

Vergaderjaar 2010–2011

32 780 XII

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

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A.	ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL	1
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	2
1.	Leeswijzer	2
2.	Het beleid	2
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties	2
2.2	De beleidsartikelen	5
2.3	De niet-beleidsartikelen	18

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

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 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,
M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

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 2011.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

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.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Suppletore mutaties 2011 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2011		9 085,0	99,8
Nota van Wijziging, Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 XII, nr. 4		1 604,4	– 41,4
Stand vastgestelde begroting 2011		10 689,4	58,3
Stand 1e suppletore begroting 2011		11 656,8	57,5
– mutaties Voorjaarsnota 2011:			
1. GIS	36	– 18,2	
2. Bijdrage aan het Infrafonds	39.01	– 520,7	
3. Eindejaarsmarge	40 en 62	12,2	
4. Subsidietaakstelling	40/div.	8,9	
5. Loon- en prijsbijstelling 2011	40	156,3	
6. Naar Gemeentefonds (noordelijke JJoever)	51	– 5,0	
7. AgentschapNI en RIVM	53	– 15,4	
8. P-problematiek	59	7,7	
9. AgentschapNI en RIVM	60	– 10,7	
10. AgentschapNI en RIVM	61	39,8	
11. P-problematiek	62	– 7,7	
Diversen		– 3,5	0,2
Stand 2e suppletore begroting 2011		11 300,5	57,7

Algemeen

De Kamer heeft mij tijdens het wetgevingsoverleg van 25 november 2010 verzocht te bezien in hoeverre het mogelijk is om de Kamer voorafgaand aan de begroting een aantal cijfers/kengetallen toe te sturen die inzicht geven in de prestaties van het departement. Dit analoog aan de kengetallen uit de jaarverslagen uit het bedrijfsleven. Destijds heb ik toegezegd hier bij Voorjaarsnota op terug te komen.

In de periode tussen het wetgevingsoverleg en de Voorjaarsnota heeft het Kabinet het traject «Verantwoord Begroten» nader uitgewerkt; dit traject is tijdens het algemeen overleg op 20 april jl. ook aan de Kamer voorgelegd.

De begroting van lenM wordt in het kader van dit traject in de komende twee jaren herzien, waardoor ook de indicatoren en kengetallen die in de huidige begroting zijn opgenomen mogelijk zullen worden aangepast. Het opnemen van dit overzicht wordt betrokken bij het verder vormgeven van het traject «Verantwoord Begroten».

1. GIS

Teneinde het project Geluidsisolatie Schiphol (GIS-3) in lijn te brengen met de meest actuele raming van het kasritme (Kamerstukken II, 2010–2011, 26 959, nr. 136) wordt ruim € 18 mln. niet in 2011 maar in de jaren 2012 tot en met 2015 uitgegeven. Een deel van deze € 18 mln. heeft betrekking op de onderuitputting van GIS-3. Deze wordt naar huidige verwachting in 2012 besteed. Daarnaast wordt verwacht dat ruim € 5 mln. van het budget voor de klachten?en schadebehandeling en uitbetaling niet in 2011 maar in latere jaren tot betaling zal leiden.

2. Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

De bijstelling van de raming betreft voor € 11 mln. een overboeking van het ministerie van Financiën ter compensatie van BTW op uitgaven voor de HSL-Zuid en Betuweroute.

In 2010 zijn de overschotten op de projecten Zandmotor en Quick Wins Binnenhavens teruggeboekt naar het ministerie van Financiën en worden in 2011 weer opgevraagd.

Om het kasritme van de Staat te optimaliseren is in 2010 € 200 mln. Versneld betaald ten behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet en wordt in 2011 teruggeboekt naar het ministerie van Financiën.

Op het budget ten behoeve van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt een kasschuif voorgesteld waardoor het mogelijk wordt het Bestuursakkoord Water te sluiten. In 2011 betreft het € 254,0 mln.

Ten behoeve van de verwerking technische kasschuif voor de Rijksbrede problematiek vindt er over de jaren 2011 tot en met 2015 een schuif plaats die per saldo nul is (2011 + € 100,0 mln., – 2012 € 250,0 mln., – 2013 – € 75,0 mln., 2014 + € 75,0 mln. en 2015 + € 150,0 mln.).

In 2010 was er een tekort op FES gerelateerde projecten. Het tekort is door het FES in 2010 aan de begroting van het Infrastructuurfonds toegevoegd. In 2011 vindt er een terugboeking plaats naar het ministerie van Financiën.

Voor de inpassing van het DBFM-contract A2 Lunetten – Veenendaal wordt de bijdrage in 2011 aangepast.

Voor de subsidietaakstelling is de bijdrage aan het Infrastructuurfonds verminderd.

Als laatste zijn overboekingen opgenomen naar het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ten behoeve van het bedrijventerrein Dordtse Oever en Nieuw Reijerwaard en ZW-Delta en Waddengebied. Tevens is een overboeking opgenomen naar Defensie voor de Kustwacht alsmede naar het Gemeentefonds en Provinciefonds voor RSP-ZZL. De overboeking naar het Gemeentefonds is voor Assen en het Provinciefonds voor Friesland, Groningen, Drente en Flevoland.

3. Eindejaarsmarge

De in het voorgaande begrotingsjaar onbesteed gebleven gelden bij de voormalige ministeries van VenW en VROM van in totaal € 12,2 mln. zijn door middel van de eindejaarsmarge 2010?2011 (de zogenoemde 1% regeling) aan de begroting van I&M toegevoegd. Deze gelden zijn voorlopig geparkeerd op de artikelen 40 en 62 (onvoorziene uitgaven).

