

Vergaderjaar 2010–2011

32 609 XII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1 en 2

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 2011 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat en in de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als gevolg van de in het kader van het Regeerakkoord doorgevoerde departementale herindelingen.

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

Voor zover door middel van deze wet begrotingsartikelen en/of onderdelen van begrotingsartikelen, die gelieerd zijn aan bepaalde beleidsterreinen, aan de onderhavige begroting worden toegevoegd, inclusief de daarbij behorende budgetten, dan staat daar elders binnen de Rijksbegroting (bij een ander ministerie) het vervallen van begrotingsartikelen en/of onderdelen van begrotingsartikelen met betrekking tot dezelfde beleidsterreinen tegenover.

Voor zover door middel van deze wet begrotingsartikelen en/of onderdelen van begrotingsartikelen, die gelieerd zijn aan bepaalde beleidsterreinen, in de onderhavige begroting vervallen, inclusief de daarbij behorende budgetten, staat daar elders binnen de Rijksbegroting (bij een

ander ministerie) het toevoegen van begrotingsartikelen en/of onderdelen van begrotingsartikelen met betrekking tot dezelfde beleidsterreinen tegenover.

Mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

De minister van Infrastructuur en Milieu,
M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Door middel van deze incidentele begrotingswijziging wordt invulling gegeven aan de departementale beleidsherkavelingen waartoe in het Regeerakkoord is besloten.

Het gaat in dit wetsvoorstel om:

1. De overdracht van innovatiemiddelen van lenM naar de begroting van EL&I, waarbij het penvoerderschap van Deltares en NLR overgaat van lenM naar het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII EL&I). Dit omdat in het Regeerakkoord is afgesproken dat het innovatiebeleid, de coördinatie hiervan en het loket voor innovatiemiddelen worden geconcentreerd bij het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie. In de tabellen «budgettaire gevolgen van beleid» voor de artikelen 35, 40 en 41 is dit verder inzichtelijk gemaakt en toegelicht.
2. De (begrotingstechnische) samenvoeging van de oude ministeries van Verkeer en Waterstaat (XII VenW) en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI VROM) tot het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII lenM). Dit betreft louter het budgettair neutraal overboeken van de betrokken budgetten tussen de begrotingen. Dit zonder beleidsmatige consequenties en, met het oog op de traceerbaarheid van de herverkaveling, met behoud van de huidige begrotingsstructuur.
3. Een verdere herindeling van de begroting van lenM zal indien noodzakelijk op zijn vroegst bij ontwerp-begroting 2012 plaatsvinden. De tabellen «budgettaire gevolgen van beleid» voor de nieuw toegevoegde artikelen 51 tot en met 62 geven een herleidbaar inzicht in de vraag waar het beleid vandaan komt (van welke begroting). Voor een meer uitgebreide toelichting hierbij wordt verwezen naar de incidentele suppletoire begroting van het beleidsafstaande departement (XI VROM).

Artikel 35 Mainports en logistiek

Budgettaire gevolgen van beleid: ISB (bedragen x € 1.000,-)								
35 Mainports en logistiek	Stand ontwerp-begroting incl NvW	Mutatie (+of-) ISB 2011	Stand ISB 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Naar ministerie:
Verplichtingen	58.250	-26.357	31.893	-25.493	-24.672	-21.642	-18.893	
Uitgaven:	65.266	-26.357	38.909	-25.493	-24.672	-21.642	-18.893	
35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens	6.982	0	6.982	0	0	0	0	
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol	0		0					
35.01.02 Ontwikkeling luchthavens	3.882		3.882					
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid	0		0					
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl.	0		0					
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens	3.100		3.100					
35.01.06 IVW	0		0					
35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens	1.265	0	1.265	0	0	0	0	
35.02.01 Verbetering marktwerking	888		888					
35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden	197		197					
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit	180		180					
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart	35.411	-26.357	9.054	-25.493	-24.672	-21.642	-18.893	
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens	27.548	-26.357	1.191	-25.493	-24.672	-21.642	-18.893	XIII EL&I
35.03.02 Luchtruim	1.826		1.826					
35.03.03 Marktordening en markttoegang	2.648		2.648					
35.03.04 IVW	3.389		3.389					
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer	21.608	0	21.608	0	0	0	0	
35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie	3.495		3.495					
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart	5.202		5.202					
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart	4.057		4.057					
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer	4.811		4.811					
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer	4.043		4.043					
35.04.06 IVW	0		0					
35.09 Ontvangsten	5.681	-3.639	2.042	-3.639	-3.639	-3.639	-3.639	
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat	2.042		2.042					
35.09.02 Overige ontvangsten	3.639	-3.639	0	-3.639	-3.639	-3.639	-3.639	

