

Vergaderjaar 2010–2011

32 710 XII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2010

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2 (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 2010 wijzigingen aan te brengen in:

- a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII);
- b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten 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

In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

De absoluut of relatief kwantitatief omvangrijke mutaties zijn hieronder in tabelvorm opgenomen en van een toelichting voorzien. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in uitgaven, ontvangsten en verplichtingen. Daarna zijn tabellen met de budgettaire gevolgen van beleid opgenomen, waardoor inzicht wordt gegeven in de (slotwet)mutaties op financieel instrumentniveau.

Overzicht belangrijkste uitgaven-, ontvangsten- en verplichtingen mutaties

Belangrijkste suppletore mutaties 2010 (slotwet) (in € mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen
Stand ontwerpbegroting 2010		9 732,1	71,9	9 468,9
Stand 1e suppletore begroting 2010		9 684,2	94,4	9 422,0
Stand 2e suppletore begroting 2010		9 443,6	89,9	9 142,6
– belangrijkste mutaties Slotwet:				
1.	Mainports en logistiek	35	4,9	– 29,1
2.	Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit	36		– 30,0
3.	Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU	39	7,1	21,4
4.	Ondersteunen functioneren I&M Diversen	41	– 7,6 – 1,7	– 5,4 – 4,7 – 1,8
Realisatie 2010		9 441,4	84,7	9 087,4

Toelichting

- De opgenomen ontvangstenmutatie bestaat enerzijds uit een lagere ontvangst van de Stichting Buisleidingenstraat doordat de stichting de door haar ontvangen entreegelden heeft ingezet voor investeringen. Dit is conform de met de stichting gemaakte afspraken. Anderzijds zijn de ontvangsten ten opzichte van de raming toegenomen door een eerder ontvangen EU-subsidie voor het beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System) en terugbetalingen als gevolg van vaststellingen van in voorgaande jaren verstrekte subsidies.
De betalingsverplichtingen voor de programmafinanciering en de instandhoudingsbijdrage NLR over 2011 zijn als uitvloeisel van het Regeerakkoord aan het ministerie van EL&I overgedragen. Hierdoor zijn deze verplichtingen bij lenM negatief bijgesteld.
- De lagere realisatie op het verplichtingenbudget heeft verschillende oorzaken waarvan de belangrijkste hieronder zijn genoemd:
 - Door aanpassingen van overeenkomsten met het Agentschap NL zijn verplichtingen vrij gevallen;
 - In afwachting van bijdragen van derden is geen subsidie verstrekt voor het project Truck van de Toekomst. Verder is de opdrachtverstrekking in het kader van dit plan aangehouden omdat er nog geen resultaten beschikbaar zijn;
 - De betalingsverplichting ten behoeve van de bodemsanering van NS percelen wordt in 2011 vastgelegd;
 - Met name door een scopewijziging en een verschuiving van werkzaamheden naar de eerste helft van 2011, zijn ten laste van het project Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3) niet alle

voorgenomen betalingsverplichtingen vastgelegd. Dit is voornamelijk het gevolg van vertraging in de werkzaamheden van ingenieursbureaus;

- Hoewel het Schadeschap een versnelling heeft weten te bereiken in de afhandeling van schadeclaims Schiphol, is de verplichtingenstand in lijn gebracht met de uitvoeringsplanning.
3. Naast enkele relatief kleine overboekingen van de (voormalige) ministeries van LNV, VROM en EZ, betreft de bijstelling van de uitgavenraming de betaalde BTW op de projecten HSL-Zuid en Betuweroute, die op basis van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit een aanvullende post van het ministerie van Financiën wordt gecompenseerd.

Voorts is de aan de CROW/KPvV (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechneik/Kennisplatform Verkeer en Vervoer) verstrekte subsidie hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. In aanvulling op de hierboven vermelde oorzaken, die ook gevolgen hebben voor de verplichtingenraming, is de forfaitaire toevoeging van de loon en prijsbijstelling, die in 2011 via de bijdrage aan de BDU zal worden uitgekeerd, reeds in 2010 als betalingsverplichting vastgelegd.