4. Subsidietaakstelling

De op artikel 40 geparkeerde subsidietaakstelling (Nota van Wijziging, Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 XII, nr. 4) is over elk artikel in de begroting van HXII verdeeld, waardoor deze tijdelijke mutatie op artikel 40 kan worden tegen geboekt.

5. Loon- en prijsbijstelling 2011

Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2011. Deze gelden zijn tijdelijk op artikel 40 Nominaal en Onvoorzien geparkeerd.

6. Naar het Gemeentefonds (Noordelijke IJoever).

Door lenM wordt in 2011 een bedrag van € 5 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds (in 2012 € 4,8 mln. en 2013 € 4 mln.). Het betreft een Nota Ruimte project met de naam «Noordelijke IJoever».

7. Opdracht aan AgentschapNL en het RIVM

Het grootste deel van de mutaties op dit artikel betreft een aantal overboekingen die op de opdracht 2011 aan AgentschapNL (AgNL) en het RIVM betrekking heeft, totaal gaat het om ongeveer € 14,7 mln. in 2011. Het geld wordt intern naar artikel 61 overgeboekt en daar toegelicht.

8. P-problematiek

Verleden jaar zijn bij VROM-brede heroriëntering op de bedrijfsvoering naast de materiële uitgaven ook de personele uitgaven op het niveau van organisatieonderdelen gezien. Op basis van deze herschikking moet bij de Inspectie nog het meerjarige effect van deze herschikking verwerkt worden (€ 7,7 mln. 2011 aflopend naar € 2,6 mln. structureel). Dat gebeurt vanuit artikel 61 Nominaal en Onvoorzien waar hiertoe budget was gereserveerd.

9. Opdracht aan AgentschapNL en het RIVM

Het grootste deel van de mutaties op dit artikel betreft een aantal overboekingen die op de opdracht 2011 aan AgentschapNL en het RIVM betrekking heeft, totaal gaat het om ongeveer € 8,9 mln. in 2011. Het geld wordt intern naar artikel 61 overgeboekt en daar toegelicht.

10. Opdracht aan Agentschap NL en het RIVM

In het kader van de opdracht aan AgNL voor het jaar 2011 wordt vanuit diverse artikelen totaal meerjarig ongeveer € 36,5 mln. overgeboekt. Hiervan heeft meer dan € 29 mln. betrekking op 2011. Het betreft hier zowel apparaats- als projectmiddelen voor AgNL. Vanwege efficiëntie redenen vindt bij deze middelen opdrachtverstrekking vanuit één punt in de begroting plaats. Doorbelasting van de verstrekte subsidies wordt op de betreffende artikelen aangebracht. De grootste aandelen in de totale opdracht worden ingenomen door InfoMil (€ 8,4 mln.), Bodem+ (€ 7,4 mln.) en Afvalbeheer (€ 6,3 mln.). Daarnaast wordt in het kader van de opdracht aan het RIVM voor het jaar 2011 vanuit diverse artikelen totaal meerjarig ongeveer € 31,6 mln. overgeboekt. Hiervan heeft meer dan € 9 mln. betrekking op 2011. Het betreft in deze voor een klein deel onderzoeksopdrachten en voor het merendeel budget voor de uitvoering van wettelijk verplichte (monitorings)taken.

11. P-problematiek

Verleden jaar zijn bij VROM-brede heroriëntering op de bedrijfsvoering naast de materiële uitgaven ook de personele uitgaven op het niveau van organisatieonderdelen gezien. Op basis van deze herschikking moet bij de Inspectie nog het meerjarige effect van deze herschikking verwerkt worden. Dat gebeurt vanuit artikel 61 Nominaal en Onvoorzien waar hiertoe budget was gereserveerd.

2.2 Beleidsartikelen

31 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

31 Integraal Waterbeleid	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Vastgestelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ² 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	63 491	0	3 484	66 975	- 7 480	- 1 138	- 1 138	- 1 138
Uitgaven:	67 508	0	184	67 692	1 999	- 2 181	- 2 681	- 2 681
<i>31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie</i>	<i>24 692</i>	<i>0</i>	<i>2 110</i>	<i>26 802</i>	<i>3 502</i>	<i>- 698</i>	<i>- 1 214</i>	<i>- 1 214</i>
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming	15 156	0	421	15 577	- 178	- 698	- 1 214	- 1 214
31.01.02 HGIS Partners voor Water	9 536	0	1 689	11 225	3 680			
31.01.03 Leven met Water	0	0	0	0				
<i>31.02 Veiligheid</i>	<i>22 175</i>	<i>0</i>	<i>- 2 990</i>	<i>19 185</i>	<i>- 2 807</i>	<i>- 2 793</i>	<i>- 2 828</i>	<i>- 2 828</i>
31.02.01 Hoogwaterbescherming	12 089	0	- 2 760	9 329	- 2 616	- 2 604	- 2 633	- 2 633
31.02.02 Kust	1 261	0	- 198	1 063	- 169	- 167	- 173	- 173
31.02.03 Inspectie VenW	8 825	0	- 32	8 793	- 22	- 22	- 22	- 22
<i>31.03 Waterkwaliteit</i>	<i>274</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>304</i>	<i>- 128</i>	<i>- 126</i>	<i>- 130</i>	<i>- 130</i>
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw	274	0	30	304	- 128	- 126	- 130	- 130
<i>31.04 Waterkwaliteit</i>	<i>20 367</i>	<i>0</i>	<i>1 034</i>	<i>21 401</i>	<i>1 432</i>	<i>1 436</i>	<i>1 491</i>	<i>1 491</i>
31.04.01 Stroomgebieden, Meren en Delta	18 634	0	- 1 160	17 474	- 1 138	- 918	- 1 065	- 1 165
31.04.02 Noordzee en Wadden	1 733	0	2 194	3 927	2 570	2 354	2 556	2 656
31.04.03 Inspectie VenW	0	0	0	0				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				8 754				
- Agentschapsbijdragen				27 445				
- Restant				31 493				
- waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				98%				
<i>31.09 Ontvangsten</i>	<i>570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>570</i>				

¹ ISB= Incidentele suppletoire begroting.

