

Vergaderjaar 2004–2005

**30 105 XII**

**Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)**

**Nr. 2**

**MEMORIE VAN TOELICHTING**

**A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL**

*Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)*

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2004 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

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

De Minister van Verkeer en Waterstaat,  
K. M. H. Peijs

## B. BEGROTINGSTOELICHTING

### 1. Leeswijzer

### 2. Het beleid

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

#### 2.2 De beleidsartikelen

#### 2.3 De niet-beleidsartikelen

### 1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2005.

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

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 ontvangstenmutaties

##### Uitgaven en Ontvangsten

##### Belangrijkste suppletore mutaties 2005 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Stand ontwerpbegroting 2005</b>		<b>6 482,3</b>	<b>118,8</b>
- Amendement nr. 44		0,0	
- Nota van Wijziging		- 8,2	
<b>Stand vastgestelde begroting 2005</b>		<b>6 474,1</b>	<b>118,8</b>
- Belangrijkste suppletore mutaties:			
1. Luchtvaart		5,7	- 15,4
2. Eindejaarsmarge 2004-2005		23,7	
3. Vervolg amendementen		- 50,0	
4. Fes-bruggetje		42,0	
5. Loon- en prijsbijstelling		59,3	
6. Diversen		- 15,0	4,1
<b>Stand 1e suppletore begroting 2005</b>		<b>6 539,8</b>	<b>107,5</b>

##### Toelichting:

Dit wetsvoorstel sluit geheel aan bij de Voorjaarsnota 2005 van het Ministerie van Financiën. De belangrijkste voorgestelde mutaties uit de tabel worden hieronder toegelicht. Voor het overige gaat het om relatief beperkte, meer technische verschuivingen.

## 1. Luchtvaartdeal/GIS

Met betrekking tot dit dossier is sprake van een drietal items.

	2005	2006	2007	2008	2009
a. Afspraken met luchtvaartsector					
- Art. 11				- 3 925	- 3 927
- Art. 19	5 685	- 9 235	- 8 645	- 4 103	- 2 654
- Art. 20	- 14 485				
- Art. M12	- 8 800	- 9 235	- 8 645	- 8 028	- 6 581
b. GIS-saldo 2004 (via IF)					
- Art. 12	17 557	17 552			
- Art. 19	- 17 557	- 17 552			
c. Vertraging Luchtvaartwet					
- Art. M12	- 6 574				
Totaal	- 24 174	0	0	0	0

ad a.: Het betreft de verwerking van de afspraken tussen de luchtvaartsector en het kabinet over de verlaging van de doorbelasting aan de sector en de geluidsisolatiekosten met betrekking tot Schiphol.

ad b.: Door kasritme problemen zijn in 2004 gelden voorlopig op het Infrastructuurfonds geparkeerd. Deze gelden worden nu weer aan het beleidsartikel van hoofdstuk XII toegevoegd volgens het actuele betaaltempo.

Ad c.: Door het later ingaan van de Luchtvaartwet is sprake van lagere ontvangsten. De datum van invoering was voorzien op 1 oktober 2004; dit is 4 februari 2005 geworden.

## 2. Eindejaarsmarge 2004-2005

De in 2004 onbesteed gebleven gelden ad 23,7 mln op hoofdstuk XII zijn via de eindejaarsmarge 2004-2005 (1%-regel) weer aan de begroting 2005 toegevoegd (artikel 20 Onvoorzien).

Hiervan is vervolgens 14,5 mln ingezet om invulling te kunnen geven aan de overeenkomst tussen de luchtvaartsector en het kabinet over aanpassing van de doorbelasting aan de luchtvaartsector en de geluidsisolatiekosten rond Schiphol (zie hiervoor).

Een andere grotere post betreft de aanwending in 2005 voor de digitale tachograaf (4,5 mln). In Europees verband is namelijk afgesproken dat de digitale tachograaf op 5 augustus 2005 zal worden ingevoerd. Hierdoor dient ondermeer het kasritme van het project te worden aangepast.

Tevens is sprake van hogere exploitatie-uitgaven.

## 3. Amendementen

Door middel van amendement nr. 40 (Infrastructuurfonds) is artikel IF/01.02 Railwegen met 10 mln in 2005 verlaagd ten behoeve van een overboeking naar het ministerie van VWS voor de zogeheten Valys-regeling (ongedaan maken van maximum aantal te bereizen kilometers). Om deze betaling ook daadwerkelijk te kunnen verrichten wordt het bijdrage-artikel met het fonds (artikel 19) nu aangepast.

Met VWS is overigens overeengekomen dat ook in 2006 en 2007 een evenhoge bijdrage zal worden verstrekt. De verwerking zal plaatsvinden in de begroting 2006.

Verder is met amendement nr. 44 het artikel 20 Onvoorzien met 60 mln verlaagd (netto aanbestedingsresultaat). Nu wordt dit bedrag gecorrigeerd op artikel 20 en (via artikel 19 Bijdragen Infrastructuurfonds) ten laste van de juiste artikelen op het Infrastructuurfonds gebracht.

Tenslotte is voorzien in de verwerking van de besluitvorming in december 2004 met betrekking tot de inzet van de verwacht aanbestedingsresultaten (brief van 13 december 2004 met kenmerk FEZ/2004/1632). In concreto

gaat het in 2005 in dit wetsvoorstel om het te leveren aandeel in de post procedures bouwbedrijven (40 mln).

#### 4. Fes-bruggetje

De verlaging van de Vennootschapsbelasting, welke eerst werd gecorrigeerd via de Fesbrug, wordt in de aanstaande wetswijziging van het Fes gecorrigeerd via een correctie van het voedingpercentage Fes. Dit is voor het Fes een budgettair neutrale operatie. Hierdoor moet de mutatie van de Fesbrug als gevolg van de Vpb-verlaging ook worden teruggedraaid. Volgens de gebruikelijke systematiek van de Fesbrug impliceert dit een verlaging van de bijdrage van het Fes aan het Infrastructuurfonds, waarna gelijktijdig de bijdrage van VenW aan het Infrastructuurfonds met het zelfde bedrag wordt verhoogd.

#### 5. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2005. Deze gelden zijn tijdelijk op artikel 20 Nominaal en onvoorzien geparkeerd. De toedeling naar de betreffende artikelen zal plaatsvinden bij Miljoenennota 2006 (tweede suppletore begrotingswijziging).

### 2.2 De beleidsartikelen

#### 01 VEILIG GOEDERENVERVOER

##### a. Budgettaire gevolgen van beleid

##### Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

01 Veilig goederenvervoer	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Saldo mutaties 1e suppl.begr.	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>11 629</b>	<b>- 46</b>	<b>- 1 156</b>	<b>10 427</b>	<b>- 302</b>	<b>- 302</b>	<b>- 2 457</b>	<b>- 2 457</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>15 230</b>	<b>- 46</b>	<b>322</b>	<b>15 506</b>	<b>- 302</b>	<b>- 302</b>	<b>- 302</b>	<b>- 302</b>
<b>01.01 Programmauitgaven</b>	<b>10 014</b>	<b>0</b>	<b>322</b>	<b>10 336</b>	<b>- 256</b>	<b>- 256</b>	<b>- 256</b>	<b>- 256</b>
<i>01.01.01 Interne veiligheid wegverkeer</i>	12	0	0	12	0	0	0	0
Subsidies	12	0	0	12				
<i>01.01.03 Interne veiligheid water</i>	6 351	0	- 266	6 085	- 266	- 266	- 266	- 266
Subsidies	23	0	45	68				
Bijdragen	903	0	0	903				
Investeringsen	2 639	0	- 45	2 594				
Exploitatie	2 786	0	- 266	2 520	- 266	- 266	- 266	- 266
<i>01.01.04 Externe veiligheid</i>	1 203	0	600	1 803	0	0	0	0
Comm.haalbaarheid en draagvlak	0	0	0	0				
Subsidies	1 000	0	600	1 600				
Exploitatie	203	0	0	203				
<i>01.01.08 HGIS deel</i>	406	0	10	416	10	10	10	10
Bijdragen	406	0	10	416	10	10	10	10
<i>01.01.99 Onverdeeld</i>	2 042	0	- 22	2 020	0	0	0	0
Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties	2 042	0	- 22	2 020				
<b>01.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>5 216</b>	<b>- 46</b>	<b>0</b>	<b>5 170</b>	<b>- 46</b>	<b>- 46</b>	<b>- 46</b>	<b>- 46</b>
Apparaatsuitgaven	5 216	- 46	0	5 170	- 46	- 46	- 46	- 46
<b>01.03 Ontvangsten</b>	<b>962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ontvangsten	962	0	0	962				

