

Vergaderjaar 2006–2007

30 885 XII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

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 2006 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

Inhoud	blz.
1. Leeswijzer	3
2. Het beleid	3
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties	3
2.2 De beleidsartikelen	5
2.3 De niet-beleidsartikelen	12

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 2006.

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.

Als laatste 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

Belangrijkste suppletore mutaties 2006 (Najaarsnota) (x EUR 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2006		7 099,1	106,7
Stand 1e suppletore begroting 2006		6 666,2	107,7
- mutaties Miljoenennota 2006 (uitkomst 2006)		- 18,3	- 0,4
- mutaties Najaarsnota 2006 (belangrijkste)			
1. Integraal waterbeleid	31	- 6,7	
2. Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit	32	8,0	
3. Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd realiseren	34		4,0
4. Mainports en logistiek	35		11,9
5. Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit	36	- 13,2	
6. Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart	37	6,0	
7. Inspectie Verkeer en Waterstaat	38	- 14,5	
8. Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU	39	440,5	
9. NLR		pm	0,5
10. Diversen		- 8,7	
Stand 2e suppletore begroting 2006		7 059,3	123,7

Toelichting:

Dit wetsvoorstel sluit geheel aan bij de Najaarsnota 2006 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. Het contract ten behoeve van de uitvoering van het programma Leven met Water is later afgesloten dan gepland waardoor een overschot ontstaat van ca. € 1,4 mln. Voorts is de uitvoering van het programma Partners voor Water vertraagd, hetgeen resulteert in een kasoverschot van ca. € 3,5 mln. De opgelopen vertraging zal in de latere jaren worden ingelopen. De overige ca. € 1,8 mln. heeft voornamelijk te maken met vertraging van onderzoeken doordat afstemming met de regio meer tijd in beslag neemt.
2. Deze mutatie heeft vooral te maken met een verschuiving van begrotingsbedragen uit latere jaren naar 2006 voor de kosten van het

nieuwe rijbewijs. Daarnaast betreft deze mutatie een bijdrage aan het CBR in verband met de door de belastinginspectie aan CBR opgelegde BTW-naheffing over de jaren 2000–2004.

3. De hogere ontvangst betreffen De Boer-middelen, die eerder in het kader van de extra investeringsimpuls infrastructuur stads- en streekvervoer zijn betaald. Deze gelden worden door VenW dit jaar terugverdort omdat deze niet rechtmatig zijn uitgegeven.
4. Dit betreft hoofdzakelijk de ontvangst uit hoofde van het Eurovignet, die ten gunste van de algemene middelen wordt gebracht. De ontvangst betreft een verrekening tussen de Eurovignetstaten (Duitsland, Denemarken, Zweden en de Benelux) en is gebaseerd op het saldo van het aantal verreden kilometers door Nederlandse vervoerders op het grondgebied van de andere vignetlanden en het aantal verreden kilometers op Nederlands grondgebied door vervoerders uit de andere vignetlanden.
5. Het overschot op dit artikel wordt met name veroorzaakt doordat de uitvoering van GIS-3 is vertraagd. Daarnaast zijn overschotten ontstaan omdat burgers niet gedwongen kunnen worden om hun huis c.q. woonboot te verkopen conform de motie Hofstra (Kamerstuk 2001–2002, 27 603, nr. 73). Eveneens is de verwachting dat het budget voor de schadeclaims regionale luchthavens niet wordt uitgeput. De realisatie van schadeclaims is moeilijk te plannen in tijd en hoogte omdat het initiatief van indienen bij derden ligt en de hoogte afhankelijk is van uitspraken van het schadeschap.
6. In verband met een herziening van de verhuurovereenkomsten tussen het KNMI en de RGD, moeten eenmalige afkoopkosten (egaliseringskosten) worden betaald ter grootte van ca. € 4,7 mln. Het resterende bedrag is bestemd ten behoeve van de aanschaf van licenties en de implementatie van SAP bij het KNMI alsmede de renovatie en modernisering van de weerradar op St. Maarten.
7. Dit overschot heeft vooral te maken met het stimuleringsfonds binnenvaart dat dit jaar niet tot betaling zal leiden (het wachten is op een uitspraak van de EU) en de vertraging van het project boordcomputer taxi, doordat de EU-discussie over de taximeter nog niet is afgerond.
8. Via artikel 39 verlopen de bijdragen aan en van het Infrastructuurfonds. De thans opgenomen mutatie heeft met name betrekking op de vergoeding van de BTW-gelden op het fonds.
9. Met Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (NLR) zijn gesprekken gaande met betrekking tot de afwikkeling van sociale problematiek. Mogelijk leidt dat nog dit jaar tot een bijdrage van het Rijk aan het NLR. De definitieve financiële gevolgen hiervan zal VenW bij Slotwet melden.