4. De per saldo lagere kasrealisatie op dit centrale begrotingsartikel wordt enerzijds veroorzaakt door overboekingen van met name het ministerie van VWS in verband met een verrekening over het 3^e en 4^e kwartaal van het in de Dienstverleningsovereenkomst overeengekomen basisbedrag, enkele relatief kleine overboekingen van andere onder lenM ressorterende diensten en hogere uitgaven voor P-Direkt alsmede door het uitblijven van enkele (interne) doorbelastingen. Anderzijds is dit het gevolg van:

- lagere uitgaven voor onderzoeken, adviezen, corporate- en arbeidsmarktcommunicatie, informatie en materiële uitgaven. Dit mede door vacatures en de samenvoeging van de voormalige ministeries van VROM en VenW tot het nieuwe lenM, waardoor programma's zijn vertraagd en interne verhuizingen zijn stilgelegd;
- lagere personele en materiële uitgaven in verband met vacatures;
- salariskosten van de Deltacommissaris is in het verslagjaar nog niet in rekening gebracht;
- vertraging in de uitvoering van operational audits in het tweede halfjaar;
- lagere uitgaven door het controversieel verklaren van het wetsvoorstel voor de oprichting van de raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI). De voor 2010 op te starten adviezen zijn daardoor vertraagd en zijn vacatures niet tijdig vervuld;
- enkele projecten worden later opgeleverd en de bijbehorende publicatie-uitingen zijn daardoor ook verschoven naar 2011;
- vertragingen in de uitvoering van het Sociaal Flankerend Beleid;
- een neerwaartse correctie op zowel het uitgaven- als het ontvangstenbudget van een eerder aangebrachte overboeking van het ministerie van SZW die ten onrechte als desaldering met de ontvangsten is opgenomen. Deze ontvangsten zijn in mindering van de uitgaven geboekt.

De lagere uitgavenrealisatie op het budget ten behoeve van het regeringsvliegtuig is het gevolg van minder vliegbewegingen. Analoog hieraan is minder doorberekend en zijn de ontvangsten minder dan geraamd.

Als laatste kan worden genoemd een lagere bijdrage uit de begroting van het Fonds Economische Structuurversterking voor de projecten

Duurzame mobiliteit (binnenvaart), Elektrisch Rijden, Auto van de Toekomst en Biobrandstoffen.
De aanpassing van de raming voor de vastlegging van betalingsverplichtingen hangt samen met de lagere realisatie van de uitgaven, de hierboven genoemde correctie van de desaldering en door negatieve bijstellingen van in voorgaande jaren aangegane verplichtingen.

Tabellen budgettaire gevolgen van beleid

De beleidsartikelen

Artikel 31 Integraal Waterbeleid

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

31 Integraal Waterbeleid	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen	68 310	69 434	69 731	- 2 312	67 419
Uitgaven:	70 564	76 413	71 881	944	72 825
<i>31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie</i>	26 412	31 132	26 244	- 210	26 034
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming	15 120	14 924	14 873	247	15 120
31.01.02 HGIS Partners voor Water	11 215	14 887	10 050	- 532	9 518
31.01.03 Leven met Water	77	1 321	1 321	75	1 396
<i>31.02 Veiligheid</i>	15 461	18 732	23 444	164	23 608
31.02.01 Hoogwaterbescherming	10 022	13 254	12 603	77	12 680
31.02.02 Kust	1 297	1 336	1 403	87	1 490
31.02.03 Inspectie VenW	4 142	4 142	9 438	0	9 438
<i>31.03 Waterkwaliteit</i>	2 432	352	348	- 130	218
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw	2 432	352	348	- 130	218
<i>31.04 Waterkwaliteit</i>	26 259	26 197	21 845	1 120	22 965
31.04.01 Europese kaderrichtlijn water	18 402	19 808	19 652	838	20 490
31.04.02 OSPAR/ Europese mariene strategie	3 398	1 897	2 193	282	2 475
31.04.03 Inspectie VenW	4 459	4 492	0	0	0
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					8 673
- Agentschapsbijdragen					26 716
- Restant					37 436
<i>31.09 Ontvangsten</i>	570	570	570	- 295	275