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

01 Veilig goederenvervoer	2005	2006	2007	2008	2009					
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005)	15 230	11 816	11 551	11 301	11 301					
1b. Mutatie Voorjaarsnota	276	- 302	- 302	- 302	- 302					
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)	15 506	11 514	11 249	10 999	10 999					
2. Waarvan apparaatsuitgaven	5 170	4 862	4 758	4 758	4 758					
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>10 336</b>	<b>6 652</b>	<b>6 491</b>	<b>6 241</b>	<b>6 241</b>					
Waarvan op 1 maart 2005:										
4. Juridisch verplicht	61%	6 309	59%	3 929	35%	2 281	34%	2 126	48%	3 004
5. Complementair noodzakelijk	0%		3%	199	3%	194	3%	187	3%	187
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	12%	1 239	19%	1 262	12%	778	12%	748	12%	748
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	20%	2 065	15%	996	16%	1 037	14%	872	12%	748
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	7%	723	4%	266	34%	2 201	37%	2 308	25%	1 554
9. Totaal (= 3)	100%	10 336	100%	6 652	100%	6 491	100%	6 241	100%	6 241

**02 VERSTERKING NETWERK GOEDERENVERVOER**

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

02 Versterking netwerk Goederenvervoer	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Saldo mutaties 1e suppl.begr.	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>6 674</b>	<b>- 37</b>	<b>- 1 166</b>	<b>5 471</b>	<b>- 476</b>	<b>- 1 076</b>	<b>- 1 136</b>	<b>- 1 125</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>9 782</b>	<b>- 37</b>	<b>- 389</b>	<b>9 356</b>	<b>- 426</b>	<b>- 426</b>	<b>- 426</b>	<b>- 426</b>
<b>02.01 Programmauitgaven</b>	<b>5 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>02.01.01 Mainports en zeehavens</i>	<i>2 997</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 997</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	514	0	0	514				
Subsidies	2 483	0	0	2 483				
<i>02.01.03 Kwaliteit verbindingen</i>	<i>1 202</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 202</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	381	0	0	381				
Subsidies	821	0	0	821				
Eurovignet	0	0	0	0				
<i>02.01.99 Onverdeeld</i>	<i>1 307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties	1 307	0	0	1 307				
<b>02.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>4 276</b>	<b>- 37</b>	<b>- 389</b>	<b>3 850</b>	<b>- 426</b>	<b>- 426</b>	<b>- 426</b>	<b>- 426</b>
Apparaatsuitgaven	4 276	- 37	- 389	3 850	- 426	- 426	- 426	- 426
<b>02.03 Ontvangsten</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

	2005	2006	2007	2008	2009
<b>02 Versterking netwerk Goederenvervoer</b>					
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005)	9 782	10 475	9 944	9 944	9 944
1b. Mutatie Voorjaarsnota	- 426	- 426	- 426	- 426	- 426
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)	9 356	10 049	9 518	9 518	9 518
2. Waarvan apparaatsuitgaven	3 850	3 820	3 715	3 715	3 715
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>5 506</b>	<b>6 229</b>	<b>5 803</b>	<b>5 803</b>	<b>5 803</b>
Waarvan op 1 maart 2005:					
4. Juridisch verplicht	91% 5 010	41% 2 554	9% 522	29% 1 683	0%
5. Complementair noodzakelijk	0%	0%	0%	0%	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	9% 496	5% 311	6% 348	6% 348	6% 348
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%	0%	0%	0%	0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%	54% 3 364	85% 4 933	65% 3 772	94% 5 455
9. Totaal (= 3)	100% 5 506	100% 6 229	100% 5 803	100% 5 803	100% 5 803

**03 EFFICIËNT WERKEND GOEDERENVERVOERSYSTEEM**

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03 Efficiënt werkend goederenvervoersysteem	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Saldo mutaties 1e suppl.begr.	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>15 077</b>	<b>- 42</b>	<b>- 100</b>	<b>14 935</b>	<b>- 242</b>	<b>- 42</b>	<b>- 42</b>	<b>- 42</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>18 664</b>	<b>- 42</b>	<b>- 20</b>	<b>18 602</b>	<b>- 42</b>	<b>- 42</b>	<b>- 42</b>	<b>- 42</b>
<b>03.01 Programmauitgaven</b>	<b>14 121</b>	<b>0</b>	<b>- 20</b>	<b>14 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>03.01.01 Marktwerking en markttoegang</i>	<i>8 310</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 310</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	1 288	0	- 68	1 220				
Subsidies	7 022	0	68	7 090				
<i>03.01.02 Gezonde vervoerssectoren</i>	<i>4 275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	237	0	0	237				
Subsidies	3 980	0	0	3 980				
Garanties	58	0	0	58				
<i>03.01.03 Logistieke efficiency</i>	<i>139</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>139</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	139	0	0	139				
Subsidies	0	0	0	0				
<i>03.01.99 Overige programmauitgaven</i>	<i>1 397</i>	<i>0</i>	<i>- 20</i>	<i>1 377</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties	1 397	0	- 20	1 377				
<b>03.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>4 543</b>	<b>- 42</b>	<b>0</b>	<b>4 501</b>	<b>- 42</b>	<b>- 42</b>	<b>- 42</b>	<b>- 42</b>
Apparaatsuitgaven	4 543	- 42	0	4 501	- 42	- 42	- 42	- 42
<b>03.03 Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03 Efficiënt werkend goederenvervoersysteem	2005	2006	2007	2008	2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005)	18 664	17 290	17 607	17 584	17 584
1b. Mutatie Voorjaarsnota	- 62	- 42	- 42	- 42	- 42
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)	18 602	17 248	17 565	17 542	17 542
2. Waarvan apparaatsuitgaven	4 501	4 668	4 558	4 558	4 558
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>14 101</b>	<b>12 580</b>	<b>13 007</b>	<b>12 984</b>	<b>12 984</b>
Waarvan op 1 maart 2005:					
4. Juridisch verplicht	38% 5 359	5% 629	1% 130	0%	0%
5. Complementair noodzakelijk	0%	0%	0%	0%	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	45% 6 345	62% 7 800	72% 9 365	72% 9 349	71% 9 219
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	13% 1 833	12% 1 510	11% 1 431	11% 1 428	11% 1 428
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	4% 564	21% 2 641	16% 2 081	17% 2 207	18% 2 337
9. Totaal (= 3)	100% 14 101	100% 12 580	100% 13 007	100% 12 984	100% 12 984

