

Vergaderjaar 2008–2009

**31 792 XII**

**Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

**Nr. 2**

**MEMORIE VAN TOELICHTING**

**A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL**

**Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)**

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 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**

### **Inhoudsopgave**

<b>1.</b>	<b>Leeswijzer</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Het beleid</b>	<b>4</b>
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties	4
2.2	De beleidsartikelen	7
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 2008.

Daarna is onder 2. Het beleid in de begrotingstoelichting eerst de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota van het Ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.

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

Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de *Miljoenennota 2009 (Vermoedelijke Uitkomsten 2008)*, wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument inzichtelijk zijn gemaakt.

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

## 2. Het beleid

### 2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties

#### Belangrijkste suppletore mutaties 2008 (Najaarsnota) (x EUR 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2008	8.18	90,6	3,2
Amendement Koppejan en Roefs, 2007-2008, 30 200 XII, nr. 22		0,5	
Amendement Koppejan en Roefs, 2007-2008, 30 200 XII, nr. 22		- 0,5	
Amendement Koopmans, Roefs, de Krom 2007-2008, 30 200 XII, nr. 60		3,0	
Amendement Koopmans, Roefs, de Krom 2007-2008, 30 200 XII, nr. 60		- 3,0	- 3,0
<b>Stand vastgestelde begroting 2008</b>		<b>8 183,2</b>	<b>87,6</b>
<b>Stand 1e suppletore begroting 2008</b>		<b>7 508,6</b>	<b>93,9</b>
- mutaties Miljoenennota 2009 (uitkomst 2008)		- 190,0	7,6
- mutaties Najaarsnota 2008 (belangrijkste)			
1. Vertraging ECTS	35	- 6,1	
2. Overboekingen andere begrotingen	36	- 3,7	
3. Overschot Transumo	36/41.09	- 4,7	- 4,7
4. Leefbaarheidsfonds	36	10,0	
5. Bijdrage aan het Infrastructuurfonds	39	64,6	
6. Compensatie voor de betaling aan de BES eilanden	40	- 17,6	
7. Departementsmiddelen en vordering IVW moederdepartement	41	- 6,9	
8. O.a. huisvestingskosten/transitiekosten/ICT	41	9,0	
9. Overboekingen van andere diensten	41	2,3	
10. Ontvangsten van derden	41		3,0
Diversen		8,3	2,3
<b>Stand 2e suppletore begroting 2008</b>		<b>7 373,8</b>	<b>102,1</b>

#### *Toelichting:*

Dit wetsvoorstel sluit geheel aan bij de Najaarsnota 2008 van het ministerie van Financiën. De belangrijkste voorgestelde mutaties opgenomen in bovenstaande tabel worden hieronder toegelicht. Voor het overige gaat het om relatief beperkte, meer technische verschuivingen.

1. Het overschot van € 6,1 mln. wordt veroorzaakt doordat er een vertraging is opgetreden bij de ombouw van het European Train Control System (ECTS).
2. Door VenW wordt € 1,7 mln. overgeboekt naar de begroting van het ministerie van Economische Zaken. Het betreft een bijdrage voor energietransitie.  
Verder wordt € 2 mln. overgeboekt naar de begroting van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Dit betreft de bijdrage van VenW in de subsidiekosten van roetfilters vrachtwagens.
3. Bij de Stichting Transumo (TRANSition SUsustainable MObility), die uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) wordt gefinancierd,

worden lagere uitgaven verwacht van € 4,7 mln. De bijdrage uit het FES kan analoog daaraan met eenzelfde bedrag worden verminderd (artikel 41.09).