² VJN= Voorjaarsnota

De hogere verplichtingen worden veroorzaakt doordat verplichtingen voor Partners voor Water in 2011 worden aangegaan in plaats van 2012. In verband hiermede heeft een verschuiving plaatsgevonden uit 2012 naar 2011.

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

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ² 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	56 813	0	- 109	56 704	- 67	- 5 147	- 6 226	- 8 385
Uitgaven:	57 245	0	- 89	57 156	- 67	- 5 147	- 6 226	- 8 385
<i>32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.</i>	49 211	0	- 59	49 152	- 48	- 5 128	- 6 207	- 8 366
32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	1 814	0	0	1 814				
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie	4 349	0	0	4 349				
32.01.03 Gedragsbeïnvloeding	21 216	0	0	21 216		- 5 080	- 6 159	- 8 318
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur	0	0	0	0				
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat	21 832	0	- 59	21 773	- 48	- 48	- 48	- 48
<i>32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm.</i>	7 944	0	- 30	7 914	- 19	- 19	- 19	- 19
32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	316	0	0	316				
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»	206	0	0	206				
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat	7 422	0	- 30	7 392	- 19	- 19	- 19	- 19
<i>32.03 Sociale veiligheid OV verbeteren</i>	90	0	0	90	0	0	0	0
32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	24	0	0	24				
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV	66	0	0	66				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				2 447				
- Agentschapsbijdragen				27 557				
- Restant				27 152				
- waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				88%				
<i>32.09 Ontvangsten</i>	4 642	0	0	4 642				

¹ ISB= Incidentele suppletoire begroting.

² VJN= Voorjaarsnota

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ² 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	56 038	0	- 1 002	55 036	- 192	- 192	- 292	108
Uitgaven:	57 401	0	- 337	57 064	- 80	- 197	- 2 014	76
<i>33.01 Externe veiligheid</i>	6 658	0	- 120	6 538	112	- 5	- 1 722	- 32
33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen	5 062	0	0	5 062				
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens	272	0	0	272				
33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol	1 324	0	- 120	1 204	112	- 5	- 1 722	- 32
33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0				
33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart	21 183	0	82	21 265	23	23	23	23
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart	1 622	0	0	1 622	- 23	- 23	- 23	- 23
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens	959	0	12	971				
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren	499	0	30	529				
33.02.04 IMO (HGIS)	416	0	0	416				
33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat	17 178	0	40	17 218	46	46	46	46
33.02.06 CCR (HGIS)	509	0	0	509				
33.03 Veiligheid luchtvaart	29 149	0	- 299	28 850	- 215	- 215	- 315	85
33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart	1 287	0	328	1 615				
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)	1 265	0	- 100	1 165	- 150	- 150	- 250	- 150
33.03.03 Internationaal	334	0	- 150	184				
33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	22 859	0	- 77	22 782	- 65	- 65	- 65	- 65
33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES-eilanden	3 104	0	0	3 104				
33.03.06 Galileo Supervisory Authority (HGIS)	300	0	- 300	0				300
33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring	411	0	0	411	0	0	0	0
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens	97	0	0	97				
33.04.02 Beveiliging luchtvaart	247	0	0	247				
33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer	0	0	0	0				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				4 299				
- Agentschapsbijdragen				44 041				
- Restant				8 724				
- waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				70%				
33.09 Ontvangsten	0	0	0	0				

¹ ISB= Incidentele suppletoire begroting.

² VJN= Voorjaarsnota

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ² 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	57 331	0	- 4 756	52 575	- 1 148	- 474	- 667	- 16 114
Uitgaven:	78 699	0	- 567	78 132	- 1 148	- 474	- 5 667	- 16 114
<i>34.01 Netwerk weg</i>	8 723	0	0	8 723	0	0	0	0
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	7 445	0	0	7 445				
34.01.02 Beheer en onderhoud	87	0	0	87				
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit	0	0	0	0				
34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur	629	0	0	629				
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer	562	0	0	562				
34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0				
<i>34.02 Netwerk vaarwegen</i>	2 194	0	0	2 194	0	0	0	0
34.02.01 Vaarweginfrastructuur	2 194	0	0	2 194				
<i>34.03 Netwerk spoor</i>	36 374	0	- 150	36 224	- 150	- 150	- 5 150	- 15 150
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	476	0	0	476				
34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet	557	0	0	557				
34.03.03 Beheer overig	635	0	0	635				
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet	34 563	0	- 150	34 413	- 150	- 150	- 5 150	- 15 150
34.03.05 Vervoer overig	143	0	0	143				
34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer	0	0	0	0				
34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0				
<i>34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer</i>	31 408	0	- 417	30 991	- 998	- 324	- 517	- 964
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	3 284	0	0	3 284				
34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden	0	0	0	0				
34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org.	0	0	0	0				
34.04.04 Stimulering marktwerking OV	1 129	0	0	1 129				
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV	0	0	0	0				
34.04.06 Stimulering marktwerking Taxi	0	0	0	0				
34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	937	0	- 3	934	- 2	- 2	- 2	- 2
34.04.08 Regionale bereikbaarheid	21 951	0	- 360	21 591	- 942	- 268	- 461	- 908
34.04.09 Regionale OV-systemen	4 107	0	- 54	4 053	- 54	- 54	- 54	- 54
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				8 423				
- Agentschapsbijdragen				4 188				
- Restant				65 521				
- waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				100%				
<i>34.09 Ontvangsten</i>	98	0	0	98				

¹ ISB= Incidentele suppletoire begroting.