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

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

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Stand 2e supple-toire begroting	Mutaties 3e supple-toire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen	49 605	49 851	56 494	195	56 689
Uitgaven:	49 680	49 926	57 990	- 314	57 676
<i>32.01 Aantal verk.slacht-offers op de weg verm.</i>	<i>43 086</i>	<i>42 867</i>	<i>49 167</i>	<i>- 607</i>	<i>48 560</i>
32.01.01 Alg.strategie-en beleidsontwikkeling	1 829	1 610	1 710	316	2 026
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie	4 700	4 700	4 000	- 167	3 833
32.01.03 Gedragsbeinvloeding	20 971	20 971	22 819	- 756	22 063
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur	0	0	0	0	0
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat	15 586	15 586	20 638	0	20 638
<i>32.02 Aantal verk.slacht-offers op het spoor verm.</i>	<i>6 503</i>	<i>6 968</i>	<i>8 751</i>	<i>201</i>	<i>8 952</i>
32.02.01 Alg.strategie-en beleidsontwikkeling	208	208	607	118	725
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»	153	153	206	83	289
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat	6 142	6 607	7 938	0	7 938
<i>32.03 Sociale veiligheid OV verbeteren</i>	<i>91</i>	<i>91</i>	<i>72</i>	<i>92</i>	<i>164</i>
32.03.01 Alg.strategie-en beleidsontwikkeling	25	25	6	74	80
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV	66	66	66	18	84
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					3 775
- Agentschapsbijdragen					29 412
- Restant					24 489
<i>32.09 Ontvangsten</i>	<i>4 100</i>	<i>4 342</i>	<i>4 342</i>	<i>- 3 057</i>	<i>1 285</i>

Artikel 33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's

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

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Stand 2e supple-toire begroting	Mutaties 3e supple-toire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen	64 889	64 143	68 203	- 660	67 543
Uitgaven:	63 508	61 438	66 422	- 389	66 033
<i>33.01 Externe veiligheid</i>	<i>8 676</i>	<i>8 821</i>	<i>6 985</i>	<i>433</i>	<i>7 418</i>

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33.01.01 Verb.veiligheids- verv.gev.stoffen	3 918	4 091	4 072	586	4 658
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens	292	292	355	- 37	318
33.01.03 Aankoop LIB veiligheidsloopzones	1 348	1 320	2 558	- 116	2 442
33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	3 118	3 118	0	0	0
<i>33.02 Veiligh. Goederen- verv.scheepvaart</i>	<i>19 426</i>	<i>19 847</i>	<i>22 258</i>	<i>- 571</i>	<i>21 687</i>
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart	2 073	1 890	1 643	- 394	1 249
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens	827	875	589	- 135	454
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren	588	635	492	- 51	441
33.02.04 IMO (HGIS)	416	416	372	0	372
33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat	15 522	15 522	18 653	25	18 678
33.02.06 CCR (HGIS)	0	509	509	- 16	493
<i>33.03 Veiligheid luchtvaart</i>	<i>34 641</i>	<i>32 356</i>	<i>36 737</i>	<i>- 225</i>	<i>36 512</i>
33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart	1 625	1 725	1 650	- 58	1 592
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)	1 265	1 265	1 304	0	1 304
33.03.03 Internationaal	1 120	235	366	- 107	259
33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	20 431	20 431	24 617	40	24 657
33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES	8 700	8 700	8 800	- 100	8 700
33.03.06 Galileo Supervisory Authority HGIS)	1 500	0	0	0	0
<i>33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring</i>	<i>765</i>	<i>414</i>	<i>442</i>	<i>- 26</i>	<i>416</i>
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens	422	71	99	- 18	81
33.04.02 Beveiliging luchtvaart	276	276	276	- 22	254
33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwe- gen	0	0	0	0	0
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwe- gen	67	67	67	14	81
33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer	0	0	0	0	0
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					4 263
- Agentschapsbijdragen					53 758
- Restant					8 012
<i>33.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>6</i>