4. Met het convenant leefomgeving stellen provincie Noord Holland, SchipholGroup en het Rijk middelen ter beschikking voor een leefbaarheidsfonds. Daarmee zal, waar minder mogelijkheden zijn voor hinderbeperkende maatregelen, een programma worden gefinancierd ter verbetering van de leefomgeving bij Schiphol.
5. Via artikel 39 verlopen de bijdragen aan en van het Infrastructuurfonds. De opgenomen mutatie heeft met name betrekking op de vergoeding van de BTW-gelden HSL/Betuweroute alsmede de financiering van de toezeggingen met betrekking tot de nieuwe staatkundige structuur van de drie BES – eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en logistieke innovatie (in het kader van het dieselakkoord; commissie Van Laarhoven).
6. Uit dit artikel vindt de financiering plaats van de toezeggingen die VenW heeft gedaan met betrekking tot de drie BES eilanden en logistieke innovatie (in het kader van het dieselakkoord; commissie Van Laarhoven).
7. De verlaging van € 6,9 mln. is een saldomutatie van een overschot ad € 12,7 mln. en een tekort van € 5,8 mln. Het overschot is gevolg van het feit dat er in 2008 door de VenW diensten minder beroep is gedaan op de post «overig algemeen departement». Het tekort betreft de betaling aan het agentschap Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) van de vordering die IVW heeft op VenW.
8. De verhoging van € 9 mln. bestaat voornamelijk uit huisvestingskosten (door de Rijksgebouwendienst opgelegde hogere huren voor de Haagse panden en een nieuw energiecontract), ICT (aanschaf server en ontwikkeling-/implementatie-/licentie- en exploitatiekosten), de uitvoering van de migratie en implementatie van de VenW/Rijkspas en als laatste de oprichting van (rijksbrede) HR-expertisecentra.
9. Uit de budgetten van andere onder Verkeer en Waterstaat ressorterende diensten binnen Verkeer en Waterstaat wordt een bedrag van € 2,3 mln. overgeboekt ten behoeve van met name de uitvoering van het sociaal fankerend beleid, de ARBO dienstverlening en gelden in het kader van het rijkstraineeprogramma.
10. De hogere ontvangst van € 3,0 mln. betreft hoofdzakelijk de ontvangst van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ten behoeve van Deltares.

*Overig, beleidsmatig relevant*

Op de begroting van het ministerie van VenW staan op grond van het «Besluit gebruik regeringsvliegtuig en andere luchtvaartuigen in beheer bij het Rijk», de uitgaven voor de inzet van het regeringsvliegtuig voor het vervoer van leden van het Koninklijk Huis en de uitgaven voor de inhuur van civiele luchtvaartuigen in het geval dat het regeringsvliegtuig niet beschikbaar is.

Zoals toegezegd bij de beantwoording van de kamervraag bij de begroting 2008 van het Huis der Koningin (*Kamerstuk 2007–2008, 31 200 I, nr. 8*), is de raming voor de inzet van luchtvaartuigen voor het vervoer van leden van het Koninklijk Huis op basis van de realisatie bijgesteld.

**Suppletore mutatie voor het jaar 2008 (in € 1000)**

	Raming 2008	Mutatie Najaarsnota 2008	Stand 2e suppletore begroting 2008
Inzet regeringsvliegtuig (PH-KBX)	1 167	- 941	226
Inhuur civiele luchtvaartuigen	716	- 613	103
<b>Totale vlieggkosten*</b>	<b>1 883</b>	<b>- 1 554</b>	<b>329</b>

\* Op grond van het «Besluit gebruik regeringsvliegtuig en andere luchtvaartuigen in beheer bij het Rijk».

## 2.2 De beleidsartikelen

### Artikel 31 Integraal Waterbeleid

**Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)**

31 Integraal Waterbeleid	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e supple- tore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>69 567</b>	<b>70 602</b>	<b>1 474</b>	<b>- 10 451</b>	<b>61 625</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>75 502</b>	<b>76 644</b>	<b>1 474</b>	<b>- 30</b>	<b>78 088</b>
<b>31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie</b>	<b>25 927</b>	<b>27 347</b>	<b>2 741</b>	<b>- 1 505</b>	<b>28 583</b>
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming	10 440	10 302	2 741	105	13 148
31.01.02 HGIS Partners voor Water	11 207	12 533	0	0	12 533
31.01.03 Leven met Water	4 280	4 512	0	- 1 610	2 902
<b>31.02 Veiligheid</b>	<b>15 283</b>	<b>15 269</b>	<b>- 215</b>	<b>- 245</b>	<b>14 809</b>
31.02.01 Hoogwaterbescherming	9 797	9 791	- 624	55	9 222
31.02.02 Kust	1 955	1 953	244	- 300	1 897
31.02.03 Inspectie VenW	3 531	3 525	165	0	3 690
<b>31.03 Waterkwantiteit</b>	<b>2 953</b>	<b>2 872</b>	<b>658</b>	<b>128</b>	<b>3 658</b>
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw	2 953	2 872	658	128	3 658
<b>31.04 Waterkwaliteit</b>	<b>31 339</b>	<b>31 156</b>	<b>- 1 710</b>	<b>1 592</b>	<b>31 038</b>
31.04.01 Europese kaderrichtlijn water	23 664	23 578	- 1 382	1 492	23 688
31.04.02 OSPAR/Europese Mariene Strategie	3 871	3 780	- 506	100	3 374
31.04.03 Inspectie VenW	3 804	3 798	178	0	3 976
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					7 220
- Agentschapsbijdragen					25 156
- Restant					45 712
- waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht					100%
<b>31.09 Ontvangsten</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>570</b>