Dit betreft de overdracht van de innovatiemiddelen NLR van lenM naar de begroting van EL&I. De bedragen gaan netto over, dat wil zeggen gecorrigeerd voor het aandeel in de subsidietaakstelling uit het regeerakkoord.

De bijdragen van EL&I, Defensie en OCW aan NLR zijn afgeboekt onder de ontvangsten op dit artikel en op nul gesteld. Genoemde departementen zullen hun bedragen nu zelf overhevelen naar en/of binnen EL&I.

Artikel 40 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: ISB (bedragen x € 1.000,-)								
40 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp-begroting incl NvW	Mutatie (+of-) ISB 2011	Stand ISB 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Naar ministerie:
Verplichtingen	34	-293	-259	-293	-293	-293	-293	
Uitgaven:	34	-293	-259	-293	-293	-293	-293	XIII EL&I

Naast de overdracht van de innovatiemiddelen aan EL&I wordt in dit kader de overdracht van de fte's budgettair (via dit artikel) overgeheveld.

Artikel 41 Ondersteunen functioneren lenM

Budgettaire gevolgen van beleid: ISB (bedragen x € 1.000,-)								
41 Ondersteunen functioneren lenM	Stand ontwerp-begroting incl NvW	Mutatie (+of-) ISB 2011	Stand ISB 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Naar ministerie:
Verplichtingen	192.521	-7.497	185.024	-7.247	-6.872	-6.122	-5.372	
Uitgaven:	220.534	-7.497	213.037	-7.247	-6.872	-6.122	-5.372	
41.01 Centrale diensten	130.168	-7.497	122.671	-7.247	-6.872	-6.122	-5.372	
41.01.01 Interne en externe communicatie VenW	9.712		9.712					
41.01.02 Bedrijfsvoering VenW	45.043		45.043					
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding	9.505		9.505					
41.01.04 Internationaal beleid VenW	3.000		3.000					
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering	9.554		9.554					
41.01.06 Financieel en operationeel auditing	5.658		5.658					
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak	6.881		6.881					
41.01.08 HGIS-middelen	2.104		2.104					
41.01.09 Uitg. tbv alg. departement en bijdr. derden	33.233	-7.497	25.736	-7.247	-6.872	-6.122	-5.372	XIII EL&I
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit	5.478		5.478					
41.02 Shared Services Organisatie	69.766	0	69.766	0	0	0	0	
41.02.01 ICT dienstverlening	13.016		13.016					
41.02.02 Facilitaire dienstverlening	34.933		34.933					
41.02.03 Personele dienstverlening	10.115		10.115					
41.02.04 Financiële dienstverlening	8.464		8.464					
41.02.05 Communicatie en strategie	3.238		3.238					
41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.	20.600	0	20.600	0	0	0	0	
41.03.01 Regeringsvliegtuig	7.220		7.220					
41.03.02 Personeel en materieel DGMO	3.735		3.735					
41.03.03 Personeel en materieel DGLM	7.034		7.034					
41.03.04 Personeel en materieel DGW	2.611		2.611					
41.09 Ontvangsten	3.626		3.626					

Dit betreft de overdracht van de innovatiemiddelen voor strategisch onderzoek Deltares van lenM naar de begroting van EL&I. De bedragen gaan netto over, dat wil zeggen gecorrigeerd voor het aandeel in de subsidietaakstelling uit het regeerakkoord.