Artikel 31 Integraal Waterbeleid**Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)**

31 Integraal Waterbeleid	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting:		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	60 109	62 746	1 079	- 1 028	62 797
Uitgaven:	65 874	69 404	1 079	- 6 667	63 816
31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie	<i>26 188</i>	28 091	<i>549</i>	<i>- 5 899</i>	<i>22 741</i>
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming	10 234	10 597	549	- 1 010	10 136
31.01.02 HGIS Partners voor Water	10 594	11 500	0	- 3 500	8 000
31.01.03 Leven met Water	5 360	5 994	0	- 1 389	4 605
31.02 Veiligheid	<i>9 971</i>	11 381	<i>132</i>	<i>- 500</i>	<i>11 013</i>
31.02.01 Hoogwaterbescherming	7 998	9 258	122	- 500	8 880
31.02.02 Kust	1 973	2 123	10	0	2 133
31.03 Waterkwantiteit	<i>3 379</i>	3 064	<i>46</i>	<i>260</i>	<i>3 370</i>
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw	3 379	3 064	46	260	3 370
31.04 Waterkwaliteit	<i>26 336</i>	26 868	<i>352</i>	<i>- 528</i>	<i>26 692</i>
31.04.01 Europese kaderrichtlijn water	22 645	22 862	336	- 528	22 670
31.04.02 Ospar/Europese Mariene Strategie	3 691	4 006	16	0	4 022
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					6 469
- Agentschapsbijdragen					22 152
- Restant					35 195
- waarvan op 1 oktober 2006 juridisch verplicht					100%
31.09 Ontvangsten	454	579	0	0	579

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

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting:		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	19 903	17 493	3 484	10 328	31 305
Uitgaven:	32 736	28 133	8 484	7 987	44 604
32.01 Aant. verk.slachtoffers op de weg verm.	27 434	25 024	8 386	7 958	41 368
32.01.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling	1 509	1 749	21	- 11	1 759
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie	4 341	3 873	81	- 33	3 921
32.01.03 Gedragsbeïnvloeding	21 584	19 402	8 284	8 002	35 688
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur	0	0	0	0	0
32.02 Aant. verk.slachtoffers op het spoor verm.	434	434	10	0	444
32.02.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling	234	234	5	0	239
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»	200	200	5	0	205
32.03 Sociale veiligheid OV verbeteren	4 868	2 675	88	29	2 792
32.03.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling	26	26	1	320	347
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV	4 842	2 649	87	- 291	2 445
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					2 443
- Agentschapsbijdragen					951
- Restant					41 210
- waarvan op 1 oktober 2006 juridisch verplicht					67%
32.09 Ontvangsten	0	0	1 150	925	2 075

Artikel 33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting:		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	20 524	17 692	- 1 413	238	16 517
Uitgaven:	24 824	23 407	222	- 1 282	22 347
33.01 Externe veiligheid	8 442	8 810	498	- 764	8 544
33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen	3 476	3 844	746	- 114	4 476
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens	1 966	1 966	- 268	- 650	1 048
33.01.03 Aankoop LIB veiligh.sloopzone's Schiphol	3 000	3 000	20	0	3 020
33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart	8 063	6 648	- 452	- 218	5 978
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart	4 417	4 272	78	- 70	4 280
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens	2 154	884	40	- 100	824
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren	1 076	1 076	- 570	- 50	456
33.02.04 IMO (HGIS)	416	416	0	2	418
33.03 Veiligheid luchtvaart	6 916	6 546	574	- 300	6 820
33.03.01 Verbeteren luchtvaart	3 054	3 454	653	- 500	3 607
33.03.02 ICAO em EASA (HGIS)	3 015	1 815	0	- 50	1 765
33.03.03 Internationaal	847	1 277	- 79	250	1 448
33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring	1 403	1 403	- 398	0	1 005
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens	809	809	- 311	0	498
33.04.02 Beveiliging luchtvaart	536	536	- 89	0	447
33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen	58	58	2	- 60	0
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen	0	0	0	60	60
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					5 459
- Agentschapsbijdragen					799
- Restant					16 089
- waarvan op 1 oktober 2006 juridisch verplicht					61%
33.09 Ontvangsten	33	33	- 33	700	700