Doordat er in voorgaande jaren reeds verplichtingen zijn aangegaan in plaats van 2008 wordt de verplichtingen begroting 2008 verlaagd.

## Artikel 32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

### Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
<b>Verplichtingen</b>	<b>51 480</b>	<b>51 142</b>	<b>1 622</b>	<b>338</b>	<b>53 102</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>52 580</b>	<b>52 542</b>	<b>1 622</b>	<b>338</b>	<b>54 502</b>
<b>32.01 Aant. verk.slachtoffers op de weg verm.</b>	46 841	<b>46 812</b>	<b>1 363</b>	<b>200</b>	<b>48 375</b>
32.01.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling	1 801	<b>1 656</b>	60	0	1 716
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie	4 668	<b>4 691</b>	18	100	4 809
32.01.03 Gedragsbeïnvloeding	24 857	<b>24 878</b>	562	100	25 540
32.01.04 Aanpassingen aan weg-infrastructuur	0	<b>0</b>	0	0	0
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat	15 515	<b>15 587</b>	723	0	16 310
<b>32.02 Aant. verk.slachtoffers op het spoor verm.</b>	<b>5 651</b>	<b>5 585</b>	<b>257</b>	<b>50</b>	<b>5 892</b>
32.02.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling	197	<b>140</b>	5	50	195
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»	210	<b>210</b>	8	0	218
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat	5 244	<b>5 235</b>	244	0	5 479
<b>32.03 Sociale veiligheid OV verbeteren</b>	<b>88</b>	<b>145</b>	<b>2</b>	<b>88</b>	<b>235</b>
32.03.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling	27	<b>84</b>	0	88	172
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV	61	<b>61</b>	2	0	63
Van totale uitgaven:					
– Apparaatsuitgaven					2 550
– Agentschapsbijdragen					22 799
– Restant					29 153
– waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht					100%
<b>32.09 Ontvangsten</b>	<b>3 400</b>	<b>3 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 594</b>

## Artikel 33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's

**Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)**

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>46 220</b>	<b>44 057</b>	<b>6 340</b>	<b>2 808</b>	<b>53 205</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>51 005</b>	<b>51 549</b>	<b>2 186</b>	<b>2 986</b>	<b>56 721</b>
<b>33.01 Externe veiligheid</b>	<b>8 484</b>	<b>9 580</b>	<b>213</b>	<b>682</b>	<b>10 475</b>
33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen	4 069	4 057	90	1 443	5 590
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens	428	1 242	6	- 761	487
33.01.03 Aankoop LIB					
veiligh.sloopzone's Schiphol	1 021	1 320	0	0	1 320
33.01.04 IVW-domein goederenvervoer	2 966	2 961	117	0	3 078
<b>33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart</b>	<b>19 438</b>	<b>17 149</b>	<b>939</b>	<b>1 688</b>	<b>19 776</b>
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart	4 374	2 195	32	1 771	3 998
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens	890	813	14	- 23	804
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren	490	380	114	- 60	434
33.02.04 IMO (HGIS)	416	416	0	0	416
33.02.05 IVW-domein binnenvaart, koopvaardij en visserij	13 268	13 345	779	0	14 124
<b>33.03 Veiligheid luchtvaart</b>	<b>22 259</b>	<b>23 676</b>	<b>1 012</b>	<b>556</b>	<b>25 244</b>
33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart	2 974	4 047	30	320	4 397
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)	1 265	1 365	0	- 23	1 342
33.03.03 Internationaal	1 373	1 449	- 281	259	1 427
33.03.04 IVW-domein luchthavens/ luchtruim, luchtvaart-, operationele- en luchtvaarttechnische bedrijven	16 647	16 815	1 263	0	18 078
<b>33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring</b>	<b>824</b>	<b>1 144</b>	<b>22</b>	<b>60</b>	<b>1 226</b>
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens	509	509	13	50	572
33.04.02 Beveiliging luchtvaart	253	273	7	10	290
33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen	0	0	0	0	0
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen	62	62	2	0	64
33.04.05 Beveiliging Openbaar Vervoer	0	300	0	0	300
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					5 754
- Agentschapsbijdragen					39 312
- Restant					11 655
- waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht					100%
<b>33.09 Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>122</b>