Artikel 51. Optimalisering van de ruimtelijke afweging

Budgettaire gevolgen van beleid: ISB (bedragen x € 1.000,-)

Artikel 51. Optimalisering van de ruimtelijke afweging	Stand ontwerp-begroting incl NvW	Mutatie (+of-) ISB 2011	Stand ISB 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Van ministerie:
Verplichtingen:		37.759	37.759	37.712	28.495	27.722	27.678	
Uitgaven:		43.181	43.181	37.792	28.806	27.678	27.678	
Programma:		43.181	43.181	37.792	28.806	27.678	27.678	
Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren		4.282	4.282	4.203	3.097	1.969	1.969	XI 01
Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie		38.899	38.899	33.589	25.709	25.709	25.709	XI 01
Ontvangsten:		934	934	934	934	934	934	XI 01

Artikel 52. Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: ISB (bedragen x € 1.000,-)

Artikel 52. Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid	Stand ontwerp-begroting incl NvW	Mutatie (+of-) ISB 2011	Stand ISB 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Van ministerie:
Verplichtingen:		75.086	75.086	37.344	45.976	43.417	44.226	
Uitgaven:		160.779	160.779	111.696	237.892	83.317	61.726	
Programma:		160.779	160.779	111.696	237.892	83.317	61.726	
Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit:		11.387	11.387	5.923	8.234	2.165	1.165	XI 02
FES Mooi Nederland		7.361	7.361	1.495	1.400	1.800	800	XI 02
Bufferzones		3.661	3.661	4.063	6.469			XI 02
Overige instrumenten behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit		365	365	365	365	365	365	XI 02
Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis:		148.655	148.655	105.036	226.710	78.204	57.613	XI 02
Projecten gebiedsontwikkeling (FES)		100.667	100.667	72.180	189.980	39.580	17.280	XI 02
Overige instrumenten gebiedsontwikkeling		14.110	14.110	3.978	4.106	4.334	4.334	XI 02/92
Het Waddenfonds		33.878	33.878	28.878	32.624	34.290	35.999	XI 02
Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid		737	737	737	2.948	2.948	2.948	XI 02
Ontvangsten:		0	0	0	0	0	0	

Artikel 53. Klimaat en Luchtkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: ISB (bedragen x € 1.000,-)

Artikel 53. Klimaat en Luchtkwaliteit	Stand ontwerp-begroting incl NvW	Mutatie (+of-) ISB 2011	Stand ISB 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Van ministerie:
Verplichtingen:		64.605	64.605	87.832	86.223	43.372	41.812	
Uitgaven:		91.580	91.580	86.555	86.043	43.372	35.812	
Programma:		91.580	91.580	86.555	86.043	43.372	35.812	
Tegengaan klimaatverandering		12.003	12.003	8.856	4.260	4.260	4.259	XI 03
Verbeteren luchtkwaliteit		50.538	50.538	51.889	51.889	9.900	2.900	XI 03
Stimuleren van duurzame mobiliteit		15.336	15.336	14.528	20.028	20.017	19.617	XI 03
Bevorderen duurzame industrie		13.703	13.703	11.282	9.866	9.195	9.036	XI 03
Ontvangsten:		0	0	0	700.000	700.000	700.000	XI 03

Artikel 54. Duurzaam produceren

Budgettaire gevolgen van beleid: ISB (bedragen x € 1.000,-)

Artikel 54. Duurzaam produceren	Stand ontwerp-begroting incl NvW	Mutatie (+of-) ISB 2011	Stand ISB 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Van ministerie:
Verplichtingen:		17.395	17.395	15.167	14.905	14.868	16.072	
Uitgaven:		136.370	136.370	130.992	15.330	15.293	16.072	
Programma:		136.370	136.370	130.992	15.330	15.293	16.072	
Reductie van milieubelasting door (ketengericht) afval- en producentenbeheer		124.262	124.262	124.832	9.302	9.265	10.044	XI 04
Verbeteren van milieukwaliteit van bodem en water		5.227	5.227	3.604	3.898	3.898	3.898	XI 04
Duurzaam gebruik van ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen		6.881	6.881	2.556	2.130	2.130	2.130	XI 04
Ontvangsten:		0	0	0	0	0	0	