Artikel 34 Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd realiseren

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

34 Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd realiseren	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting:		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	269 632	250 700	- 7 167	4 428	247 961
Uitgaven:	247 555	242 013	2 593	- 2 017	242 589
34.01 Netwerk weg	4 375	4 529	638	845	6 012
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	2 519	2 673	- 1	935	3 607
34.01.02 Beheer en onderhoud	79	79	2	0	81
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit	380	380	8	0	388
34.01.04 Benutting en aanleg	564	564	611	- 10	1 165
34.01.05 Verkeersmanagement	0	0	0	- 80	- 80
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederen- vervoer	833	833	18	0	851
34.02 Netwerk vaarwegen	1 867	2 054	419	- 135	2 338
34.02.01 Verbeteren kwaliteit vaarwegen	1 867	2 054	419	- 135	2 338
34.03 Netwerk spoor	98 843	89 894	- 1 553	- 2 963	85 378
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	1 302	1 302	16	- 21	1 297
34.03.02 Beheer cf.Spoorwegwet	606	606	- 9	0	597
34.03.03 Beheer overig	238	238	5	0	243
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet	96 518	87 569	- 1 569	- 2 942	83 058
34.03.05 Vervoer overig	125	125	3	0	128
34.03.06 Verbeteren kwaliteit spoorverbindingen	54	54	1	0	55
34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer	142 470	145 536	3 089	236	148 861
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	7 450	9 715	- 588	- 221	8 906
34.04.02 Samenwerking Rijk-Regio's	638	638	1 716	0	2 354
34.04.03 Stimulering dec. overh. en maatschap. organisaties	6 511	6 984	119	- 1 225	5 878
34.04.04 Stimulering samenwerking OV	126 157	125 131	2 038	942	128 111
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV	747	1 451	- 286	0	1 165
34.04.06 Stimulering samenwerking Taxi	967	1 617	90	740	2 447
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					8 631
- Agentschapsbijdragen					5 302
- Restant					228 656
- waarvan op 1 oktober 2006 juridisch verplicht					97%
34.09 Ontvangsten	98	98	0	4 039	4 137

Artikel 35 Mainports en logistiek

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

35 Mainports en logistiek	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting:		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	57 959	59 606	15 177	3 706	78 489
Uitgaven:	63 138	65 010	2 097	- 2 814	64 293
35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens	5 302	5 402	1 251	83	6 736
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol	267	267	0	133	400
35.01.02 Mainport (beleid) Schiphol	749	749	1 014	- 255	1 508
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid	2 267	2 367	345	- 83	2 629
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl.	562	562	- 138	- 112	312
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens	1 457	1 457	30	400	1 887
35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens	5 931	5 937	- 823	62	5 176
35.02.01 Verbetering marktwerking	1 125	1 176	- 39	320	1 457
35.02.02 Formulieren maatschappelijke ransvoorwaarden	817	772	17	- 34	755
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infra-capaciteit	3 989	3 989	- 801	- 224	2 964
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart	27 929	27 929	306	- 101	28 134
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens	22 635	22 635	713	0	23 348
35.03.02 Luchtruim	3 004	3 004	- 343	29	2 690
35.03.03 Marktordening en markttoegang	2 290	2 290	- 64	- 130	2 096
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer	23 976	25 742	1 363	- 2 858	24 247
35.04.01 Vergroting strategische oriëntatie	4 549	4 593	265	- 2 356	2 502
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee-en kustvaart	3 755	3 782	395	172	4 349
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart	1 479	1 499	538	- 240	1 797
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer	4 568	4 196	4	- 324	3 876
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer	9 625	11 672	161	- 110	11 723
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					10 071
- Agentschapsbijdragen					3 559
- Restant					50 663
- waarvan op 1 oktober 2006 juridisch verplicht					87%
35.09 Ontvangsten	5 348	5 348	0	11 981	17 329