## Artikel 34 Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd realiseren

**Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)**

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
<b>Verplichtingen</b>	<b>132 758</b>	<b>140 661</b>	<b>- 20 061</b>	<b>5 693</b>	<b>126 293</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>134 899</b>	<b>151 192</b>	<b>- 23 351</b>	<b>3 845</b>	<b>131 686</b>
<b>34.01 Netwerk weg</b>	<b>19 035</b>	<b>19 454</b>	<b>120</b>	<b>5 147</b>	<b>24 721</b>
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	3 564	3 933	183	3 737	7 853
34.01.02 Beheer en onderhoud	83	83	3	0	86
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit	333	0	0	0	0
34.01.04 Benutting en aanleg	12 706	12 706	- 56	1 500	14 150
34.01.05 Verkeersmanagement	0	0	0	0	0
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer	737	1 047	- 8	- 90	949
34.01.07 IVW	1 612	1 685	- 2	0	1 683
<b>34.02 Netwerk vaarwegen</b>	<b>2 222</b>	<b>2 226</b>	<b>77</b>	<b>- 100</b>	<b>2 203</b>
34.02.01 Verbeteren kwaliteit vaarwegen	2 222	2 226	77	- 100	2 203
<b>34.03 Netwerk spoor</b>	<b>53 407</b>	<b>62 891</b>	<b>- 11 362</b>	<b>- 805</b>	<b>50 724</b>
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	887	887	28	0	915
34.03.02 Beheer cf.Spoorwegwet	613	613	22	0	635
34.03.03 Beheer overig	70	70	488	0	558
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet	51 040	59 975	- 11 435	- 805	47 735
34.03.05 Vervoer overig	132	132	5	0	137
34.03.06 Verbeteren kwaliteit spoorverbindingen goed.verv.	57	57	2	0	59
34.03.07 IVW	608	1 157	- 472	0	685
<b>34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer</b>	<b>60 235</b>	<b>66 621</b>	<b>- 12 186</b>	<b>- 397</b>	<b>54 038</b>
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	7 324	6 993	60	345	7 398
34.04.02 Samenwerking Rijk-Regio's	14 758	14 756	- 7 725	- 1 500	5 531
34.04.03 Stimulering dec.overh.en maatschap.organisaties	10 736	9 411	- 3 935	- 90	5 386
34.04.04 Stimulering samenwerking OV	10 820	16 147	- 1 019	- 1 250	13 878
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV	771	771	4	0	775
34.04.06 Stimulering samenwerking Taxi	1 031	3 456	6	546	4 008
34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	14 795	15 087	423	1 552	17 062
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					12 042
- Agentschapsbijdragen					25 507
- Restant					94 137
- waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht					100%
<b>34.09 Ontvangsten</b>	<b>98</b>	<b>2 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 098</b>

In 2008 wordt € 1,5 mln. subsidie verleend aan de G4 ten behoeve van de uitvoering van maatregelen in het kader van het taxiconvenant 2008-2009.