Artikel 34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

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

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Stand 2e supple-toire begroting	Mutaties 3e supple-toire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen	64 090	66 350	68 103	748	68 851
Uitgaven:	69 611	71 871	104 274	1 042	105 316
<i>34.01 Netwerk weg</i>	<i>6 289</i>	<i>8 568</i>	<i>16 174</i>	<i>319</i>	<i>16 493</i>
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	2 792	5 071	14 771	123	14 894
34.01.02 Beheer en onderhoud	88	88	140	0	140
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit	0	0	0	0	0
34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur	629	629	656	252	908
34.01.05 Verkeersmanagement	0	0	0	0	0
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer	770	770	607	- 56	551
34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	2 010	2 010	0	0	0
<i>34.02 Netwerk vaarwegen</i>	<i>2 257</i>	<i>2 257</i>	<i>2 256</i>	<i>16</i>	<i>2 272</i>
34.02.01 Vaarweginfrastructuur	2 257	2 257	2 256	16	2 272
<i>34.03 Netwerk spoor</i>	<i>38 858</i>	<i>38 858</i>	<i>52 887</i>	<i>- 980</i>	<i>51 907</i>
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	696	696	1 219	109	1 328
34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet	663	663	707	46	753
34.03.03 Beheer overig	583	583	706	- 6	700
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet	36 066	36 066	50 112	- 1 106	49 006
34.03.05 Vervoer overig	143	143	143	- 23	120
34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer	0	0	0	0	0
34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	707	707	0	0	0
<i>34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer</i>	<i>22 207</i>	<i>22 188</i>	<i>32 957</i>	<i>1 687</i>	<i>34 644</i>
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	4 536	2 717	3 267	883	4 150
34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden	0	0	0	1	1
34.04.03 Stim.dec.o-verh., bedrijfsleven en maatsch.org.	0	0	0	136	136
34.04.04 Stimulering martwerking OV	146	146	12 466	- 354	12 112
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV	0	0	0	0	0
34.04.06 Stimulering martwerking Taxi	0	0	0	126	126
34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	3 498	3 498	3 624	0	3 624
34.04.08 Regionale bereikbaarheid	10 439	10 839	5 076	1 161	6 237

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Stand 2e supple-toire begroting	Mutaties 3e supple-toire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34.04.09 Regionale OV-systemen	3 588	4 988	8 524	- 266	8 258
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					17 248
- Agentschapsbijdragen					8 786
- Restant					79 282
<i>34.09 Ontvangsten</i>	<i>98</i>	<i>98</i>	<i>98</i>	<i>452</i>	<i>550</i>

Artikel 35 Mainports en logistiek

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

35 Mainports en logistiek	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Stand 2e supple-toire begroting	Mutaties 3e supple-toire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen	58 859	67 935	72 332	- 29 051	43 281
Uitgaven:	60 377	62 255	71 913	- 307	71 606
<i>35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens</i>	<i>5 387</i>	<i>6 093</i>	<i>8 061</i>	<i>- 3 091</i>	<i>4 970</i>
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol	0	0	46	- 6	40
35.01.02 Luchthavens en omgeving	3 505	4 211	5 083	- 1 350	3 733
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	2 932	- 1 735	1 197
35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat	620	620	0	0	0
<i>35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens</i>	<i>1 579</i>	<i>1 565</i>	<i>1 480</i>	<i>- 217</i>	<i>1 263</i>
35.02.01 Verbetering marktwerking	954	943	943	- 52	891
35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden	227	227	217	- 12	205
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit	398	395	320	- 153	167
<i>35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart</i>	<i>32 990</i>	<i>34 994</i>	<i>36 580</i>	<i>- 668</i>	<i>35 912</i>
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens	25 816	27 166	27 299	- 27	27 272
35.03.02 Luchtruim	2 146	2 086	2 470	- 416	2 054
35.03.03 Marktordening en markttoegang	2 304	3 018	3 156	- 225	2 931
35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	2 724	2 724	3 655	0	3 655

35 Mainports en logistiek	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Stand 2e supple-toire begroting	Mutaties 3e supple-toire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer</i>	20 421	19 603	25 792	3 669	29 461
35.04.01 Vergroting strategische en internat. oriëntatie	4 248	4 483	4 548	- 223	4 325
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart	4 811	4 803	5 407	1 168	6 575
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart	3 385	4 102	5 061	732	5 793
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer	4 654	2 877	3 346	558	3 904
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer	3 117	3 132	7 430	1 434	8 864
35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat	206	206	0	0	0
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					14 462
- Agentschapsbijdragen					5 676
- Restant					51 468
<i>35.09 Ontvangsten</i>	5 681	5 681	5 761	4 885	10 646
35.09.01 Ontv. St. Buisleidingenstraat	2 042	2 042	2 042	- 2 042	0
35.09.02 Overige ontvangsten	3 639	3 639	3 719	6 927	10 646