**04 DUURZAAM GOEDERENVERVOER**

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

04 Duurzaam Goederenvervoer	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Saldo mutaties 1e suppl.begr.	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>7 991</b>	<b>- 13</b>	<b>- 380</b>	<b>7 598</b>	<b>- 1 446</b>	<b>- 906</b>	<b>- 376</b>	<b>- 376</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>12 288</b>	<b>- 13</b>	<b>- 363</b>	<b>11 912</b>	<b>- 376</b>	<b>- 376</b>	<b>- 376</b>	<b>- 376</b>
<b>04.01 Programmauitgaven</b>	<b>10 703</b>	<b>0</b>	<b>- 363</b>	<b>10 340</b>	<b>- 363</b>	<b>- 363</b>	<b>- 363</b>	<b>- 363</b>
<i>04.01.01 Transportpreventie</i>	3 046	0	0	3 046	0	0	0	0
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	369	0	0	369				
Subsidies	2 677	0	0	2 677				
<i>04.01.02 Stil en schoon vervoer</i>	5 043	0	- 363	4 680	- 363	- 363	- 363	- 363
Subsidies	4 645	0	0	4 645				
Exploitatie	398	0	- 363	35	- 363	- 363	- 363	- 363
<i>04.01.04 Verantwoord ondernemen</i>	1 792	0	0	1 792	0	0	0	0
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	1 623	0	0	1 623				
Subsidies	169	0	0	169				
<i>04.01.99 Overige programmauitgaven</i>	822	0	0	822	0	0	0	0
Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties	822	0	0	822				
<b>04.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>1 585</b>	<b>- 13</b>	<b>0</b>	<b>1 572</b>	<b>- 13</b>	<b>- 13</b>	<b>- 13</b>	<b>- 13</b>
Apparaatsuitgaven	1 585	- 13	0	1 572	- 13	- 13	- 13	- 13
<b>04.03 Ontvangsten</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

04 Duurzaam Goederenvervoer	2005	2006	2007	2008	2009					
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005)	12 288	10 989	10 058	10 558	10 558					
1b. Mutatie Voorjaarsnota	- 376	- 376	- 376	- 376	- 376					
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)	11 912	10 613	9 682	10 182	10 182					
2. Waarvan apparaatsuitgaven	1 572	1 373	1 291	1 291	1 291					
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>10 340</b>	<b>9 240</b>	<b>8 391</b>	<b>8 891</b>	<b>8 891</b>					
Waarvan op 1 maart 2005:										
4. Juridisch verplicht	63%	6 515	27%	2 495	12%	1 007	11%	978	0%	
5. Complementair noodzakelijk	0%		0%		0%		0%		0%	
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	3%	310	4%	370	4%	336	4%	356	4%	356
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	28%	2 895	47%	4 343	61%	5 119	50%	4 450	42%	3 734
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	6%	620	22%	2 032	23%	1 929	35%	3 107	54%	4 801
9. Totaal (= 3)	100%	10 340	100%	9 240	100%	8 391	100%	8 891	100%	8 891

**05 VEILIG PERSONENVERVOER**

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

05 Veilig Personenvervoer	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Saldo mutaties 1e suppl.begr.	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>49 256</b>	<b>- 219</b>	<b>- 695</b>	<b>48 342</b>	<b>- 621</b>	<b>- 234</b>	<b>- 234</b>	<b>- 234</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>38 845</b>	<b>- 219</b>	<b>- 280</b>	<b>38 346</b>	<b>- 499</b>	<b>- 134</b>	<b>- 134</b>	<b>- 134</b>
<b>05.01 Programmauitgaven</b>	<b>36 679</b>	<b>- 200</b>	<b>- 365</b>	<b>36 114</b>	<b>- 565</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<i>05.01.01 Reductie verkeersslachtoffers weg</i>	<i>24 583</i>	<i>- 200</i>	<i>- 365</i>	<i>24 018</i>	<i>- 565</i>	<i>- 200</i>	<i>- 200</i>	<i>- 200</i>
Bijdragen aan lagere overheden	0	0	0	0				
Subsidies	24 583	- 200	- 365	24 018	- 565	- 200	- 200	- 200
<i>05.01.02 Reductie verkeersslachtoffers spoor</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>05.01.03 Verbeteren sociale veiligheid OV</i>	<i>11 870</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 870</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bijdragen aan lagere overheden	11 870	0	0	11 870				
<i>05.01.99 Algemene programmauitgaven</i>	<i>226</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>226</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Beleidsvoorbereiding en -evaluatie	226	0	0	226				
<b>05.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>2 166</b>	<b>- 19</b>	<b>85</b>	<b>2 232</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
05.02.01 Overige apparaatsuitgaven	2 166	- 19	85	2 232	66	66	66	66
<b>05.03 Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				



b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

05 Veilig Personenvervoer	2005		2006		2007		2008		2009	
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005)	38 845		26 572		26 917		27 317		27 317	
1b. Mutatie Voorjaarsnota	- 499		- 499		- 134		- 134		- 134	
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)	38 346		26 073		26 783		27 183		27 183	
2. Waarvan apparaatsuitgaven	2 232		2 090		2 044		2 044		2 044	
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>36 114</b>		<b>23 983</b>		<b>24 739</b>		<b>25 139</b>		<b>25 139</b>	
Waarvan op 1 maart 2005:										
4. Juridisch verplicht	76%	27 357	24%	5 676	2%	406	1%	188	0%	11
5. Complementair noodzakelijk	0%		0%		0%		0%		0%	
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	24%	8 694	75%	18 076	97%	24 102	98%	24 720	99%	24 897
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%	63	1%	231	1%	231	1%	231	1%	231
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%		0%		0%		0%		0%	
9. Totaal (= 3)	100%	36 114	100%	23 983	100%	24 739	100%	25 139	100%	25 139

**06 VERSTERKING NETWERK PERSONENVERVOER**

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

06 Versterking netwerk	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Saldo mutaties 1e suppl.begr.	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>12 569</b>	<b>- 39</b>	<b>- 948</b>	<b>11 582</b>	<b>- 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>12 569</b>	<b>- 39</b>	<b>39</b>	<b>12 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.01 Programmauitgaven</b>	<b>8 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06.01.01 Onderhoud infrastructuur	0	0	0	0				
06.01.02 Gebruiker betaalt	0	0	0	0				
06.01.03 Bewuste vervoerswijzekeuze	6 166	0	0	6 166	0	0	0	0
Bijdrage aan lagere overheden	0	0	0	0				
Subsidies	6 166	0	0	6 166				
06.01.04 Cap.vergroting infrastuct. 0	0	0	0	0				
06.01.99 Algemene programmauitgaven	1 984	0	0	1 984	0	0	0	0
Beleidsvoorbereiding en evaluatie	1 984	0	0	1 984				
<b>06.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>4 419</b>	<b>- 39</b>	<b>39</b>	<b>4 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Apparaatsuitgaven	4 419	- 39	39	4 419	0	0	0	0
<b>06.03 Ontvangsten</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

06 Versterking netwerk	2005		2006		2007		2008		2009	
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005)	12 569		12 124		12 034		11 834		11 834	
1b. Mutatie Voorjaarsnota	0		0		0		0		0	
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)	12 569		12 124		12 034		11 834		11 834	
2. Waarvan apparaatsuitgaven	4 419		4 041		3 951		3 951		3 951	
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>8 150</b>		<b>8 083</b>		<b>8 083</b>		<b>7 883</b>		<b>7 883</b>	
Waarvan op 1 maart 2005:										
4. Juridisch verplicht	95%	7 781	31%	2 546	14%	1 112	4%	286	0%	
5. Complementair noodzakelijk	0%		0%		0%		0%		0%	
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	2%	197	48%	3 908	61%	4 939	73%	5 765	77%	6 051
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	2%	172	20%	1 629	25%	2 032	23%	1 832	23%	1 832
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%		0%		0%		0%		0%	
9. Totaal (= 3)	100%	8 150	100%	8 083	100%	8 083	100%	7 883	100%	7 883