² VJN= Voorjaarsnota

In 2010 zijn er verplichtingen aangegaan die begroot staan in 2011. In verband heeft er een verplichtingen schuif plaatsgevonden uit 2011 naar 2010.

35 Mainports en logistiek

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

35 Mainports en logistiek	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ² 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	58 250	- 26 357	1 083	32 976	- 896	- 1 841	- 3 700	- 4 442
Uitgaven:	65 266	- 26 357	- 66	38 843	- 1 096	- 1 937	- 3 754	- 4 442
<i>35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens</i>	<i>6 982</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 982</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol	0	0	0	0				
35.01.02 Ontwikkeling luchthavens	3 882	0	371	4 253	100			
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid	0	0	0	0				
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl.	0	0	0	0				
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens	3 100	0	- 371	2 729	- 100			
35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0				
<i>35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens</i>	<i>1 265</i>	<i>0</i>	<i>191</i>	<i>1 456</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35.02.01 Verbetering marktwerking	888	0	191	1 079				
35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden	197	0	0	197				
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit	180	0	0	180				
<i>35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart</i>	<i>35 411</i>	<i>- 26 357</i>	<i>515</i>	<i>9 569</i>	<i>- 553</i>	<i>- 1 694</i>	<i>- 3 434</i>	<i>- 4 276</i>
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens	27 548	- 26 357	- 356	835	- 864	- 1 685	- 3 425	- 4 267
35.03.02 Luchtruim	1 826	0	300	2 126				
35.03.03 Marktordening en markttoegang	2 648	0	582	3 230	320			
35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	3 389	0	- 11	3 378	- 9	- 9	- 9	- 9
<i>35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer</i>	<i>21 608</i>	<i>0</i>	<i>- 772</i>	<i>20 836</i>	<i>- 543</i>	<i>- 243</i>	<i>- 320</i>	<i>- 166</i>
35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie	3 495	0	0	3 495				
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart	5 202	0	- 599	4 603	- 543	- 243	- 320	- 166
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart	4 057	0	- 173	3 884				
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer	4 811	0	0	4 811				
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer	4 043	0	0	4 043				
35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				11 531				
- Agentschapsbijdragen				7 118				
- Restant				20 194				
- waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				94%				
<i>35.09 Ontvangsten</i>	<i>5 681</i>	<i>- 3 639</i>	<i>26</i>	<i>2 068</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat	2 042	0	26	2 068				
35.09.02 Overige ontvangsten	7 723	- 3 639	0	4 084	0	0	0	0

¹ ISB= Incidentele suppletoire begroting.

² VJN= Voorjaarsnota

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

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit	Stand oorspronkelijk vastge- stelde begroting 2011	Vastge- stelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) supple- toire begroting VJN ² 2011	Stand supple- toire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	59 612	0	- 6 791	52 821	- 5 022	- 3 891	- 4 000	- 4 000
Uitgaven:	117 844	0	- 17 038	100 806	6 589	- 3 514	- 2 073	1 703
<i>36.01 Leefomgeving hoofdwegen</i>	44 206	0	749	44 955	- 4 222	- 3 491	- 4 000	- 4 000
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming	816	0	0	816				
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie	0	0	0	0				
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer	37 858	0	749	38 607	- 4 222	- 3 491	- 4 000	- 4 000
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit	1 017	0	0	1 017				
36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv.	149	0	0	149				
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer	4 366	0	0	4 366				
<i>36.02 Leefomgeving spoorwegen</i>	9 120	0	0	9 120	0	0	0	0
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming	0	0	0	0				
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor	44	0	0	44				
36.02.03 Bodemsanering NS percelen	9 076	0	0	9 076				
<i>36.03 Luchtvaart</i>	63 133	0	- 18 218	44 915	10 811	- 23	1 927	5 703
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS	2 264	0	0	2 264				
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)	606	0	- 185	421	185			
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)	38 918	0	- 12 058	26 860	12 058			
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol	1 617	0	- 1 016	601	- 63	- 23	- 564	1 666
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol	0	0	0	0				
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol	17 891	0	- 4 437	13 454	- 2 091	0	2 491	4 037
36.03.07 Aankoop LIB geluidsluopzones Schiphol	1 324	0	- 522	802	522			
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens	0	0	0	0				
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens	0	0	0	0				
36.03.10 Duurzame luchtvaart	513	0	0	513	200			
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol	0	0	0	0				
36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0				
<i>36.04 Scheepvaart</i>	1 385	0	431	1 816	0	0	0	0
36.04.01 Duurzame zeevaart	632	0	0	632				
36.04.02 Duurzame zeehavens	114	0	5	119				
36.04.03 Duurzame binnenvaart	639	0	426	1 065				
36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatuitgaven				1 181				
- Agentschapsbijdragen				376				
- Restant				99 249				
- waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				96%				
36.09 Ontvangsten	43 718	0	0	43 718	0	0	0	0
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1	2 323	0	0	2 323				

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ² 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1	0	0	0	0				
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3	29 081	0	0	29 081				
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3	0	0	0	0				
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten	12 039	0	0	12 039				
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens	250	0	0	250				
36.09.07 Overige ontvangsten	25	0	0	25				

¹ ISB= Incidentele suppletoire begroting.

² VJN= Voorjaarsnota

De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2010–2011, 32 500, nr. 4) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.

Het verschil tussen de kas- en de verplichtingen mutatie wordt veroorzaakt doordat niet in alle gevallen de mutaties in de kas een doorwerking hebben in de verplichtingen (GIS) mutatie). Daarnaast zijn er verplichtingen in 2010 aangegaan die in 2011 begroot staan. In verband hiermede heeft er een verplichtingen schuif plaatsgevonden uit 2011 naar 2010.