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

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting:		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	112 077	111 031	45 529	- 5 956	150 604
Uitgaven:	103 781	102 665	- 12 871	- 13 195	76 599
36.01 Leefomgeving hoofdwegen	20 818	20 533	4 661	- 360	24 834
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming	944	679	- 3	0	676
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie	4 325	4 375	79	1 980	6 434
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer	6 794	6 794	411	- 1 824	5 381
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit	1 013	1 013	4 046	0	5 059
36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv.	149	149	- 10	0	139
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer	7 593	7 523	138	- 516	7 145
36.02 Leefomgeving spoorwegen	9 146	9 146	2	- 22	9 126
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming	70	70	2	- 72	0
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor	0	0	0	50	50
36.02.03 Bodemsanering NS percelen	9 076	9 076	0	0	9 076
36.03 Luchtvaart	70 308	69 477	- 17 623	- 11 795	40 059
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS	10 469	10 469	4	80	10 393
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)	17 294	17 294	- 5 000	0	12 294
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)	19 715	18 884	- 12 415	- 4 969	1 500
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol	300	300	0	0	300
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol	332	332	0	- 146	186
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol	8 601	8 601	0	- 101	8 500
36.03.07 Aankoop LIB geluidszones Schiphol	4 108	4 108	0	- 2 108	2 000
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens	1 000	1 000	376	- 976	400
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims-regionale luchthavens	2 425	2 425	0	- 2 295	130
36.03.10 Duurzame luchtvaart	2 226	2 226	255	- 1 120	1 361
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol	3 838	3 838	- 843	0	2 995
36.04 Scheepvaart	3 509	3 509	89	- 1 018	2 580
36.04.01 Duurzame zeevaart	848	848	- 40	82	890
36.04.02 Duurzame zeehavens	233	233	93	0	326
36.04.03 Duurzame binnenvaart	2 428	2 428	36	- 1 100	1 364
Van totale uitgaven:					
- Apparaatuitgaven					1 842
- Agentschapsbijdragen					306
- Restant					74 451
- waarvan op 1 oktober 2006 juridisch verplicht					100%
36.09 Ontvangsten	56 982	56 982	0	- 300	56 682
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1	10 364	10 364	0	0	10 364
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1	600	600	0	- 300	300
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2&3	35 382	35 382	0	0	35 382
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2&3	0	0	0	0	0
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten	10 211	10 211	0	0	10 211
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens	250	250	0	0	250
36.09.07 Overige ontvangsten	175	175	0	0	175

Artikel 37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting:		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	37 287	37 287	9 498	5 928	52 713
Uitgaven:	41 748	41 748	820	5 928	48 496
37.01 Weer, klimaat en seismologie	28 886	28 886	560	5 928	35 374
37.01 Weer	18 454	18 454	- 841	5 569	23 182
37.02 Klimaat	8 525	8 525	1 224	256	10 005
37.03 Seismologie	1 171	1 171	177	103	1 451
37.04 Contributie WMO (HGIS)	736	736	0	0	736
37.02 Ruimtevaart	12 862	12 862	260	0	13 122
37.02.01 Aardobservatie	12 862	12 862	260	0	13 122
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					34 556
- Agentschapsbijdragen					13 940
- Restant					94%
- waarvan op 1 oktober 2006 juridisch verplicht					
37.09 Ontvangsten	454	454	0	356	810

