

Vergaderjaar 2011–2012

33 090 XII

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

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

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:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
2. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst van dit ministerie.
3. de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Waddenfonds.

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	2
2. Het beleid	2
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties	2
2.2 De beleidsartikelen	4
2.3 De niet-beleidsartikelen	16

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 (Najaarsnota) van het ministerie van Financiën.

Tenslotte wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-) beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2012 (Vermoedelijke Uitkomsten 2011), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 en 2.3 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument inzichtelijk zijn gemaakt. Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2012 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2011 (Najaarsnota) (x € 1 mln)

	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 Voorjaarsnota 2011	11 300,5	57,7
– mutaties Miljoenennota 2012 (uitkomst 2011)	– 66,6	9,6
– mutaties Najaarsnota 2011:	89,1	– 4,6
Stand Najaarsnota 2011	11 323,0	62,7

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Suppletoire mutaties 2011 (Najaarsnota) (x € 1 000)

	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2011	6 587	6 587,0
Stand Voorjaarsnota 2011	6 587	6 587
– mutaties Miljoenennota 2012 (uitkomst 2011)	0,0	0,0
– mutaties Najaarsnota 2011:	1 422	1 422
Stand Najaarsnota 2011	8 009	8 009

Toelichting Najaarsnota

Dit betreft een hogere Agentschapbijdrage aan Nederlandse Emissieautoriteit

(NEa) ten behoeve van voor de uitvoering van de Richtlijnen Hernieuwde energie en Brandstofkwaliteit en voor de toetsing van de naleving van de regels op dat terrein. Deze hogere uitgave is mogelijk door hogere ontvangsten.

Daarnaast zijn er bij de volgende kengetallen van de NEa wijzigingen opgetreden:

Indicatoren	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kostprijzen per product (x € 1):							
Vergunningaanvragen (per vergunning)	4 029	3 716	3 660	3 678	3 641	3 605	3 569
Onderhoud dossier (per dossier)	852	722	711	715	708	701	694
Audits (per audit)			7 024	6 919	6 815	6 713	6 612
Ad hoc onderzoeken (per onderzoek)			6 712	6 611	6 512	6 414	6 318
Afsluiten handelsjaar (per emissiejaarverslag)			424	418	411	405	399
Infodesk (per vraag)			138	136	134	132	130
Registeradministratie (per gemiddelde rekening in beheer)			601	592	583	574	566
Helpdesk en registeradministratie	924	750					
Tarieven per uur (x € 1):							
Laag	107	85	84	83	82	81	80
Midden	136	95	94	93	92	91	90
Hoog	139	116	115	114	113	112	111
Omzet per productgroep (x € 1 000)							
Vergunningaanvragen (p*q)	117	93	91	90	89	87	86
Onderhoud dossier (p*q)	399	365	359	354	348	343	338
Validatie en toewijzing rechten luchtvaart			81	79	75	74	74
Toezicht en handhaving	1 864	2 072	–	–	–	–	–
Audits (p*q)			1 004	982	934	906	893
Ad hoc onderzoeken (p*q)			470	456	436	423	417
Diepte- en themaonderzoeken			250	240	225	215	223
Handhaving	94	212	209	204	194	190	185
Bezwaren en beroepen			83	81	77	76	75
Afsluiten handelsjaar (p*q)			212	209	206	203	200
Infodesk (p*q)			235	231	228	224	221
Registeradministratie (p*q)			571	562	554	546	537
Helpdesk en registeradministratie	905	818	–	–	–	–	–
Registeronderhoud	769	1 063	959	938	889	870	864
Rekeningbeheer overheid			88	86	82	81	80
Fraudebestrijding			43	42	39	38	37
Vorbereiding nieuwe regelgeving en beleidsafstemming			350	342	315	308	300
Advisering en beleidsafstemming	203	355	–	–	–	–	–
Toewijzing rechten nieuwkomers			96	94	90	88	87
Overige producten/diensten	974	327	132	129	120	120	119
Projecten	1 448	2 704	2 582	2 437	2 257	2 131	2 128
Toezicht en handhaving							
Aantal uitgevoerde audits bij bedrijven gebaseerd op IGT en Nieuwkomers	110	135	87	77	77	62	70