37 Weer, klimaat en seismologie

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ² 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	53 829	0	- 258	53 571	- 1 438	- 2 160	- 3 240	- 4 320
Uitgaven:	53 093	0	- 258	52 835	- 1 438	- 2 160	- 3 240	- 4 320
<i>37.01 Weer, klimaat en seismologie</i>	<i>34 043</i>	<i>0</i>	<i>- 258</i>	<i>33 785</i>	<i>- 1 438</i>	<i>- 2 160</i>	<i>- 3 240</i>	<i>- 4 320</i>
37.01.01 Weer	19 894	0	- 338	19 556	- 949	- 1 265	- 1 898	- 2 531
37.01.02 Klimaat	11 897	0	- 102	11 795	- 671	- 895	- 1 342	- 1 789
37.01.03 Seismologie	1 516	0	0	1 516				
37.01.04 Contributie WMO (HGIS)	736	0	182	918	182			
<i>37.02 Aardobservatie</i>	<i>19 050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
37.02.01 EUMETSAT	19 050	0	0	19 050				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				51 917				
- Agentschapsbijdragen				918				
- Restant								
- waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht								87%

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ² 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>37.09 Ontvangsten</i>	0	0	0	0				

¹ ISB= Incidentele suppletoire begroting.

² VJN= Voorjaarsnota

51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ² 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	37 759	437	38 196	940	2 440	2 969	2 969
Uitgaven:	0	43 181	- 2 153	41 028	- 1 954	- 1 061	2 969	2 969
<i>51.02 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren</i>	0	4 282	- 3 793	489	- 3 594	- 2 701	1 300	1 300
<i>51.02.14 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren</i>	0	4 282	- 3 793	489	- 3 594	- 2 701	1 300	1 300
<i>51.04 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie</i>	0	38 899	1 640	40 539	1 640	1 640	1 669	1 669
<i>51.04.01 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie</i>	0	38 899	1 640	40 539	1 640	1 640	1 669	1 669
Van totale uitgaven:								
- <i>Apparaatsuitgaven</i>								
- <i>Agentschapsbijdragen</i>								
- <i>Restant</i>				41 028				
- <i>waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht</i>				54%				
<i>51 Ontvangsten</i>	0	934	0	934				

¹ ISB= Incidentele suppletoire begroting.

² VJN= Voorjaarsnota

Het verschil tussen de kas-en verplichtingenmutaties wordt veroorzaakt door een verplichtingen schuif bij het project Duurzame Dynamiek in de Delta en een overboeking exclusief verplichtingen naar het Gemeentefonds waarvan de verplichtingen reeds in een ander jaar zijn aangegaan.

52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid	Stand oorspronkelijk vastge- stelde begroting 2011	Vastge- stelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) supple- toire begroting VJN ² 2011	Stand supple- toire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	75 086	- 550	74 536	50			
Uitgaven:	0	160 779	- 1 872	158 907	46	0	0	0
<i>52.04 Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit</i>	0	11 387	- 3 942	7 445	0	0	0	0
52.04.03 FES Mooi Nederland	0	7 361	- 3 942	3 419				
52.04.09 Bufferzones	0	3 661	0	3 661				
52.04.10 Overige instrumenten	0	365	0	365				
<i>52.06 Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis</i>	0	148 655	2 020	150 675	- 4	0	0	0
52.06.01 Projecten gebiedsontwikkeling (FES)	0	100 667	4 517	105 184	- 4			
52.06.10 Overige instrumenten gebiedsontwikkeling	0	14 110	- 2 497	11 613				
52.06.16 Het Waddenfonds	0	33 878	0	33 878				
<i>52.08 Stimuleren architectonische kwaliteit</i>	0	737	50	787	50	0	0	0
52.08.01 Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid	0	737	50	787	50			
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven								
- Agentschapsbijdragen								
- Restant				158 907				
- waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				100%				

52 Ontvangsten

¹ ISB= Incidentele suppletoire begroting.

² VJN= Voorjaarsnota

53 Klimaat en luchtkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

53 Klimaat en luchtkwaliteit	Stand oorspronkelijk vastge- stelde begroting 2011	Vastge- stelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) supple- toire begroting VJN ² 2011	Stand supple- toire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	64 605	- 11 549	53 056	- 6 423	- 2 423	- 2 423	- 2 423
Uitgaven:	0	91 580	- 15 439	76 141	- 7 682	- 3 169	- 2 423	- 2 423
53.08 Tegengaan klimaatverandering	0	12 003	491	12 494	- 532	- 202	0	0
53.08.02 Tegengaan klimaatverandering	0	12 003	491	12 494	- 532	- 202		
53.14 Verbeteren luchtkwaliteit	0	50 538	- 4 530	46 008	- 4 350	- 253	- 207	- 207
53.14.10 Verbeteren luchtkwaliteit	0	50 538	- 4 530	46 008	- 4 350	- 253	- 207	- 207
53.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit	0	15 336	- 2 203	13 133	- 597	- 265	0	0

53 Klimaat en luchtkwaliteit	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ² 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
53.16.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit	0	15 336	- 2 203	13 133	- 597	- 265		
53.18 Bevorderen duurzame industrie	0	13 703	- 9 197	4 506	- 2 203	- 2 449	- 2 216	- 2 216
53.18.18 Bevorderen duurzame industrie	0	13 703	- 9 197	4 506	- 2 203	- 2 449	- 2 216	- 2 216
Van totale uitgaven:								
- Apparaatuitgaven								
- Agentschapsbijdragen								
- Restant				76 141				
- waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				85%				
53 Ontvangsten	0	0	0	0				

¹ ISB= Incidentele suppletoire begroting.