## Artikel 35 Mainports en logistiek

### Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

35 Mainports en logistiek	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e supple- tore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>61 710</b>	<b>62 776</b>	<b>1 055</b>	<b>556</b>	<b>64 387</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>75 030</b>	<b>83 006</b>	<b>- 4 293</b>	<b>- 6 577</b>	<b>72 136</b>
<b>35.01 Mainport Schiphol en reg.Lucht- havens</b>	<b>5 834</b>	<b>10 478</b>	<b>30</b>	<b>720</b>	<b>11 228</b>
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol	0	0	932	0	932
35.01.02 Ontwikkeling luchthavens	3 922	5 367	76	524	5 967
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	1 380	4 580	- 1 000	196	3 776
35.01.06 IVW-Regiebureau Schiphol	532	531	22	0	553
<b>35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens</b>	<b>3 190</b>	<b>3 728</b>	<b>- 384</b>	<b>- 31</b>	<b>3 313</b>
35.02.01 Verbetering marktwerking	1 348	1 446	29	8	1 483
35.02.02 Formulieren maatschappelijke ransvoorwaarden	747	689	17	80	786
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit	1 095	1 593	- 430	- 119	1 044
<b>35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart</b>	<b>31 350</b>	<b>31 770</b>	<b>903</b>	<b>30</b>	<b>32 703</b>
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchtha- vens	24 342	24 342	726	0	25 068
35.03.02 Luchtruim	2 347	2 914	44	- 70	2 888
35.03.03 Marktordening en markt- toegang	2 386	2 243	43	100	2 386
35.03.04 IVW-domein luchthavens/ luchtruim en luchtvaartoperationele bedrijven	2 275	2 271	90	0	2 361
<b>35.04 Logistieke efficiëntie goederen- vervoer</b>	<b>34 656</b>	<b>37 030</b>	<b>- 4 842</b>	<b>- 7 296</b>	<b>24 892 &lt;med</b>
<b>35.04.01 Vergroting strategische oriëntatie</b>	<b>3 218</b>	<b>3 124</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>3 192</b>
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee-en kustvaart	6 804	6 804	51	- 1 095	5 760
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnen- vaart	5 798	5 786	- 1 642	- 33	4 111
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegver- voer	4 248	4 117	136	- 108	4 145
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoor- vervoer	14 411	17 023	- 3 423	- 6 100	7 500
35.04.06 IVW-domein goederenvervoer	177	176	8	0	184
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					8 834
- Agentschapsbijdragen					6 608
- Restant					56 694
- waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht					90%
<b>35.09 Ontvangsten</b>	<b>10 876</b>	<b>10 876</b>	<b>3 932</b>	<b>1 473</b>	<b>16 281</b>
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat	2 042	2 042	682	1 473	4 197
35.09.02 Overige ontvangsten	8 834	8 834	3 250	0	12 084

Voor de ombouw European train system (ECTS) zijn er lagere uitgaven van € 6,1 mln. maar vindt er geen verlaging plaats van de verplichtingen.

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

**Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)**

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
<b>Verplichtingen</b>	<b>82 108</b>	<b>51 806</b>	<b>15 215</b>	<b>3 855</b>	<b>70 876</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>114 231</b>	<b>96 903</b>	<b>- 3 587</b>	<b>2 812</b>	<b>96 128</b>
<b>36.01 Leefomgeving hoofdwegen</b>	30 949	<b>32 898</b>	<b>- 99</b>	<b>- 6 915</b>	<b>25 884</b>
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming	710	<b>712</b>	30	0	742
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie	8 396	<b>8 952</b>	- 87	- 4 658	4 207
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer	13 191	<b>14 055</b>	177	- 1 774	12 458
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit	1 058	<b>1 058</b>	24	53	1 135
36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv.	143	<b>143</b>	5	0	148
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer	7 451	<b>7 978</b>	- 248	- 536	7 194
<b>36.02 Leefomgeving spoorwegen</b>	9 149	<b>9 149</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9 152</b>
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming	0	<b>0</b>	0	0	0
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor	73	<b>73</b>	3	0	76
36.02.03 Bodemsanering NS percelen	9 076	<b>9 076</b>	0	0	9 076
<b>36.03 Luchtvaart</b>	<b>70 170</b>	<b>50 962</b>	<b>- 3 195</b>	<b>9 907</b>	<b>57 674</b>
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS	11 043	<b>10 946</b>	3	3	10 946
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)	9 500	<b>6 000</b>	0	0	6 000
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)	26 377	<b>15 000</b>	0	0	15 000
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol	0	<b>910</b>	0	0	910
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol	0	<b>20</b>	0	0	20
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol	14 957	<b>8 000</b>	0	0	8 000
36.03.07 Aankoop LIB geluidszones Schiphol	1 200	<b>1 320</b>	0	0	1 320
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens	2 310	<b>4 707</b>	- 902	0	3 805
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens	2 325	<b>2 325</b>	- 2 245	0	80
36.03.10 Duurzame luchtvaart	1 911	<b>1 188</b>	- 73	9 910	11 025
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol	0	<b>0</b>	0	0	0
36.03.12 IVW-domein luchtvaarttechn.-bedr.en luchth./luchtruim	547	<b>546</b>	22	0	568
<b>36.04 Scheepvaart</b>	<b>3 963</b>	<b>3 894</b>	<b>- 296</b>	<b>- 180</b>	<b>3 418</b>
36.04.01 Duurzame zeevaart	824	<b>785</b>	19	- 305	499
36.04.02 Duurzame zeehavens	330	<b>316</b>	3	125	444
36.04.03 Duurzame binnenvaart	2 212	<b>2 197</b>	- 342	0	1 855
36.04.04 IVW-domein koopvaardij en visserij	597	<b>596</b>	24	0	620
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					1 978
- Agentschapsbijdragen					1 552
- Restant					92 598
- waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht					90%
<b>36.09 Ontvangsten</b>	<b>57 150</b>	<b>57 150</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>57 200</b>