**07 KLANTGERICHTE PERSONENVERVOERMARKT**

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

07 Klantgericht personenvervoermarkt	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Saldo mutaties 1e suppl.begr.	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>221 459</b>	<b>- 26</b>	<b>- 18 374</b>	<b>203 059</b>	<b>- 710</b>	<b>- 710</b>	<b>- 707</b>	<b>- 4 070</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>201 568</b>	<b>- 26</b>	<b>- 519</b>	<b>201 023</b>	<b>- 545</b>	<b>- 545</b>	<b>- 545</b>	<b>- 545</b>
<b>07.01 Programmauitgaven</b>	<b>199 325</b>	<b>0</b>	<b>- 545</b>	<b>198 780</b>	<b>- 545</b>	<b>- 545</b>	<b>- 545</b>	<b>- 545</b>
<i>07.01.01 Spoorvervoer</i>	<i>101 182</i>	<i>0</i>	<i>- 545</i>	<i>100 637</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Exploitatie	101 182	0	- 545	100 637				
<i>07.01.02 Regionaal openbaar vervoer</i>	<i>94 665</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>94 665</i>	<i>- 545</i>	<i>- 545</i>	<i>- 545</i>	<i>- 545</i>
Bijdr.aan lagere overheden	87 464	0	0	87 464	-545	-545	-545	-545
Bijdr.aan intern.organisaties	47	0		47				
Exploitatie	7 154	0	0	7 154				
<i>07.01.03 Taxi</i>	<i>820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Communicatie en draagvlak	820	0	0	820				
<i>07.01.99 Algemene programma-uitgaven</i>	<i>2 658</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 658</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Beleidsvoorbereiding en -evaluatie	2 653	0	0	2 653				
Voorlichting	5	0	0	5				
<b>07.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>2 243</b>	<b>- 26</b>	<b>26</b>	<b>2 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Apparaatsuitgaven	2 243	-26	26	2 243	0	0	0	0
<b>07.03 Ontvangsten</b>	<b>643</b>	<b>0</b>	<b>- 545</b>	<b>98</b>	<b>- 545</b>	<b>- 545</b>	<b>- 545</b>	<b>- 545</b>
07.03.01 Dividenden NS en VSN	0	0	0	0				
07.03.02 Overige ontvangsten DGP	643	0	- 545	98	- 545	- 545	- 545	- 545

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

07 Klantgericht personenvervoermarkt	2005	2006	2007	2008	2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005)	201 568	237 494	216 089	180 197	172 813
1b. Mutatie Voorjaarsnota	- 545	- 545	- 545	- 545	- 545
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)	201 023	236 949	215 544	179 652	172 268
2. Waarvan apparaatsuitgaven	2 243	2 150	1 933	1 802	1 802
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>198 780</b>	<b>234 799</b>	<b>213 611</b>	<b>177 850</b>	<b>170 466</b>
Waarvan op 1 maart 2005:					
4. Juridisch verplicht	91% 180 371	35% 81 119	18% 38 066	3% 5 953	3% 5 903
5. Complementair noodzakelijk	0%	42% 98 572	47% 101 259	57% 101 259	59% 101 259
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%	0%	0%	0%	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	9% 18 409	23% 55 108	35% 74 286	40% 70 638	37% 63 304
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%	0%	0%	0%	0%
9. Totaal (= 3)	100% 198 780	100% 234 799	100% 213 611	100% 177 850	100% 170 466

**08 DUURZAAM PERSONENVERVOER**

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

08 Duurzaam Personenvervoer	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Saldo mutaties 1e suppl.begr.	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>7 652</b>	<b>- 20</b>	<b>- 337</b>	<b>7 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>25 739</b>	<b>- 20</b>	<b>- 1 032</b>	<b>24 687</b>	<b>- 1 145</b>	<b>1 050</b>	<b>3 950</b>	<b>0</b>
<b>08.01 Programmauitgaven</b>	<b>23 659</b>	<b>0</b>	<b>- 1 052</b>	<b>22 607</b>	<b>- 1 145</b>	<b>1 050</b>	<b>3 950</b>	<b>0</b>
08.01.01 Luchtkwaliteit	9 644	0	- 162	9 482	- 195	0	0	0
Bijdrage	0	0	0	0				
Subsidies	9 644	0	- 162	9 482	- 195			
08.01.02 Geluid	0	0	0	0				
08.01.03 Ontsnippering (incl. Bodemsanering)	9 076	0	0	9 076	0	0	0	0
Subsidies bodemsanering	9 076	0	0	9 076				
08.01.99 Algemene progr.uitgaven	4 939	0	- 890	4 049	- 950	1 050	3 950	0
Beleidsvoorber.en eval.	4 675	0	- 890	3 785	- 950	1 050	3 950	0
- Transumo	4 000	0	- 940	3 060	- 1 000	1 000	3 940	
- Overig	675	0	50	725	50	50	10	0
Subsidies	0	0	0	0				
Communicatie en draagvlak	264	0	0	264				
<b>08.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>2 080</b>	<b>- 20</b>	<b>20</b>	<b>2 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Apparaatsuitgaven	2 080	- 20	20	2 080	0	0	0	0
<b>08.03 Ontvangsten</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

08 Duurzaam Personenvervoer	2005	2006	2007	2008	2009					
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005)	25 739	22 731	21 475	19 991	23 591					
1b. Mutatie Voorjaarsnota	- 1 052	- 1 145	1 050	3 950	0					
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)	24 687	21 586	22 525	23 941	23 591					
2. Waarvan apparaatsuitgaven	2 080	1 949	1 839	1 839	1 839					
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>22 607</b>	<b>19 637</b>	<b>20 686</b>	<b>22 102</b>	<b>21 752</b>					
Waarvan op 1 maart 2005:										
4. Juridisch verplicht	100%	22 607	48%	9 407	28%	5 863	19%	4 100	35%	7 700
5. Complementair noodzakelijk	0%		6%	1 154	18%	3 758	18%	4 037	19%	4 037
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%		46%	9 076	44%	9 076	41%	9 076	42%	9 076
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%		0%		10%	1 989	22%	4 889	4%	939
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%		0%		0%		0%		0%	
9. Totaal (= 3)	100%	22 607	100%	19 637	100%	20 686	100%	22 102	100%	21 752

**09 VEILIGE LUCHTVAART**

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

09 Veilige luchtvaart	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Saldo mutaties 1e suppl.begr.	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>10 684</b>	<b>- 4</b>	<b>1 968</b>	<b>12 648</b>	<b>3 634</b>	<b>3 134</b>	<b>2 634</b>	<b>1 134</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>9 301</b>	<b>- 4</b>	<b>1 968</b>	<b>11 265</b>	<b>3 634</b>	<b>3 134</b>	<b>2 634</b>	<b>1 134</b>
<b>09.01 Programmauitgaven</b>	<b>8 639</b>	<b>0</b>	<b>1 830</b>	<b>10 469</b>	<b>3 500</b>	<b>3 000</b>	<b>2 500</b>	<b>1 000</b>
<i>09.01.01 Intern veiligheidsniv.civ.luchtvaart</i>								
Bijdragen internationale organisaties	430	0	0	430	0	0	0	0
<i>09.01.02 Extern veiligheidsniv.civ.luchtvaart</i>								
Investeringen:	6 157	0	0	6 157	0	0	0	0
Aankoop/sloop veiligheidssloopzone Schiphol	4 657	0	0	4 657				
Externe veiligheid regionale luchthavens	1 500	0	0	1 500				
<i>09.01.08 HGIS uitgaven</i>	1 015	0	330	1 345	2 000	1 500	1 500	1 000
Bijdragen internationale organisatie (ICAO)	1 015	0	330	1 345	2 000	1 500	1 500	1 000
<i>09.01.99 Overige programmauitgaven</i>	1 037	0	1 500	2 537	1 500	1 500	1 000	0
Anticiperend onderzoek	1 037	0	1 500	2 537	1 500	1 500	1 000	
<b>09.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>662</b>	<b>- 4</b>	<b>138</b>	<b>796</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>
Overige apparaatsuitgaven	662	- 4	138	796	134	134	134	134
<b>09.03 Ontvangsten</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

