

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- grotting	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 Waterkwaliteit</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- grotting	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 supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting		Stand 2e supplettoire 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- groting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting		Stand 2e supplettoire begroting
			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 regeringsvliegtuig 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.