Artikel 56. Risicobeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: ISB (bedragen x € 1.000,-)

Artikel 56. Risicobeleid	Stand ontwerp-begroting incl NvW	Mutatie (+of-) ISB 2011	Stand ISB 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Van ministerie:
Verplichtingen:		46.726	46.726	37.333	11.439	13.242	70.187	
Uitgaven:		56.933	56.933	40.134	15.063	16.167	70.187	
Programma:		56.933	56.933	40.134	15.063	16.167	70.187	
Veilig gebruik van chemische stoffen		3.109	3.109	4.184	3.788	3.788	3.788	XI 06
Bescherming tegen straling		1.680	1.680	2.325	2.644	2.448	2.268	XI 06
Verantwoorde toepassing van ggo's		2.756	2.756	3.053	3.342	3.342	3.342	XI 06
Beheersing van risico's externe veiligheid		49.388	49.388	30.572	5.289	6.589	60.789	XI 06
Ontvangsten:		0	0	0	0	0	0	

Artikel 57. Versterken van het internationale milieubeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: ISB (bedragen x € 1.000,-)

Artikel 57. Versterken van het internationale milieubeleid	Stand ontwerp-begroting incl NvW	Mutatie (+of-) ISB 2011	Stand ISB 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Van ministerie:
Verplichtingen:		8.456	8.456	8.000	7.953	7.836	8.736	
Uitgaven:		101.180	101.180	91.978	64.405	7.836	8.736	
Programma:		101.180	101.180	91.978	64.405	7.836	8.736	
Clean Development Mechanism		93.675	93.675	84.739	54.729	0	0	XI 07
Internationaal milieubeleid:		4.386	4.386	5.350	5.950	6.110	6.110	
Internationaal milieubeleid (HGIS):		3.310	3.310	4.314	4.914	5.074	5.074	XI 07
Internationaal milieubeleid (niet-HGIS):		1.076	1.076	1.036	1.036	1.036	1.036	XI 07
Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken		901	901	808	843	843	1.743	XI 07
Interreg		2.218	2.218	1.081	2.883	883	883	XI 07
Ontvangsten:		0	0	0	0	0	0	

Artikel 59. Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid: ISB (bedragen x € 1.000,-)

Artikel 59. Handhaving en toezicht	Stand ontwerp-begroting incl NvW	Mutatie (+of-) ISB 2011	Stand ISB 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Van ministerie:
Verplichtingen:		48.154	48.154	50.049	51.226	53.237	53.237	
Uitgaven:		48.154	48.154	50.049	51.226	53.237	53.237	
Programma:		18.322	18.322	17.975	17.993	17.993	17.993	
Bevorderen naleving wetgeving voor Wonen, Wijken en		731	731	731	731	731	731	XI 09
Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte		9.378	9.378	8.968	8.985	8.985	8.985	XI 09
Bevorderen samenwerking methodiek en strategie		1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	XI 09
Crisismanagement organiseren		5.456	5.456	5.518	5.519	5.519	5.519	XI 09
Opsporen en bestrijden van fraude		1.146	1.146	1.147	1.147	1.147	1.147	XI 09
Apparaat artikel 59:		29.832	29.832	32.074	33.233	35.244	35.244	XI 09
Ontvangsten:		882	882	882	882	882	882	XI 09