09 Veilige luchtvaart	2005	2006	2007	2008	2009					
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005)	9 301	9 204	7 656	7 656	6 762					
1b. Mutatie Voorjaarsnota	1 964	3 634	3 134	2 634	1 134					
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)	11 265	#####	10 790	#####	7 896					
2. Waarvan apparaatsuitgaven	796	699	651	651	651					
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>10 469</b>	<b>#####</b>	<b>10 139</b>	<b>9 639</b>	<b>7 245</b>					
Waarvan op 1 maart 2005:										
4. Juridisch verplicht	92%	9 657	87%	#####	91%	9 207	87%	8 372	83%	5 978
5. Complementair noodzakelijk	0%		0%		0%		0%		0%	
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	8%	812	13%	1 604	7%	700	7%	700	10%	700
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%		0%	2%	232	6%	567	8%	567	
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%		0%		0%		0%		0%	
9. Totaal (= 3)	100%	10 469	100%	#####	100%	10 139	100%	9 639	100%	7 245

**10 FACILITEREN LUCHTVAARTNETWERK**

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

10 Faciliteren luchtvaartnetwerk	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Saldo mutaties 1e suppl.begr.	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>28 581</b>	<b>- 10</b>	<b>654</b>	<b>29 225</b>	<b>- 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>28 581</b>	<b>- 10</b>	<b>1 300</b>	<b>29 871</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>
<b>10.01 Programmauitgaven</b>	<b>27 181</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>28 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.01.01 Beschikbaarheid luchthavencap. Investeringskostenconvenant	646	0	0	646	0	0	0	0
10.01.02 Beschikbaarheid luchtruimcap. Subsidies	22 673	0	1 300	23 973	0	0	0	0
10.01.99 Overige programmauitgaven	3 862	0	0	3 862	0	0	0	0
Anticiperend onderzoek	3 844	0	0	3 844				
Beleidsvoorbereiding en evaluatie	18	0	0	18				
<b>10.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>1 400</b>	<b>- 10</b>	<b>0</b>	<b>1 390</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>
Apparaatsuitgaven	1 400	- 10	0	1 390	- 10	- 10	- 10	- 10
<b>10.03 Ontvangsten</b>	<b>3 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

10 Faciliteren luchtvaartnetwerk	2005		2006		2007		2008		2009	
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005)	28 581		27 280		25 886		25 886		25 886	
1b. Mutatie Voorjaarsnota	1 290		- 10		- 10		- 10		- 10	
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)	29 871		27 270		25 876		25 876		25 876	
2. Waarvan apparaatsuitgaven	1 390		1 339		1 315		1 315		1 315	
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>28 481</b>		<b>25 931</b>		<b>24 561</b>		<b>24 561</b>		<b>24 561</b>	
Waarvan op 1 maart 2005:										
4. Juridisch verplicht	91%	25 858	91%	23 481	92%	22 566	92%	22 526	92%	22 526
5. Complementair noodzakelijk	0%		0%		0%		0%		0%	
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	5%	1 323	4%	1 066	4%	993	4%	993	4%	993
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	5%	1 300	5%	1 384	4%	1 002	4%	1 042	4%	1 042
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%		0%		0%		0%		0%	
9. Totaal (= 3)	100%	28 481	100%	25 931	100%	24 561	100%	24 561	100%	24 561

**11 EFFECTIEF WERKEND LUCHTVAARTBESTEL**

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

11 Effectief werkend luchtvaart	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Saldo mutaties 1e suppl.begr.	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>5 936</b>	<b>- 11</b>	<b>- 367</b>	<b>5 558</b>	<b>- 11</b>	<b>- 11</b>	<b>- 3 936</b>	<b>- 3 938</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>5 936</b>	<b>- 11</b>	<b>- 345</b>	<b>5 580</b>	<b>- 11</b>	<b>- 11</b>	<b>- 3 936</b>	<b>- 3 938</b>
<b>11.01 Programmauitgaven</b>	<b>4 435</b>	<b>0</b>	<b>- 345</b>	<b>4 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 3 925</b>	<b>- 3 927</b>
<i>11.01.01 Aansl.mondiale luchtvaart-netwerk</i>	90	0	0	90	0	0	0	0
Subsidies	90	0	0	90				
<i>11.01.02 Decentralisatie reg/kl.luchthavenst.</i>	824	0	0	824	0	0	0	0
Investerings	824	0	0	824				
<i>11.01.99 Overige programmauitgaven</i>	3 521	0	- 345	3 176	0	0	- 3 925	- 3 927
Invest.behand.en uitbet.schadeclaims reg.luchth.	2 425	0	- 345	2 080			- 3 925	- 3 927
Beleidsvoorbereiding en evaluatie	1 096	0	0	1 096				
<b>11.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>1 501</b>	<b>- 11</b>	<b>0</b>	<b>1 490</b>	<b>- 11</b>	<b>- 11</b>	<b>- 11</b>	<b>- 11</b>
Apparaatsuitgaven	1 501	- 11	0	1 490	- 11	- 11	- 11	- 11
<b>11.03 Ontvangsten</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personeel en materieel	25	0	0	25				
Aflossing lening MAA	0	0	0	0				
Dividend KLM/AAS	0	0	0	0				

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

11 Effectief werkend luchtvaart	2005	2006	2007	2008	2009					
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005)	5 936	5 893	5 883	7 406	7 406					
1b. Mutatie Voorjaarsnota	- 356	- 11	- 11	- 3 936	- 3 938					
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)	5 580	5 882	5 872	3 470	3 468					
2. Waarvan apparaatsuitgaven	1 490	1 435	1 408	1 408	1 408					
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>4 090</b>	<b>4 447</b>	<b>4 464</b>	<b>2 062</b>	<b>2 060</b>					
Waarvan op 1 maart 2005:										
4. Juridisch verplicht	88%	3 619	72%	3 192	68%	3 025	15%	300	14%	298
5. Complementair noodzakelijk	0%		0%		0%		0%		0%	
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	2%	73	11%	500	11%	500	24%	500	24%	500
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	10%	398	17%	755	21%	939	61%	1 262	61%	1 262
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%		0%		0%		0%		0%	
9. Totaal (= 3)	100%	4 090	100%	4 447	100%	4 464	100%	2 062	100%	2 060