Artikel 38 Inspectie Verkeer en Waterstaat

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

38 Inspectie Verkeer en Waterstaat	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting:		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	97 473	103 262	- 7 471	- 14 479	81 312
Uitgaven:	102 077	108 868	- 7 470	- 14 479	86 919
38.01 Een veilig en duurzaam gebruik van land	28 176	32 038	- 2 741	- 3 716	25 581
38.01 Domeinen land	28 176	32 038	- 2 741	- 3 716	25 581
38.02 Een veilig en duurzaam gebruik van lucht	23 678	25 067	- 930	- 677	23 460
38.02.01 Domeinen lucht	23 678	25 067	- 930	- 677	23 460
38.03 Een veilig en duurzaam gebruik van water	30 284	31 032	- 2 023	- 739	28 270
38.03.01 Domeinen water	30 284	31 032	- 2 023	- 739	28 270
38.04 Alg. strategie en toezichtbeleidsvorming	19 939	20 731	- 1 776	- 9 347	9 608
38.04.01 Digitale tachograaf	6 480	6 272	- 2 633	0	3 639
38.04.02 Bestuurlijke boete	1 300	1 300	- 80	0	1 220
38.04.03 Financiële stimulering Binnenvaart	9 159	9 159	188	- 9 347	0
38.04.04 E-Government	3 000	4 000	749	0	4 749
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					77 297
- Restant					9 622
- waarvan op 1 oktober 2006 juridisch verplicht					100%
38.09 Ontvangsten	28 964	28 964	- 5 500	0	23 464
38.09.01 Digitale tachograaf	5 479	5 479	- 3300	0	2 179
38.09.02 Bestuurlijke boete	3 400	3 400	0	0	3 400
38.09.03 Overig Inspectie	20 085	20 085	- 2200	0	17 885

Artikel 39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU**Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)**

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting:		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	6 272 555	5 742 067	273 314	440 527	6 455 908
Uitgaven:	6 214 807	5 675 021	44 011	440 527	6 159 559
39.01 Bijdrage aan het IF	4 745 454	4 193 325	29 221	430 907	4 653 453
39.02 Bijdrage aan de BDU	1 469 353	1 481 696	14 790	9 620	1 506 106

Artikel 40 Nominaal en onvoorzien**Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)**

40 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting:		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	984	94 232	- 93 434	0	798
Uitgaven:	984	94 232	- 93 434	0	798
40.01 Programmauitgaven	984	94 232	- 93 434	0	798
40.01.01 Loonbijstelling	0	33 755	- 33 655	0	100
40.01.02 Prijsbijstelling	0	61 421	- 61 421	0	0
40.01.03 Onvoorzien	984	- 944	1 642	0	698

Artikel 41 Ondersteunen functioneren VenW

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

41 Ondersteunen functioneren VenW	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting:		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	194 390	202 894	29 035	- 254	231 675
Uitgaven:	201 612	215 681	36 130	- 2 512	249 299
41.01 Centrale diensten	116 767	121 497	22 989	- 5 963	138 523
41.01.01 Interne en externe communicatie VenW	9 376	15 007	- 241	2 024	16 790
41.01.02 Bedrijfsvoering VenW	29 510	29 540	6 287	- 1 919	33 908
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding	6 585	6 196	- 123	- 86	5 987
41.01.04 Internationaal beleid VenW	3 472	3 355	0	- 199	3 156
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijkjuridische advisering	8 437	8 273	1 033	- 32	9 274
41.01.06 Financieel en operational auditing	6 402	6 156	- 40	0	6 116
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak	4 112	4 707	0	22	4 729
41.01.08 HGIS-gelden	2 205	2 265	0	- 702	1 563
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden	46 668	45 998	14 209	- 4 232	55 975
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit	0	0	1 864	- 839	1 025
41.02 Shared Service Organisatie	63 339	71 942	17 098	3 403	92 443
41.02.0 ICT-dienstverlening	5 621	8 844	4 358	930	14 132
41.02.02 Facilitaire dienstverlening	35 608	40 362	9 747	- 2 370	47 739
41.02.03 Personele dienstverlening	9 342	10 322	1 440	1 491	13 253
41.02.04 Financiële dienstverlening	2 736	3 371	236	1 109	4 716
41.02.05 Advies, Innovatie en ontwikkeling	10 032	9 043	1 317	2 243	12 603
41.03 Algemene uitg. departementale onderd.	21 506	22 242	- 3 957	48	18 333
41.03.01 Regeringsvliegtuig	3 805	5 805	68	1 000	6 873
41.03.02 Personeel en materieel DGP	6 234	5 957	- 1 331	- 91	4 535
41.03.03 Personeel en materieel DGTL	7 982	7 200	- 1 604	- 740	4 856
41.03.04 Personeel en materieel DGW	3 485	3 280	- 1 090	- 121	2 069
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					199 168
- Agentschapsbijdragen					7 867
- Restant					42 264
- waarvan op 1 oktober 2006 juridisch verplicht					86%
41.09 Ontvangsten	14 359	15 277	4 000	- 1 389	17 888