<b>36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit</b>	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
			(3)	(4)	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1	1 0946	<b>10 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 946</b>
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachten-afhandeling GIS-1	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3	3 4882	<b>34 882</b>	0	0	34 882
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3	0	<b>0</b>	0	0	0
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten	1 1017	<b>11 017</b>	0	0	11 017
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens	250	<b>250</b>	0	0	250
36.09.07 Overige ontvangsten	55	<b>55</b>	0	50	105

## Artikel 37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart

### Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>39 203</b>	<b>39 348</b>	<b>10 619</b>	<b>59</b>	<b>50 026</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>46 527</b>	<b>46 293</b>	<b>- 1 306</b>	<b>59</b>	<b>45 046</b>
<b>37.01 Weer, klimaat en seismologie</b>	<b>29 188</b>	<b>29 004</b>	<b>694</b>	<b>59</b>	<b>29 757</b>
37.01.01 Weer	15 851	15 748	114	59	15 921
37.01.02 Klimaat	11 085	11 013	590	0	11 603
37.01.03 Seismologie	1 516	1 507	- 10	0	1 497
37.01.04 Contributie WMO (HGIS)	736	736	0	0	736
<b>37.02 Ruimtevaart</b>	<b>17 339</b>	<b>17 289</b>	<b>- 2 000</b>	<b>0</b>	<b>15 289</b>
37.02.01 Aardobservatie	17 339	17 289	- 2 000	0	15 289
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					29 021
- Agentschapsbijdragen					16 025
- Restant					
- waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht					86%
<b>37.09 Ontvangsten</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454</b>

## 2.3 De niet beleidsartikelen

### Artikel 39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU	Stand ontwerp-begroting (1)	Stand 1e suppletore begroting (4)	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting (5)=(2 t/m 4)
			Milj.nota (3)	Najaarsnota (4)	
<b>Verplichtingen</b>	<b>7 421 303</b>	<b>6 554 403</b>	<b>- 27 521</b>	<b>113 195</b>	<b>6 640 077</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>7 416 328</b>	<b>6 549 428</b>	<b>- 29 971</b>	<b>64 645</b>	<b>6 584 102</b>
39.01 Bijdrage aan het IF	5 620 809	4 745 566	- 76 307	64 645	4 733 904
39.02 Bijdrage aan de BDU	1 795 519	1 803 862	46 336	0	1 850 198

Op artikel 39.02 zijn er verplichtingen aangegaan waarvan de uitgaven in latere jaren plaatsvinden. Het betreffen verplichtingen voor tunnelveiligheid metro, mobiliteitsprojecten, structureel onderhoud SUNIJ-lijn, innovatieprogramma duurzaam OV en de SUNIJ-lijn.