**12 DUURZAME LUCHTVAART**

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

12 Duurzame luchtvaart	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Saldo mutaties 1e suppl.begr.	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>56 073</b>	<b>- 6</b>	<b>- 1 155</b>	<b>54 912</b>	<b>- 1 506</b>	<b>- 1 506</b>	<b>- 1 006</b>	<b>- 6</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>56 073</b>	<b>- 6</b>	<b>16 402</b>	<b>72 469</b>	<b>16 046</b>	<b>- 1 506</b>	<b>- 1 006</b>	<b>- 6</b>
<b>12.01 Programmauitgaven</b>	<b>55 176</b>	<b>0</b>	<b>16 402</b>	<b>71 578</b>	<b>16 052</b>	<b>- 1 500</b>	<b>- 1 000</b>	<b>0</b>
<i>12.01.01 Beperken uitstoot, geur, stoffen en gassen luchtvaart</i>								
12.01.02 Beperken geluidshinder luchtvaart	51 934	0	17 902	69 836	17 552	0	0	0
Investerings:								
Geluidsisolatie Schiphol fase 1 (GIS I) incl.klachtenafhandeling	10 391	0	0	10 391				
Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS II)	24 370	0	13 430	37 800	17 729			
Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS III)	5 000	0	841	5 841				
Woonschepen Schiphol	2 300	0	- 1 866	434				
Beh.en uitbetaling schadeclaims Schiphol	6 354	0	2 734	9 088	- 177			
Geluidsisolatie reg.luchthavens	509	0	1 780	2 289				
Aankoop/sloop geluidsluopzone Schiphol	3 010	0	983	3 993				
12.01.99 Overige programmauitgaven	3 242	0	- 1 500	1 742	- 1 500	- 1 500	- 1 000	0
Beleidsvoorbereiding en evaluaties	3 242	0	- 1 500	1 742	- 1 500	- 1 500	- 1 000	
<b>12.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>897</b>	<b>- 6</b>	<b>0</b>	<b>891</b>	<b>- 6</b>	<b>- 6</b>	<b>- 6</b>	<b>- 6</b>
Overige apparaatsuitgaven	897	- 6	0	891	- 6	- 6	- 6	- 6
<b>12.03 Ontvangsten</b>	<b>63 612</b>	<b>0</b>	<b>- 15 378</b>	<b>48 234</b>	<b>- 9 235</b>	<b>- 8 645</b>	<b>- 8 028</b>	<b>- 6 581</b>
Ontvangsten GIS I	10 391	0	0	10 391				
Ontvangsten GIS II	37 946	0	- 6 655	31 291	- 3 104	- 2 810	- 2 498	- 1 365
Ontvangsten regionale luchthavens	250	0	0	250				
Ontvangsten overige Schiphol projecten	15 000	0	- 8 723	6 277	- 6 131	- 5 835	- 5 530	- 5 216
Overige ontvangsten	25	0	0	25				

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

12 Duurzame luchtvaart	2005		2006		2007		2008		2009	
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005)	56 073		53 503		48 054		51 618		52 512	
1b. Mutatie Voorjaarsnota	16 396		16 046		- 1 506		- 1 006		- 6	
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)	72 469		69 549		46 548		50 612		52 506	
2. Waarvan apparaatsuitgaven	891		778		767		767		767	
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>71 578</b>		<b>68 771</b>		<b>45 781</b>		<b>49 845</b>		<b>51 739</b>	
Waarvan op 1 maart 2005:										
4. Juridisch verplicht	97%	69 127	95%	65 611	91%	41 636	91%	45 400	91%	47 294
5. Complementair noodzakelijk	0%		0%		0%		0%		0%	
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	1%	984	1%	684	1%	500	1%	500	1%	500
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	2%	1 467	4%	2 476	8%	3 645	8%	3 945	8%	3 945
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%		0%		0%		0%		0%	
9. Totaal (= 3)	100%	71 578	100%	68 771	100%	45 781	100%	49 845	100%	51 739

**13 VEILIGHEID WATER**

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

13 Veiligheid water	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Saldo mutaties 1e suppl.begr.	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>7 589</b>	<b>- 40</b>	<b>- 1 609</b>	<b>5 940</b>	<b>- 898</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>349</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>8 195</b>	<b>- 40</b>	<b>- 1 524</b>	<b>6 631</b>	<b>- 851</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>
<b>13.01 Programmauitgaven</b>	<b>6 544</b>	<b>- 40</b>	<b>- 1 913</b>	<b>4 591</b>	<b>- 1 240</b>	<b>- 40</b>	<b>- 40</b>	<b>- 40</b>
<i>13.01.99 Overige programma uitgaven</i>	<i>6 544</i>	<i>- 40</i>	<i>- 1 913</i>	<i>4 591</i>	<i>- 1 240</i>	<i>- 40</i>	<i>- 40</i>	<i>- 40</i>
<b>13.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>1 651</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>2 040</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>389</b>
<b>13.03 Ontvangsten</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					



b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

	2005	2006	2007	2008	2009
<b>13 Veiligheid water</b>					
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005)	8 195	7 978	7 844	7 844	7 844
1b. Mutatie Voorjaarsnota	- 1 564	- 851	349	349	349
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)	6 631	7 127	8 193	8 193	8 193
2. Waarvan apparaatsuitgaven	2 040	1 974	1 938	1 938	1 938
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>4 591</b>	<b>5 153</b>	<b>6 255</b>	<b>6 255</b>	<b>6 255</b>
Waarvan op 1 maart 2005:					
4. Juridisch verplicht	49% 2 255	44% 2 266	46% 2 861	46% 2 861	45% 2 840
5. Complementair noodzakelijk	46% 2 111	50% 2 554	30% 1 861	30% 1 861	30% 1 861
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	5% 225	4% 225	4% 225	4% 225	4% 225
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%	2% 108	21% 1 308	21% 1 308	21% 1 329
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%	0%	0%	0%	0%
9. Totaal (= 3)	100% 4 591	100% 5 153	100% 6 255	100% 6 255	100% 6 255

**14 WATERBEHEER**

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Waterbeheer	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Saldo mutaties 1e suppl.begr.	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>37 014</b>	<b>- 105</b>	<b>- 102</b>	<b>36 807</b>	<b>- 1 324</b>	<b>- 2 560</b>	<b>- 2 310</b>	<b>- 10 075</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>37 843</b>	<b>- 105</b>	<b>2 934</b>	<b>40 672</b>	<b>2 465</b>	<b>1 225</b>	<b>755</b>	<b>- 4 465</b>
<b>14.01 Programmauitgaven</b>	<b>34 393</b>	<b>- 105</b>	<b>2 934</b>	<b>37 222</b>	<b>2 465</b>	<b>1 225</b>	<b>755</b>	<b>- 4 465</b>
14.01.07 Leven met water	2 940	0	2 499	5 439	1 670	1 330	860	- 4 360
14.01.08 Partners voor water	13 386	0	0	13 386	900			
14.01.99 Overige programmauitgaven	18 067	- 105	435	18 397	- 105	- 105	- 105	- 105
<b>14.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>				
<b>14.03 Ontvangsten</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

14 Waterbeheer	2005	2006	2007	2008	2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005)	37 843	34 309	34 014	33 294	35 934
1b. Mutatie Voorjaarsnota	2 829	2 465	1 225	755	- 4 465
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)	40 672	36 774	35 239	34 049	31 469
2. Waarvan apparaatsuitgaven	3 450	3 270	3 169	3 169	3 169
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>37 222</b>	<b>33 504</b>	<b>32 070</b>	<b>30 880</b>	<b>28 300</b>
Waarvan op 1 maart 2005:					
4. Juridisch verplicht	54% 20 209	46% 15 279	41% 13 124	36% 11 132	28% 7 788
5. Complementair noodzakelijk	27% 10 119	30% 10 004	30% 9 644	30% 9 301	32% 8 976
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	19% 6 894	21% 6 894	21% 6 894	22% 6 894	24% 6 894
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%	4% 1 327	8% 2 408	12% 3 553	16% 4 642
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%	0%	0%	0%	0%
9. Totaal (= 3)	100% 37 222	100% 33 504	100% 32 070	100% 30 880	100% 28 300

**16 WEER, KLIMAAT EN SEISMOLOGIE**

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

16 Weer, klimaat en seismologie	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Saldo mutaties 1e suppl.begr.	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>30 361</b>	<b>- 105</b>	<b>47</b>	<b>30 303</b>	<b>- 113</b>	<b>- 197</b>	<b>- 317</b>	<b>- 317</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>29 625</b>	<b>- 105</b>	<b>47</b>	<b>29 567</b>	<b>- 113</b>	<b>- 197</b>	<b>- 317</b>	<b>- 317</b>
<b>16.01 Programmauitgaven</b>	<b>816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.01.01 Algemene weersverwachtingen	80	0	0	80	0	0	0	0
Contributies	80	0	0	80				
16.01.08 deel HGIS	736	0	0	736				
<b>16.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>28 809</b>	<b>- 105</b>	<b>47</b>	<b>28 751</b>	<b>- 113</b>	<b>- 197</b>	<b>- 317</b>	<b>- 317</b>
Apparaatsuitgaven	28 809	- 105	47	28 751	- 113	- 197	- 317	- 317
<b>16.03 Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ontvangsten KNMI	0		0					