² VJN= Voorjaarsnota

54 Duurzaam produceren

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

54 Duurzaam produceren	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ² 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	17 395	2 007	19 402	3 163	3 163		
Uitgaven:	0	136 370	- 3 336	133 034	1 132	2 881	0	0
54.14 Reductie v milieubel door (ketengericht) afvalproducten	0	124 262	- 6 068	118 194	- 811	- 239	0	0
54.14.01 Reductie van milieubel door (ketengericht) afvalproducten	0	124 262	- 6 068	118 194	- 811	- 239		
54.16 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem	0	5 227	- 644	4 583	- 58	- 14	0	0
54.16.02 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem	0	5 227	- 644	4 583	- 58	- 14		
54.26 Duurzaam gebr ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen	0	6 881	3 376	10 257	2 001	3 134	0	0
54.26.12 Duurzaam gebruik ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen	0	6 881	3 376	10 257	2 001	3 134		
Van totale uitgaven:								
- Apparaatuitgaven								
- Agentschapsbijdragen								
- Restant				133 034				
- waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				100%				
54 Ontvangsten								

¹ ISB= Incidentele suppletoire begroting.

² VJN= Voorjaarsnota

Het verschil tussen de verplichtingen en kas wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het doorschuiven van FES middelen 2010 en de opdracht aan Agentschap NL waarvan de verplichtingen reeds in 2010 zijn aangegaan.

56 Risicobeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

56 Risicobeleid	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ² 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	46 726	1 201	47 927	- 439	- 760	- 555	
Uitgaven:	0	56 933	- 2 374	54 559	- 182	- 467	- 255	0
<i>56.34 Veilig gebruik van chemische stoffen</i>	0	3 109	- 84	3 025	- 8	- 436	- 405	- 218
56.34.02 Veilig gebruik van chemische stoffen	0	3 109	- 84	3 025	- 8	- 436	- 405	- 218
<i>56.38 Bescherming tegen straling</i>	0	1 680	- 203	1 477	- 371	- 1 139	- 1 112	- 343
56.38.06 Bescherming tegen straling	0	1 680	- 203	1 477	- 371	- 1 139	- 1 112	- 343
<i>56.40 Verantwoorde toepassing van ggo's</i>	0	2 756	- 1 951	805	- 662	- 1 409	- 1 177	- 192
56.40.08 Verantwoorde toepassing van ggo's	0	2 756	- 1 951	805	- 662	- 1 409	- 1 177	- 192
<i>56.42 Beheersing van risico's die samenhangen met ext veiligheid</i>	0	49 388	- 136	49 252	859	2 517	2 439	753
56.42.10 Beheersing van risico's die samenhangen met ext veiligheid	0	49 388	- 136	49 252	859	2 517	2 439	753
Van totale uitgaven:				54 559				
- Apparaatsuitgaven								
- Agentschapsbijdragen								
- Restant								
- waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				100%				

56 Ontvangsten

¹ ISB= Incidentele suppletoire begroting.

² VJN= Voorjaarsnota

57 Versterken van het internationale milieubeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

57 Versterken van het internationale milieubeleid	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ² 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	8 456	344	8 800	2 000	3 154		
Uitgaven:	0	101 180	- 2 411	98 769	14 896	42 917	0	0
<i>57.44 Internationaal milieubeleid</i>	0	4 386	- 1 258	3 128	- 7	- 2	0	0
57.44.04 Internationaal milieubeleid (HGIS-deel)	0	3 310	- 205	3 105				

57 Versterken van het internationale milieubeleid	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ² 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
57.44.06 Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel)	0	1 076	- 1 053	23	- 7	- 2		
57.48 Clean Development Mechanism	0	93 675	- 228	93 447	14 931	42 927	0	0
57.48.08 Clean Development Mechanism	0	93 675	- 228	93 447	14 931	42 927		
57.50 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken	0	901	- 729	172	- 8	- 3	0	0
57.50.10 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken	0	901	- 729	172	- 8	- 3		
57.52 Interreg	0	2 218	- 196	2 022	- 20	- 5	0	0
57.52.12 Interreg	0	2 218	- 196	2 022	- 20	- 5		
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven								
- Agentschapsbijdragen								
- Restant				98 769				
- waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				100%				

57 Ontvangsten

¹ ISB= Incidentele suppletoire begroting.

² VJN= Voorjaarsnota

59 Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

59 Handhaving en toezicht	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ² 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	48 154	7 700	55 854	5 700	4 600	2 600	2 600
Uitgaven:	0	48 154	7 700	55 854	5 700	4 600	2 600	2 600
59.56 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie	0	731	- 93	638	- 80	- 81	- 81	- 81
59.56.02 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie	0	731	- 93	638	- 80	- 81	- 81	- 81
59.58 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte	0	9 378	- 1 189	8 189	- 986	- 996	- 996	- 996
59.58.04 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte	0	9 378	- 1 189	8 189	- 986	- 996	- 996	- 996
59.60 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie	0	1 611	- 204	1 407	- 177	- 178	- 178	- 178
59.60.06 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie	0	1 611	- 204	1 407	- 177	- 178	- 178	- 178
59.62 Crisismanagement organiseren	0	5 456	- 691	4 765	- 606	- 611	- 611	- 611
59.62.08 Crisismanagement organiseren	0	5 456	- 691	4 765	- 606	- 611	- 611	- 611
59.64 Opsporen en bestrijden van fraude	0	1 146	- 145	1 001	- 126	- 127	- 127	- 127
59.64.10 Opsporen en bestrijden van fraude	0	1 146	- 145	1 001	- 126	- 127	- 127	- 127
59.82 Apparaat artikel 59 (IG)	0	29 832	10 022	39 854	7 675	6 593	4 593	4 593
59.82.02 Apparaat artikel 59 (IG)	0	29 832	10 022	39 854	7 675	6 593	4 593	4 593

Van totale uitgaven:

59 Handhaving en toezicht	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ² 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
- Apparaatsuitgaven				39 854				
- Agentschapsbijdragen				16 000				
- Restant				100%				
- waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht								
59 Ontvangsten	0	882	0	882				

¹ ISB= Incidentele suppletoire begroting.