In de Mobiliteitsaanpak is geld beschikbaar gesteld voor het actieprogramma regionaal openbaar vervoer, dat de groei van het regionale OV ondersteunt en versnelt, vooral in stedelijke gebieden. Het kabinet stelt maximaal € 500 mln. beschikbaar (waarvan € 200 mln. extra uit de reservering van de enveloppe OV).

In het Najaar 2008 worden in dit kader bestuurlijke overeenkomsten gesloten tussen regio's en ministerie van Verkeer en Waterstaat. De vastlegging van deze verplichtingen zal in de slotwet 2008 worden opgenomen, omdat dit te laat is voor verwerking bij Najaarsnota 2008.

## Artikel 40 Nominaal en onvoorzien

### Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e supple- tore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>- 9 156</b>	<b>165 429</b>	<b>- 147 791</b>	<b>- 17 638</b>	<b>0</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>- 9 156</b>	<b>165 429</b>	<b>- 147 791</b>	<b>- 17 638</b>	<b>0</b>
<b>40.01 Programmauitgaven</b>	<b>- 9 156</b>	<b>165 429</b>	<b>- 147 791</b>	<b>- 17 638</b>	<b>0</b>
40.01.01 Onvoorzien	- 9 156	- 1 807	19 445	- 17 638	0
40.01.02 Loonbijstelling	0	71 780	- 71 780	0	0
40.01.03 Prijsbijstelling	0	95 456	- 95 456	0	0
40.01.04 Nog te verdelen RWS	0	0	0	0	0

## Artikel 41 Ondersteunen functioneren VenW

**Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)**

41 Ondersteunen functioneren VenW	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e supple- tore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>215 632</b>	<b>211 968</b>	<b>108 236</b>	<b>7 716</b>	<b>327 920</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>226 265</b>	<b>235 660</b>	<b>14 992</b>	<b>4 695</b>	<b>255 347</b>
<b>41.01 Centrale diensten</b>	<b>139 290</b>	<b>141 991</b>	<b>16 403</b>	<b>- 10 120</b>	<b>148 274</b>
41.01.01 Interne en externe communica- tie VenW	9 402	8 503	737	374	9 614
41.01.02 Bedrijfsvoering VenW	32 237	30 939	13 627	- 2 970	41 596
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding	6 911	7 277	361	- 810	6 828
41.01.04 Internationaal beleid VenW	3 489	3 386	125	- 310	3 201
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk- juridische advisering	9 834	9 743	593	- 280	10 056
41.01.06 Financial en operational auditing	6 579	6 404	277	650	7 331
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak	4 169	3 953	343	1 208	5 504
41.01.08 HGIS-gelden	2 265	2 365	0	- 160	2 205
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden	56 174	63 057	174	- 5 812	57 419
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit	8 230	6 364	166	- 2 010	4 520
<b>41.02 Shared Service Organisatie</b>	<b>64 447</b>	<b>70 670</b>	<b>- 665</b>	<b>12 111</b>	<b>82 116</b>
41.02.01 ICT-dienstverlening	7 181	11 052	- 3 360	2 967	10 659
41.02.02 Facilitaire dienstverlening	38 095	38 467	- 2 079	3 471	39 859
41.02.03 Personele dienstverlening	9 833	11 628	2	3 176	14 806
41.02.04 Financiële dienstverlening	4 536	4 376	- 627	1 679	5 428
41.02.05 Advies, Innovatie en Ontwikke- ling	4 802	5 147	5 399	818	11 364
<b>41.03 Algemene uitg. departementale onderd.</b>	<b>22 528</b>	<b>22 999</b>	<b>- 746</b>	<b>2 704</b>	<b>24 957</b>
41.03.01 Regeringsvliegtuig SSO	5 336	8 933	119	0	9 052
41.03.02 Personeel en materieel DGMO	5 922	4 266	126	204	4 596
41.03.03 Personeel en materieel DGLM	7 123	5 804	137	2 700	8 641
41.03.04 Personeel en materieel DGW	4 147	3 996	- 1 128	- 200	2 668
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					227 773
- Agentschapsbijdragen					4 207
- Restant					23 367
- waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht					66%
<b>41.09 Ontvangsten</b>	<b>18 213</b>	<b>19 265</b>	<b>3 585</b>	<b>- 1 024</b>	<b>21 826</b>