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

	2005		2006		2007		2008		2009	
<b>16 Weer, klimaat en seismologie</b>										
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005)	29 625		28 842		28 376		28 739		29 173	
1b. Mutatie Voorjaarsnota	- 58		- 113		- 197		- 317		- 317	
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)	29 567		28 729		28 179		28 422		28 856	
2. Waarvan apparaatsuitgaven	28 751		27 913		27 363		27 606		28 040	
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>816</b>		<b>816</b>		<b>816</b>		<b>816</b>		<b>816</b>	
Waarvan op 1 maart 2005:										
4. Juridisch verplicht	90%	736	0%		0%		0%		0%	
5. Complementair noodzakelijk	0%		0%		0%		0%		0%	
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%		0%		0%		0%		0%	
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	10%	80	100%	816	100%	816	100%	816	100%	816
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%		0%		0%		0%		0%	
9. Totaal (= 3)	100%	816	100%	816	100%	816	100%	816	100%	816

**17 RUIMTEVAART**

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

17 Ruimtevaart	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Saldo mutaties 1e suppl.begr.	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>4 917</b>	<b>0</b>	<b>1 565</b>	<b>6 482</b>				
<b>Uitgaven:</b>	<b>14 865</b>	<b>0</b>	<b>1 565</b>	<b>16 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.01 Programmauitgaven</b>	<b>14 865</b>	<b>0</b>	<b>1 565</b>	<b>16 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.01.01 (Inter)nat. Ruimtevaartprogr.	14 865	0	1 565	16 430	0	0	0	0
Contributies	14 865	0	1 565	16 430				
<b>17.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				
17.03 Ontvangsten	454	0	0	454				

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

17 Ruimtevaart	2005	2006	2007	2008	2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005)	14 865	13 472	13 331	13 331	13 331
1b. Mutatie Voorjaarsnota	1 565	0	0	0	0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)	16 430	13 472	13 331	13 331	13 331
2. Waarvan apparaatsuitgaven	0	0	0	0	0
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>16 430</b>	<b>13 472</b>	<b>13 331</b>	<b>13 331</b>	<b>13 331</b>
Waarvan op 1 maart 2005:					
4. Juridisch verplicht	100% 16 430	97% 13 034	99% 13 168	97% 12 884	61% 8 131
5. Complementair noodzakelijk	0%	0%	0%	0%	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%	0%	0%	0%	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%	3% 438	1% 163	3% 447	39% 5 200
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%	0%	0%	0%	0%
9. Totaal (= 3)	100% 16 430	100% 13 472	100% 13 331	100% 13 331	100% 13 331

**18 INSPECTIE VERKEER EN WATERSTAAT**

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

18 Inspectie Verkeer en Waterstaat	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Saldo mutaties 1e suppl.begr.	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>101 040</b>	<b>- 500</b>	<b>627</b>	<b>101 167</b>	<b>- 2 274</b>	<b>- 656</b>	<b>177</b>	<b>- 657</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>103 287</b>	<b>- 500</b>	<b>4 696</b>	<b>107 483</b>	<b>- 691</b>	<b>- 657</b>	<b>- 657</b>	<b>- 657</b>
<b>18.01 Programmauitgaven</b>	<b>20 923</b>	<b>0</b>	<b>4 498</b>	<b>25 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inspectie	6 033	0	0	6 033				
Financ.stimulering	7 177	0	0	7 177				
Digitale tachograaf	7 713	0	4 498	12 211				
<b>18.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>82 364</b>	<b>- 500</b>	<b>198</b>	<b>82 062</b>	<b>- 691</b>	<b>- 657</b>	<b>- 657</b>	<b>- 657</b>
Apparaatsuitgaven	82 364	- 500	198	82 062	- 691	- 657	- 657	- 657
<b>18.03 Ontvangsten</b>	<b>28 341</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>28 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ontv. digitale tachograaf	6 213	0	187	6 400				
Ontv. Bestuurlijke Boete	3 400	0	0	3 400				
Overige ontvangsten	18 728	0	0	18 728				

*b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)*

**Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000**

<b>18 Inspectie Verkeer en Waterstaat</b>	2005	2006	2007	2008	2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005)	103 287	98 977	93 767	97 253	97 253
1b. Mutatie Voorjaarsnota	4 196	- 691	- 657	- 657	- 657
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)	107 483	98 286	93 110	96 596	96 596
2. Waarvan apparaatsuitgaven	82 062	76 763	74 583	74 583	74 583
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>25 421</b>	<b>21 523</b>	<b>18 527</b>	<b>22 013</b>	<b>22 013</b>
Waarvan op 1 maart 2005:					
4. Juridisch verplicht	85% 21 607	65% 13 990	64% 11 857	61% 13 428	61% 13 428
5. Complementair noodzakelijk	10% 2 542	29% 6 242	30% 5 558	33% 7 264	33% 7 264
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	5% 1 272	6% 1 291	6% 1 112	6% 1 321	6% 1 321
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%	0%	0%	0%	0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%	0%	0%	0%	0%
9. Totaal (= 3)	100% 25 421	100% 21 523	100% 18 527	100% 22 013	100% 22 013

**2.3 De niet-beleidsartikelen**

**19 BIJDRAGE AAN INFRASTRUCTUURFONDS**

*a. Budgettaire gevolgen van beleid*

**Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)**

<b>19 Bijdrage aan Infrastructuurfonds en B</b>	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Saldo mutaties 1e suppl.begr.	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>6 895 487</b>	<b>- 65 000</b>	<b>36 234</b>	<b>6 866 721</b>	<b>31 204</b>	<b>50 378</b>	<b>49 920</b>	<b>51 369</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>5 464 389</b>	<b>- 65 000</b>	<b>36 234</b>	<b>5 435 623</b>	<b>31 204</b>	<b>50 378</b>	<b>49 920</b>	<b>51 369</b>
<b>19.01 Bijdrage aan het IF</b>	<b>4 028 986</b>	<b>- 65 000</b>	<b>36 234</b>	<b>4 000 220</b>	<b>31 204</b>	<b>50 378</b>	<b>49 920</b>	<b>51 369</b>
<b>19.02 Bijdrage aan de BDU</b>	<b>1 435 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 435 403</b>				

*b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)*

De budgetflexibiliteit heeft betrekking op de productartikelen die in het Infrastructuurfonds zijn opgenomen.

## 20 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

### a. Budgettaire gevolgen van beleid

#### Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

20 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Saldo mutaties 1e suppl.begr.	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>1 799</b>	<b>60 000</b>	<b>1 270</b>	<b>63 069</b>	<b>- 31</b>	<b>- 62</b>	<b>- 62</b>	<b>- 62</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>1 799</b>	<b>60 000</b>	<b>1 270</b>	<b>63 069</b>	<b>40 176</b>	<b>38 151</b>	<b>37 407</b>	<b>37 352</b>
<b>20.01 Programmauitgaven</b>	<b>1 799</b>	<b>60 000</b>	<b>1 270</b>	<b>63 069</b>	<b>40 176</b>	<b>38 151</b>	<b>37 407</b>	<b>37 352</b>
Loonbijstelling	0	0	21 826	21 826	3 641	3 725	3 866	3 840
Prijsbijstelling	0	0	37 448	37 448	39 364	40 915	40 030	40 001
Onvoorzien	1 799	60 000	- 58 004	3 795	- 2 829	- 6 489	- 6 489	- 6 489

### b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

De budgetflexibiliteit is niet op dit artikel van toepassing.

