ontwikkeling van groene vliegtuigbrandstof (biokerosine).

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

| 37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie | Stand ontwerpbe- groting | Stand 1e supplettoire begroting | Mutaties 2e supplettoire begroting | | Stand 2e supplettoire begroting |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | Milj.nota | Najaarsnota | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1 t/m 4) |
| Verplichtingen | 42 897 | 44 844 | 133 | 1 664 | 46 641 |
| Uitgaven: | 43 633 | 45 580 | 133 | 192 | 45 905 |
| <i>37.01 Weer, klimaat en seismologie</i> | <i>32 079</i> | <i>34 026</i> | <i>133</i> | <i>192</i> | <i>34 351</i> |
| 37.01.01 Weer | 18 764 | 19 307 | 109 | 0 | 19 416 |
| 37.01.02 Klimaat | 11 174 | 12 414 | 21 | 130 | 12 565 |
| 37.01.03 Seismologie | 1 405 | 1 569 | 3 | 0 | 1 572 |
| 37.01.04 Contributie WMO (HGIS) | 736 | 736 | 0 | 62 | 798 |
| <i>37.02 Aardobservatie</i> | <i>11 554</i> | <i>11 554</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11 554</i> |
| 37.02.01 Aardobservatie | 11 554 | 11 554 | 0 | 0 | 11 554 |
| Van totale uitgaven: | | | | | |
| – Apparaatsuitgaven | | | | | |
| – Agentschapsbijdragen | | | | | 45 107 |
| – Restant | | | | | 798 |
| – waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht | | | | | 0% |
| <i>37.09 Ontvangsten</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

2.3 De niet beleidsartikelen

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

| 39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU | Stand ontwerpbe- groting | Stand 1e supplettoire begroting | Mutaties 2e supplettoire begroting | | Stand 2e supplettoire begroting |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | Milj.nota | Najaarsnota | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1 t/m 4) |
| Verplichtingen | 8 837 326 | 8 757 666 | - 434 652 | 109 658 | 8 432 672 |
| Uitgaven: | 9 044 784 | 8 967 124 | - 415 749 | 149 420 | 8 700 795 |
| <i>39.01 Bijdrage aan IF</i> | <i>6 878 283</i> | <i>6 798 623</i> | <i>- 483 697</i> | <i>109 658</i> | <i>6 424 584</i> |

39.01 Bijdrage aan IF/39.02 Bijdrage aan de BDU

De bijstelling van de raming betreft voor ca. € 6,4 mln. de BTW die door het ministerie van Financiën wordt gecompenseerd. Voorts zijn overboekingen uit de begroting van het Infrastructuurfonds naar de begroting van hoofdstuk XII opgenomen voor uitgaven die ten laste van het laatst genoemde hoofdstuk worden verantwoord. Dit betreffen met name uitgaven op artikel 34 ten behoeve van een onderzoek naar de opbrengstneutraliteit van de OV chipcard, artikel 35 ten behoeve van het ERMTS (European Rail Traffic Management System) en artikel 39.02 ten behoeve van het inpassen van de index van de BDU (Brede DoelUitkering).

Verder worden de kasoverschotten 2010 op de projecten Zandmotor (zie de toelichting bij artikel 11.03.01 ad 5 van het Infrastructuurfonds) en Quick Winns Binnenhavens (zie de toelichting onder artikel 15.03.01 ad 2 van het Infrastructuurfonds) mln.) teruggeboekt naar het ministerie van Financiën en in 2011 weer opgevraagd.

Om het kasritme van de Staat te optimaliseren, wordt € 200,0 mln. ten behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet die voorzien was voor 2011, al in 2010 vooruitbetaald.

Als laatste zijn overboekingen opgenomen naar LNV en het ministerie van Defensie ten behoeve van respectievelijk de Zandmaas in Limburg, de Zuidwestelijke Delta en het deelprogramma Wadden en de Kustwacht. Tevens is een overboeking opgenomen van de begroting Hoofdstuk XI naar de begroting Hoofdstuk XII voor de Holland Rijn en de Ruit Rotterdam.

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

| 40 Nominaal en onvoorzien | Stand ontwerpbe-groting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | | Stand 2e suppletoire begroting |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| | | | Milj.nota | Najaarsnota | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1 t/m 4) |
| Verplichtingen | - 14 526 | - 16 241 | 16 241 | 0 | 0 |
| Uitgaven: | - 14 526 | - 16 241 | 16 241 | 0 | 0 |
| waarvan Verzameluitkering I&M | 0 | 0 | | | |

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

| 41 Ondersteunen functioneren I&M | Stand ontwerpbe-groting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | | Stand 2e suppletoire begroting |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| | | | Milj.nota | Najaarsnota | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1 t/m 4) |
| Verplichtingen | 207 310 | 222 242 | 3 903 | 5 725 | 231 870 |
| Uitgaven: | 229 106 | 245 892 | - 3 059 | 1 268 | 244 101 |
| <i>41.01 Centrale diensten</i> | 134 166 | 138 487 | - 10 522 | - 10 439 | 117 526 |
| 41.01.01 Interne en externe communicatie I&M | 10 349 | 10 189 | - 227 | 165 | 10 127 |
| 41.01.02 Bedrijfsvoering I&M | 43 872 | 44 377 | 1 601 | - 3 845 | 42 133 |
| 41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding | 9 381 | 9 318 | 66 | - 1 685 | 7 699 |
| 41.01.04 Internationaal beleid I&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering | 9 395 | 10 192 | - 257 | - 800 | 9 135 |
| 41.01.06 Financial en operational auditing | 6 424 | 6 423 | 1 862 | 0 | 8 285 |
| 41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak | 3 924 | 7 237 | 313 | - 659 | 6 891 |
| 41.01.08 HGIS-gelden | 2 365 | 2 104 | 0 | 0 | 2 104 |
| 41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden | 41 598 | 43 150 | - 13 663 | - 2 106 | 27 381 |