² VJN= Voorjaarsnota

60 Leefomgevingskwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

60 Leefomgevingskwaliteit	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ² 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	132 715	- 13 526	119 189	- 20 444	- 8 446	- 2 866	- 1 669
Uitgaven:	0	103 627	- 11 503	92 124	- 11 970	- 4 505	- 666	- 1 669
60.01 Realiseren duurzaam gebruik bodem, ondergrond en grondwater	0	34 164	- 6 800	27 364	- 11 767	- 4 302	1 003	0
60.01.02 Realiseren duurzaam gebruik bodem, ondergrond en grondwater	0	34 164	- 6 800	27 364	- 11 767	- 4 302	1 003	0
60.02 Tegengaan van geluidhinder	0	23 970	1 983	25 953	0	0	0	0
60.02.04 Tegengaan van geluidhinder	0	23 970	- 410	23 560				
60.02.06 Geluidskaarten (FES)	0	0	2 393	2 393				
60.03 Kennis, onderzoek en projecten klimaat	0	24 621	- 1 551	23 070	0	0	0	0
60.03.08 Kennis, onderzoek en projecten klimaat (FES)	0	24 215	- 1 551	22 664				
60.03.10 Overige instrumenten realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptatie	0	406	0	406				
60.04 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling	0	20 872	- 5 135	15 737	- 203	- 203	- 1 669	- 1 669
60.04.12 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling	0	20 872	- 5 135	15 737	- 203	- 203	- 1 669	- 1 669
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven								
- Agentschapsbijdragen								
- Restant				92 124				
- waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				100%				
60 Ontvangsten								

¹ ISB= Incidentele suppletoire begroting.

² VJN= Voorjaarsnota

2.3 Niet-beleidsartikelen

39 Bijdragen infrastructuurfonds en BDU

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU	Stand oorspronkelijk vastge- stelde begroting 2011	Vastge- stelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) supple- toire begroting VJN ² 2011	Stand supple- toire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	9 946 573	0	- 520 793	9 425 780	- 354 161	- 75 021	- 124 506	- 563 625
Uitgaven:	9 971 798	0	- 520 793	9 451 005	- 354 161	- 75 021	- 180 402	- 724 324
<i>39.01 Bijdrage aan IF</i>	<i>7 997 611</i>	<i>0</i>	<i>- 520 793</i>	<i>7 476 818</i>	<i>- 354 161</i>	<i>- 15 021</i>	<i>- 120 402</i>	<i>- 604 324</i>
<i>39.02 Bijdrage aan de BDU</i>	<i>1 974 187</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 974 187</i>	<i>0</i>	<i>- 60 000</i>	<i>- 60 000</i>	<i>- 120 000</i>

¹ ISB= Incidentele suppletoire begroting.

² VJN= Voorjaarsnota

De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.

40 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominaal en onvoorzien	Stand oorspronkelijk vastge- stelde begroting 2011	Vastge- stelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) supple- toire begroting VJN ² 2011	Stand supple- toire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	34	- 293	172 181	171 922	187 839	135 980	64 194	9 824
Uitgaven:	34	- 293	172 181	171 922	187 839	135 980	64 194	9 824

¹ ISB= Incidentele suppletoire begroting.

² VJN= Voorjaarsnota

De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.

41 Ondersteunen functioneren VenW

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

41 Ondersteunen functioneren VenW	Stand oorspronkelijk vastge- stelde begroting 2011	Vastge- stelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) supple- toire begroting VJN ² 2011	Stand supple- toire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				203 843				
Verplichtingen	192 521	- 7 497	18 819		2 129	299	- 950	- 12 820
				217 328				
Uitgaven:	220 534	- 7 497	4 291		679	334	- 880	- 1 750
				122 533				
<i>41.01 Centrale diensten</i>	<i>130 168</i>	<i>- 7 497</i>	<i>- 138</i>		<i>- 1 096</i>	<i>- 1 297</i>	<i>- 2 167</i>	<i>- 3 037</i>
41.01.01 Interne en externe communicatie VenW	9 712	0	228	9 940	175	175	175	175
41.01.02 Bedrijfsvoering VenW	45 043	0	- 152	44 891	- 42	- 42	- 42	- 42
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding	9 505	0	84	9 589	84	84	84	- 396
41.01.04 Internationaal beleid VenW	3 000	0	0	3 000				
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering	9 554	0	- 83	9 471	- 90			
41.01.06 Financieel en operationeel auditing	5 658	0	0	5 658				
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak	6 881	0	487	7 368	273	273	273	273
41.01.08 HGIS-middelen	2 104	0	0	2 104				
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden	33 233	- 7 497	- 687	25 049	- 1 481	- 1 772	- 2 642	- 3 032
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit	5 478	0	- 15	5 463	- 15	- 15	- 15	- 15
<i>41.02 Shared Services Organisatie</i>	<i>69 766</i>	<i>0</i>	<i>4 148</i>	<i>73 914</i>	<i>1 209</i>	<i>525</i>	<i>181</i>	<i>181</i>
41.02.01 ICT dienstverlening	13 016	0	3 328	16 344	525	525	181	181
41.02.02 Facilitaire dienstverlening	34 933	0	1 332	36 265	1 351	1 387	1 387	1 387
41.02.03 Personele dienstverlening	10 115	0	1 155	11 270	756			
41.02.04 Financiële dienstverlening	8 464	0	45	8 509	- 36			
41.02.05 Communicatie en strategie	3 238	0	- 1 712	1 526	- 1 387	- 1 387	- 1 387	- 1 387
<i>41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.</i>	<i>20 600</i>	<i>0</i>	<i>281</i>	<i>20 881</i>	<i>566</i>	<i>1 106</i>	<i>1 106</i>	<i>1 106</i>
41.03.01 Regeringsvliegtuig	7 220	0	0	7 220				
41.03.02 Personeel en materieel DGMO	3 735	0	- 330	3 405	- 216			
41.03.03 Personeel en materieel DGLM	7 034	0	- 340	6 694	- 226	- 10	- 10	- 10
41.03.04 Personeel en materieel DGW	2 611	0	951	3 562	1 008	1 116	1 116	1 116
Van totale uitgaven:				203 385				
- Apparaatsuitgaven				608				
- Agentschapsbijdragen				13 335				
- Restant				100%				
- waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht								
<i>41.09 Ontvangsten</i>	<i>3 626</i>	<i>0</i>	<i>214</i>	<i>3 840</i>				