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

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 ontwerp-begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Stand 2e supple-toire begroting	Mutaties 3e supple-toire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen	90 137	95 815	96 557	- 30 006	66 551
Uitgaven:	115 391	119 990	80 298	- 2 706	77 592
<i>36.01 Leefomgeving hoofdwegen</i>	35 181	42 485	25 093	- 856	24 237
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming	823	1 206	1 726	- 198	1 528
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie	2 829	5 234	5 234	530	5 764
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer	25 284	30 054	12 341	- 577	11 764
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit	1 102	1 102	1 102	- 32	1 070
36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv.	150	150	150	19	169
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer	4 993	4 739	4 540	- 598	3 942

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Stand 2e supple-toire begroting	Mutaties 3e supple-toire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>36.02 Leefomgeving spoorwegen</i>	9 120	9 120	9 120	75	9 195
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	44	75	119
36.02.03 Bodemsanering NS percelen	9 076	9 076	9 076	0	9 076
<i>36.03 Luchtvaart</i>	67 825	65 126	42 975	- 1 446	41 529
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS	12 365	12 365	12 365	- 2 487	9 878
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)	0	806	200	216	416
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)	43 534	39 900	16 400	- 1 890	14 510
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol	919	900	150	- 49	101
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol	0	24	24	- 13	11
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol	8 373	8 000	10 000	3 453	13 453
36.03.07 Aankoop LIB geluidsliepzones Schiphol	1 348	1 348	1 320	- 518	802
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens	0	523	523	44	567
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens	0	0	112	- 111	1
36.03.10 Duurzame luchtvaart	649	623	1 881	- 91	1 790
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol	0	0	0	0	0
36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat	637	637	0	0	0
<i>36.04 Scheepvaart</i>	3 265	3 259	3 110	- 479	2 631
36.04.01 Duurzame zeevaart	773	773	636	- 104	532
36.04.02 Duurzame zeehavens	188	184	896	66	962
36.04.03 Duurzame binnenvaart	1 609	1 607	1 578	- 441	1 137
36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	695	695	0	0	0
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					2 352
- Agentschapsbijdragen					766
- Restant					74 474
<i>36.09 Ontvangsten</i>	39 353	39 353	39 353	- 2 035	37 318
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1	12 362	12 362	12 362	- 2 448	9 914
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1	0	0	0	0	0

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Stand 2e supple-toire begroting	Mutaties 3e supple-toire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3	15 028	15 028	15 028	1 821	16 849
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3	0	0	0	216	216
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten	11 688	11 688	11 688	- 1 603	10 085
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens	250	250	250	- 53	197
36.09.07 Overige ontvangsten	25	25	25	32	57

Artikel 37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart

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

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Stand 2e supple-toire begroting	Mutaties 3e supple-toire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen	42 897	44 844	46 641	204	46 845
Uitgaven:	43 633	45 580	45 905	40	45 945
<i>37.01 Weer, klimaat en seismologie</i>	<i>32 079</i>	<i>34 026</i>	<i>34 351</i>	<i>40</i>	<i>34 391</i>
37.01.01 Weer	18 764	19 307	19 416	40	19 456
37.01.02 Klimaat	11 174	12 414	12 565	0	12 565
37.01.03 Seismologie	1 405	1 569	1 572	0	1 572
37.01.04 Contributie WMO (HGIS)	736	736	798	0	798
<i>37.02 Aardobservatie</i>	<i>11 554</i>	<i>11 554</i>	<i>11 554</i>	<i>0</i>	<i>11 554</i>
37.02.01 Aardobservatie	11 554	11 554	11 554	0	11 554
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					0
- Agentschapsbijdragen					45 147
- Restant					798
<i>37.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

De niet beleidsartikelen

Artikel 39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

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

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Stand 2e supple-toire begroting	Mutaties 3e supple-toire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen	8 837 326	8 757 666	8 432 672	21 406	8 454 078
Uitgaven:	9 044 784	8 967 124	8 700 795	7 097	8 707 892
<i>39.01 Bijdrage aan IF</i>	<i>6 878 283</i>	<i>6 798 623</i>	<i>6 424 584</i>	<i>6 100</i>	<i>6 430 684</i>
<i>39.02 Bijdrage aan de BDU</i>	<i>2 166 501</i>	<i>2 168 501</i>	<i>2 276 211</i>	<i>997</i>	<i>2 277 208</i>
<i>39.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>92</i>	<i>92</i>