Artikel 60. Leefomgevingskwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: ISB (bedragen x € 1.000,-)								
Artikel 60. Leefomgevingskwaliteit	Stand ontwerp-begroting incl NvW	Mutatie (+of-) ISB 2011	Stand ISB 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Van ministerie:
Verplichtingen:		132.715	132.715	133.820	141.395	139.048	263.001	
Uitgaven:		103.627	103.627	96.456	99.537	78.204	197.757	
Programma:		103.627	103.627	96.456	99.537	78.204	197.757	
Realiseren duurzaam gebruik bodem, ondergrond en grondwater		34.164	34.164	36.856	44.779	44.190	168.199	XI 10
Tegengaan van geluidhinder:		23.970	23.970	24.036	26.580	29.136	27.080	
Tegengaan van geluidhinder		23.970	23.970	24.036	24.080	27.080	27.080	XI 10
Geluidskaarten (FES)		0	0	0	2.500	2.056	0	XI 10
Realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptatie:		24.621	24.621	14.700	10.278	2.978	578	
Kennis, onderzoek en projecten klimaat (FES)		24.215	24.215	14.800	9.800	2.500	100	XI 10
Overige instrumenten realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptatie		406	406	100	478	478	478	XI 10
Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling		20.872	20.872	20.864	17.900	1.900	1.900	XI 10
Ontvangsten:		0	0	0	0	0	0	

Artikel 61. Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid: ISB (bedragen x € 1.000,-)								
Artikel 61. Algemeen	Stand ontwerp-begroting incl NvW	Mutatie (+of-) ISB 2011	Stand ISB 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Van ministerie:
Verplichtingen:		263.814	263.814	203.117	193.481	191.483	189.376	
Uitgaven:		252.668	252.668	211.012	194.527	191.949	190.611	
Programma:		19.749	19.749	12.367	9.141	9.146	9.230	
Communicatie-instrumenten		3.367	3.367	3.124	2.798	2.803	2.887	XI 91
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)		5.801	5.801	5.399	5.399	5.399	5.399	XI 91
Overige vastgoedinformatievoorziening		0	0	0	0	0	0	XI 91
Programma Juridische Zaken		8.371	8.371	3.344	944	944	944	XI 91
Verzameluitkering		2.210	2.210	500	0	0	0	XI 91
Apparaat:		43.450	43.450	40.508	39.184	38.247	37.427	
Beleidsartikelen begroting XI-VROM		43.450	43.450	40.508	39.184	38.247	37.427	XI 02/91/92
Planbureau en Raden:		29.821	29.821	29.512	28.979	28.899	28.899	
VROM-Raad		0	0	0	0	0	0	XI 91
Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek		0	0	0	0	0	0	XI 91
Raad voor de Wadden		717	717	717	717	717	717	XI 91
Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)		0	0	0	0	0	0	XI 91
Technische Commissie Bodembescherming (TCB)		622	622	621	622	622	622	XI 91
Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL)		28.482	28.482	28.174	27.640	27.560	27.560	XI 91
Postactieven:		8.003	8.003	5.134	3.135	3.135	3.135	XI 91
Gemeenschappelijke voorzieningen:		107.586	107.586	90.052	86.535	84.872	84.270	
Gemeenschappelijke voorzieningen		93.925	93.925	76.390	72.873	72.127	71.525	XI 91/92
Huurbijdrage aan Rgd		13.661	13.661	13.662	13.662	12.745	12.745	XI 91/92
Verzameluitkering:								
Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties:		44.059	44.059	33.439	27.553	27.650	27.650	XI 91/92
Ontvangsten:		980	980	979	893	893	893	

Artikel 62. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: ISB (bedragen x € 1.000,-)								
Artikel 62. Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp-begroting incl NVW	Mutatie (+of-) ISB 2011	Stand ISB 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Van ministerie:
Verplichtingen:		7.020	7.020	10.284	-11.393	-38.590	-56.446	
Uitgaven:		7.020	7.020	10.284	-11.393	-38.290	-56.446	
Loonbijstelling:		0	0	0	0	0	0	
Prijsbijstelling:			0	0	0	0	0	XI 92
Onvoorzien:		7.020	7.020	14.133	7.736	7.159	9.283	XI 91/92
Nog nader te verdelen:		0	0	-3.849	-19.129	-45.449	-65.729	
Nog nader te verdelen taakstellingen		0	0	-3.849	-19.129	-45.449	-65.729	XI 92
Nog nader te verdelen overig			0	0				XI 92
Ontvangsten:		0	0	0	0	0	0	