## 21 ALGEMEEN DEPARTEMENT

### a. Budgettaire gevolgen van beleid

#### Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

21 Algemeen departement	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Saldo mutaties 1e suppl.begr.	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>196 243</b>	<b>- 1 041</b>	<b>- 6 659</b>	<b>188 543</b>	<b>- 5 373</b>	<b>- 6 181</b>	<b>- 6 684</b>	<b>- 4 248</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>205 930</b>	<b>- 1 041</b>	<b>3 786</b>	<b>208 675</b>	<b>- 2 728</b>	<b>- 3 577</b>	<b>- 3 457</b>	<b>- 3 457</b>
<b>21.01 Programmauitgaven</b>	<b>45 792</b>	<b>- 400</b>	<b>524</b>	<b>45 916</b>	<b>- 5 121</b>	<b>- 6 039</b>	<b>- 5 919</b>	<b>- 5 919</b>
21.01.01 Voorlichting	5 734	- 400	304	5 638	- 400	- 600	- 600	- 600
21.01.02 Externe oriëntatie	1 737	0	267	2 004				
21.01.03 Dept.onderzoek en ontwikkeling	1 276	0	0	1 276				
21.01.04 Internationale Zaken	1 300	0	- 46	1 254				
21.01.05 Bijdragen derden	12 565	0	- 3 716	8 849	- 5 787	- 5 499	- 5 379	- 5 379
21.01.06 Generieke informatiesystemen	17 278	0	3 655	20 933	1 006			
21.01.08 HGIS	2 145	0	60	2 205	60	60	60	60
21.01.10 Regeringsvliegtuig	3 757	0	0	3 757				
<b>21.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>160 138</b>	<b>- 641</b>	<b>3 262</b>	<b>162 759</b>	<b>2 393</b>	<b>2 462</b>	<b>2 462</b>	<b>2 462</b>
21.02.01 Strategisch beleids-, planning en controltaken	80 979	- 354	- 389	80 236	- 861	- 608	608	- 608
21.02.02 Dept. en facilitaire taken	59 147	- 177	4 263	63 233	3 919	3 569	3 569	3 569
21.02.03 Personeel en materieel DGP	7 430	- 45	- 497	6 888	- 554	- 409	- 409	- 409
21.02.04 Personeel en materieel DGL	2 956	- 27	- 2 929	0	- 2 852	- 2 851	- 2 851	- 2 852
21.02.05 Personeel en materieel DGTL	6 130	- 38	2 825	8 917	2 744	2 761	2 761	2 762
21.02.07 Personeel en materieel DGWater	3 496	0	- 11	3 485	- 3			
<b>21.03 Ontvangsten</b>	<b>10 033</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>12 233</b>	<b>670</b>	<b>2 330</b>	<b>4 800</b>	<b>- 4 360</b>
21.03.01 Ontvangsten DGP	279	0	0	279				
21.03.02 Ontvangsten DGL	1 040	0	- 60	980	- 60	- 60	- 60	- 60
21.03.03 Ontvangsten DGTL	91	0	60	151	60	60	60	60
21.03.04 Overige ontvangsten	1 683	0	0	1 683				
21.03.05 Bijdrage FES	6 940	0	2 200	9 140	670	2 330	4 800	- 4 360
21.03.06 Ontvangsten DGW	0	0	0	0				

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

21 Algemeen departement	2005		2006		2007		2008		2009	
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005)	205 930		201 808		195 694		193 260		192 498	
1b. Mutatie Voorjaarsnota	2 745		- 2 728		- 3 577		- 3 457		- 3 457	
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)	208 675		199 080		192 117		189 803		189 041	
2. Waarvan apparaatsuitgaven	162 759		161 259		153 435		151 067		150 305	
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>	<b>45 916</b>		<b>37 821</b>		<b>38 682</b>		<b>38 736</b>		<b>38 736</b>	
Waarvan op 1 maart 2005:										
4. Juridisch verplicht	86%	39 482	84%	31 837	79%	30 482	88%	34 132	88%	34 019
5. Complementair noodzakelijk	6%	2 683	8%	2 897	9%	3 650	0%		0%	
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%		0%		0%		0%		0%	
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%		0%		0%		0%		0%	
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	8%	3 751	8%	3 087	12%	4 550	12%	4 604	12%	4 717
9. Totaal (= 3)	100%	45 916	100%	37 821	100%	38 682	100%	38 736	100%	38 736

**22 ALGEMEEN UITVOERINGSORGANISATIE**

a. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

22 Algemeen Uitvoeringsorganisatie	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendementen	Saldo mutaties 1e suppl.begr.	Stand 1e suppletore begroting 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>195 810</b>	<b>- 956</b>	<b>1 580</b>	<b>196 434</b>	<b>- 3 193</b>	<b>- 4 490</b>	<b>- 4 490</b>	<b>- 4 490</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>181 755</b>	<b>- 956</b>	<b>- 376</b>	<b>180 423</b>	<b>- 1 337</b>	<b>- 4 540</b>	<b>- 4 500</b>	<b>- 4 490</b>
<b>22.01 Programmauitgaven</b>	<b>43 471</b>	<b>0</b>	<b>3 347</b>	<b>46 818</b>	<b>3 056</b>	<b>- 50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.01.01 Exploitantiebijdragen	10 104	0	0	10 104				
22.01.02 Beleidsvoorbereiding en evaluatie	17 843	0	- 1 750	16 093	- 1 000			
22.01.03 Anticiperend onderzoek	12 756	0	4 806	17 562	4 106			
22.01.04 Leenovereenkomst Infra	0	0	0	0				
22.01.08 Buitenlandactiviteiten RWS	0	0	0	0				
22.01.99 Overige programmauitgaven	2 768	0	291	3 059				
<b>22.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>138 284</b>	<b>- 956</b>	<b>- 3 723</b>	<b>133 605</b>	<b>- 4 393</b>	<b>- 4 490</b>	<b>- 4 500</b>	<b>- 4 490</b>
Apparaatsuitgaven	138 284	- 956	- 3 723	133 605	- 4 393	- 4 490	- 4 500	- 4 490
<b>22.03 Ontvangsten</b>	<b>10 948</b>	<b>0</b>	<b>2 182</b>	<b>13 130</b>	<b>1 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ontv.indirecte app.uitgaven	8 906	0	276	9 182				
Ontv.exploitantiebijdragen	2 042	0	0	2 042				
Bijdragen AO en buitenlandact.	0	0	1 906	1 906	1 906			
Leenovereenkomst Infra	0	0	0	0				

b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

22 Algemeen Uitvoeringsorganisatie		2005		2006		2007		2008		2009
1a. Geraamde kasuitgaven (ontw. begr. 2005)		181 755		166 859		166 466		166 466		166 466
1b. Mutatie Voorjaarsnota		- 1 332		- 1 337		- 4 540		- 4 500		- 4 490
1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		180 423		165 522		161 926		161 966		161 976
2. Waarvan apparaatsuitgaven		133 605		119 261		118 977		118 967		118 977
<b>3. Dus programma-uitgaven</b>		<b>46 818</b>		<b>46 261</b>		<b>42 949</b>		<b>42 999</b>		<b>42 999</b>
Waarvan op 1 maart 2005:										
4. Juridisch verplicht	100%	46 868	45%	20 732	10%	4 420	12%	5 323	12%	5 307
5. Complementair noodzakelijk	0%		0%		0%		0%		0%	
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%		16%	7 345	17%	7 310	18%	7 740	17%	7 310
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%		39%	18 234	73%	31 269	70%	29 936	71%	30 382
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%		0%		0%		0%		0%	
9. Totaal (= 3)	100%	46 868	100%	46 311	100%	42 999	100%	42 999	100%	42 999