Artikel 40 Nominaal en onvoorzien

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

40 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Stand 2e supple-toire begroting	Mutaties 3e supple-toire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen	- 14 526	- 16 241	0	0	0
Uitgaven:	- 14 526	- 16 241	0	0	0
waarvan Verzameluitke-ring I&M	0	0	0	0	0

Artikel 41 Ondersteuning functioneren IenM

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

41. Ondersteuning functioneren I&M	RealBegroting				Verschil			Slotwet-mutaties
	2006	2007	2008	2009	2010	2010	2010	2010*
Verplichtingen	258 164	238 226	318 172	238 511	216 477	207 310	9 167	- 15 393
Uitgaven	241 654	233 816	247 826	272 798	236 519	229 106	7 413	- 7 582
<i>41.01 Centrale diensten</i>	<i>128 598</i>	<i>123 033</i>	<i>140 220</i>	<i>143 630</i>	<i>116 536</i>	<i>134 166</i>	<i>- 17 630</i>	<i>- 990</i>
41.01.01 Interne en externe communicatie I&M	19 767	9 322	7 567	9 278	8 369	10 349	- 1 980	- 1 758
41.01.02 Bedrijfsvoering I&M	29 968	33 047	41 831	58 423	45 039	43 872	1 167	2 906
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding	4 884	5 896	5 780	6 924	7 271	9 381	- 2 110	- 428
41.01.04 Internationaal beleid I&M	2 715	2 575	2 612	39	0	0	0	0

41. Ondersteuning functioneren I&M	RealBegroting							Vershil satie	Slotwet- mutaties
	2006	2007	2008	2009	2010	2010	2010		
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering	9 036	8 142	8 497	8 589	8 747	9 395	- 648	- 388	
41.01.06 Financial en operational auditing	6 008	7 015	7 150	7 857	7 167	6 424	743	- 1 118	
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak	3 411	4 820	4 511	4 578	5 911	3 924	1 987 ₁	- 980	
41.01.08 HGIS-gelden	1 557	1 735	2 183	2 248	1 903	2 365	- 462	- 201	
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden	50 900	48 166	56 840	42 638	28 570	41 598	- 13 028 ₂	1 189	
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit	352	2 315	3 249	3 056	3 559	6 858	- 3 299 ₃	- 212	
41.02 Shared Services Organisatie	91 731	89 390	88 227	108 252	101 979	73 902	28 077	- 5 715	
41.02.01 ICT dienstverle- ning	13 582	16 131	17 200	33 731	35 070	14 753	20 317 ₄	- 1 382	
41.02.02 Facilitaire dienstverlening	51 977	42 777	43 004	44 171	40 554	34 786	5 768 ₄	- 2 355	
41.02.03 Personele dienstverlening	10 530	12 489	13 340	16 548	15 019	11 697	3 322 ₄	90	
41.02.04 Financiële dienstverlening	7 012	5 032	5 961	8 364	8 242	9 315	- 1 073	- 385	
41.02.05 Communicatie en strategie	8 630	12 961	8 722	5 438	3 094	3 351	- 257	- 1 683	
41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.	21 325	21 393	19 379	20 916	18 004	21 038	- 3 034	- 877	
41.03.01 Regeringsvlieg- tuig	6 676	5 895	6 038	9 758	6 240	6 426	- 186	- 386	
41.03.02 Personeel en materieel DGMO	3 713	4 217	4 597	3 888	4 498	4 154	344	550	
41.03.03 Personeel en materieel DGLM	8 226	8 495	6 667	5 455	4 802	7 288	- 2 486	- 855	
41.03.04 Personeel en materieel DGW	2 710	2 786	2 077	1 815	2 464	3 170	- 706	- 186	
Van de totale uitgaven:									
- Apparaatsuitgaven		193 431	221 716	240 851	216 302	206 238	10 064		
- Agentschapsbijdrage		2 959	4 207	8 122	616	4 615	- 3 999		
- Restant		37 430	21 903	23 825	19 601	18 253	1 348		
41.09 Ontvangsten	282 641	34 491	22 048	35 117	34 381	22 110	12 271 ₅	- 5 361	

* Conform het gestelde in de leeswijzer bij dit jaarverslag, wordt voor toelichtingen op de verschillen in de bovenstaande kolom Slotwetmutaties 2010, verwezen naar de slotwet HXII welke gelijktijdig met het jaarverslag aan de Kamer is aangeboden.