| 41 Ondersteunen functioneren I&M | Stand ontwerpbe- grotng | Stand 1e supplettoire begrotng | Mutaties 2e supplettoire begrotng | | Stand 2e supplettoire begrotng |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | Milj.nota | Najaarsnota | |
| | | | (1) | (2) | |
| 41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit | 6 858 | 5 497 | - 217 | - 1 509 | 3 771 |
| 41.02 Shared Services Organisatie | 73 902 | 88 612 | 7 947 | 11 135 | 107 694 |
| 41.02.01 ICT dienstverlening | 14 753 | 25 792 | 2 320 | 8 340 | 36 452 |
| 41.02.02 Facilitaire dienstverlening | 34 786 | 37 282 | 4 107 | 1 520 | 42 909 |
| 41.02.03 Personele dienstverlening | 11 697 | 12 563 | 233 | 2 133 | 14 929 |
| 41.02.04 Financiële dienstverlening | 9 315 | 9 467 | 65 | - 905 | 8 627 |
| 41.02.05 Communicatie en strategie | 3 351 | 3 508 | 1 222 | 47 | 4 777 |
| 41.03 Algemene uitgaven dep. onderd. | 21 038 | 18 793 | - 484 | 572 | 18 881 |
| 41.03.01 Regeringsvliegtuig | 6 426 | 6 426 | 0 | 200 | 6 626 |
| 41.03.02 Personeel en materieel DGLMo | 4 154 | 2 764 | 184 | 1 000 | 3 948 |
| 41.03.03 Personeel en materieel DGLM | 7 288 | 5 957 | 421 | - 721 | 5 657 |
| 41.03.04 Personeel en materieel DGW | 3 170 | 3 646 | - 1 089 | 93 | 2 650 |
| Van totale uitgaven: | | | | | |
| - Apparaatuitgaven | | | | | 224 632 |
| - Agentschapsbijdragen | | | | | 616 |
| - Restant | | | | | 18 853 |
| - waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht | | | | | 100% |
| 41.09 Ontvangsten | 22 110 | 44 374 | 6 113 | - 10 745 | 39 742 |

Algemeen

Als gevolg van de opheffing van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de instelling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waartoe het Kabinet heeft besloten (Staatscourant nr.16525 d.d. 18 oktober 2010), is de omschrijving van dit artikel en de hoofdproducten 41.01.01, 02 en 04 gewijzigd.

41.01 Centrale Diensten

De lagere uitgaven op dit artikelonderdeel zijn voor een deel het gevolg van budgettair neutrale overboekingen naar SSO voor onder andere corporate opleidingen, expertisecentra, beheerskosten van Identity en accessmanagement (IDM) en P-direkt.

41.02 Shared Services Organisatie

De hogere uitgaven op 41.02 van de SSO betreffen naast de hierboven genoemde budgettair neutrale mutaties, overboekingen van de ministeries van SZW en VWS als compensatie voor medewerkers die van SZW naar SSO-ICT zijn overgekomen alsmede een verrekening van de 1^e en 2^e termijn voor een met VWS afgesloten dienstverleningsovereenkomst (DVO) en SIOD ondersteuning en de verrekening van de huisvestingskosten.

Voorts zijn niet in de begroting geraamde uitgaven opgenomen ten behoeve van de implementatie-, licentie- en beheerskosten van de Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR) en kosten in verband met het opstarten van 4FM.

41.03 Algemene uitgaven departementsonderdelen

De uitgavenraming voor het regeringsvliegtuig wordt met € 0,2 mln. bijgesteld in verband met de continuering van de beveiliging van het toestel voor de periode 1 augustus–31 december 2010. Voorts blijken de kosten voor Internet aan boord van het toestel hoger te zijn dan verwacht.

De mutatie op het hoofdproduct Personeel en materieel DGMO betreft een terugboeking van een deel van het onderzoeks- en personeelsbudget van het Kennis Instituut Mobiliteit.

41.09 Ontvangsten

De inkomstenraming wordt met ca. € 10,7 mln. neerwaarts bijgesteld hetgeen wordt veroorzaakt door enerzijds hogere ontvangsten in verband met een teruggaaf op het beheercontract met KLM Cityhopper (doordat in 2009 minder vluchten met het regeeringsvliegtuig zijn uitgevoerd) en afrekeningen van TEN-T/twinning en pso projecten.

Anderzijds zijn er lagere inkomsten die het directe gevolg zijn van vertraging op de volgende door het Fonds Economische Structuurversterking (FES) gefinancierde projecten:

- CO₂ reductieplan (personenvervoer);
- EBIT voor Auto van de toekomst;
- Nieuw Gas;
- Electriche auto.

Verplichtingen

De afwijking tussen de uitgaven- verplichtingenraming wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitgaven op artikelonderdeel 41.02 ten behoeve van de beheerskosten Digitale Werkomgeving Rijk (DWR), de uitrol van de DWR client en de opstartkosten van 4FM.