¹ ISB= Incidentele suppletoire begroting.

² VJN= Voorjaarsnota

De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.

De verplichtingen verhoging in 2011 wordt naast de verhoging van de uitgaven veroorzaakt door het in 2011 aangaan van verplichtingen in plaats van latere jaren, en het gelijk laten lopen van de verplichtingen met e kas begroting.

61 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

61 Algemeen	Stand oorspronkelijk vastge- stelde begroting 2011	Vastge- stelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) supple- toire begroting VJN ² 2011	Stand supple- toire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	263 814	- 18 226	245 588	- 19 615	- 22 494	1 221	1 389
Uitgaven:	0	252 668	39 933	292 601	10 916	3 930	1 944	1 389
<i>61.81 Programma</i>	<i>0</i>	<i>19 749</i>	<i>3 421</i>	<i>23 170</i>	<i>4 022</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
61.81.02 Communicatie-instrumenten	0	3 367	304	3 671	22			
61.81.04 Stichting Advisering Bestuurs- rechtspraak (StaB)	0	5 801	0	5 801				
61.81.06 Overige vastgoedinformatievoor- ziening	0	0	0	0				
61.81.14 Programmauitgaven Juridische Zaken	0	8 371	0	8 371	4 000			
61.81.90 Verzameluitkering	0	2 210	3 117	5 327				
<i>61.82 Beleidsartikelen begroting XI-VROM</i>	<i>0</i>	<i>43 450</i>	<i>456</i>	<i>43 906</i>	<i>454</i>	<i>451</i>	<i>441</i>	<i>438</i>
61.82.50 Apparaat beleidsartikelen VROM	0	43 450	456	43 906	454	451	441	438
<i>61.85 Planbureau en Raden</i>	<i>0</i>	<i>29 821</i>	<i>- 1 293</i>	<i>28 528</i>	<i>- 1 343</i>	<i>- 1 343</i>	<i>- 1 343</i>	<i>- 1 343</i>
61.85.62 VROM-Raad	0	0	0	0				
61.85.64 Raad voor Ruimtelijk Milieu- en Natuuronderzoek	0	0	0	0				
61.85.66 Waddenadviesraad (WAR)	0	717	0	717				
61.85.68 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)	0	0	0	0				
61.85.70 Technische Commissie Bodem- bescherming (TCB)	0	622	0	622				
61.85.80 Apparaat Planbureau Leefomge- ving (PBL)	0	28 482	- 1 293	27 189	- 1 343	- 1 343	- 1 343	- 1 343
<i>61.86 Postactieven</i>	<i>0</i>	<i>8 003</i>	<i>0</i>	<i>8 003</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
61.86.90 Postactieven VROM	0	8 003	0	8 003				
<i>61.87 Gemeenschappelijke voorzieningen</i>	<i>0</i>	<i>107 586</i>	<i>- 556</i>	<i>107 030</i>	<i>- 454</i>	<i>- 451</i>	<i>- 441</i>	<i>- 438</i>
61.87.86 Gemeenschappelijk voorzienin- gen	0	93 925	- 556	93 369	- 454	- 451	- 441	- 438
61.87.88 Huurbijdrage aan Rgd	0	13 661	0	13 661				
<i>61.89 Bekostiging van externe uitvoe- ringsorganisaties</i>	<i>0</i>	<i>44 059</i>	<i>37 905</i>	<i>81 964</i>	<i>8 237</i>	<i>5 273</i>	<i>3 287</i>	<i>2 732</i>
61.89.92 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties	0	44 059	37 905	81 964	8 237	5 273	3 287	2 732
Van totale uitgaven:								
– Apparaatsuitgaven				269 431				
– Agentschapsbijdragen				23 170				
– Restant				100%				
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht								
<i>61 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>980</i>	<i>0</i>	<i>980</i>				

¹ ISB= Incidentele suppletoire begroting.

² VJN= Voorjaarsnota

62 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

62 Nominaal en onvoorzien	Stand oorspronkelijk vastge- stelde begroting 2011	Vastge- stelde mutaties ISB ¹ 2011	Mutaties (+ of -) supple- toire begroting VJN ² 2011	Stand supple- toire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	7 020	- 2 378	4 642	- 5 700	- 4 600	- 2 600	- 2 600
Uitgaven:	0	7 020	- 2 378	4 642	- 5 700	- 4 600	- 2 600	- 2 600

¹ ISB= Incidentele suppletoire begroting.

² VJN= Voorjaarsnota