Indicatoren	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aantal uitgevoerde audits bij bedrijven gebaseerd op een steekproef	nvt	8	30	30	30	30	30
Aantal uitgevoerde audits bij luchtvaartoperators	1	0	10	10	10	10	10
Aantal uitgevoerde ad hoc onderzoeken bij bedrijven	89	70	80	80	80	80	80
Aantal uitgevoerde thema onderzoeken	1	4	4	4	4	4	4

Waddenfonds

Suppletoire mutaties 2011 (Najaarsnota) (x € 1 mln)

	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2011	80,5	33,9
Stand Voorjaarsnota 2011	80,5	33,9
– mutaties Miljoenennota 2012 (uitkomst 2011)	– 26,4	– 33,0
– mutaties Najaarsnota 2011:		
Toevoegen Eindejaarsmarge 2011	27,8	
Stand Najaarsnota 2011	81,9	0,9

Toelichting:

Toevoegen Eindejaarsmarge 2011

De middelen die in het begrotingsjaar 2010 niet tot besteding zijn gekomen worden door middel van deze mutatie doorgeschoven naar het begrotingsjaar 2011.

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 31. Integraal Waterbeleid

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

31 Integraal Waterbeleid	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN		Stand suppletoire begroting NJN
				Milj.nota	NJN	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(3 t/m 5)
Verplichtingen	63 491	3 484	66 975	796	6 604	74 375
Uitgaven:	67 508	184	67 692	208	3 999	71 899
31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie	24 692	2 110	26 802	168	4 099	31 069
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming	15 156	421	15 577	168	4 324	20 069
31.01.02 HGIS Partners voor Water	9 536	1 689	11 225	0	– 225	11 000
31.01.03 Leven met Water	0	0	0	0	0	0
31.02 Veiligheid	22 175	– 2 990	19 185	– 83	0	19 102
31.02.01 Hoogwaterbescherming	12 089	– 2 760	9 329	– 142	0	9 187
31.02.02 Kust	1 261	– 198	1 063	9	0	1 072
31.02.03 Inspectie VenW	8 825	– 32	8 793	50	0	8 843
31.03 Waterkwantiteit	274	30	304	2	0	306
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw	274	30	304	2	0	306
31.04 Waterkwaliteit	20 367	1 034	21 401	121	– 100	21 422
31.04.01 Stroomgebieden, Meren en Delta	18 634	– 1 160	17 474	258	60	17 792
31.04.02 Noordzee en Wadden	1 733	2 194	3 927	– 137	– 160	3 630
31.04.03 Inspectie VenW	0	0	0	0	0	0
Van totale uitgaven:						8 855
– Apparaatsuitgaven						8 855

31 Integraal Waterbeleid	Stand begroting t/m ISB ¹	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN		Stand suppletoire begroting NJN
				Milj.nota	NJN	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(3 t/m 5)
- Agentschapsbijdragen						28 142
- Restant						34 902
- waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht						100%
31.09 Ontvangsten	570	0	570	0	- 300	270

¹ ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

² VJN= Voorjaarsnota

De bijstelling van dit artikel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de bijdrage van I&M aan de Waterschappen voor het opruimen van de schade die ontstaan is naar aanleiding van de brand Chemiepark.

Het verschil tussen de kas en verplichtingen in de Najaarsnota 2011 wordt veroorzaakt doordat er in 2011 verplichtingen worden aangegaan waarvan de uitgaven in latere jaren plaatsvinden (o.a. subsidie aan de IGRAC).

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

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

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit	Stand begroting t/m ¹	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN		Stand suppletoire begroting NJN
				Milj.nota	NJN	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(3 t/m 5)
Verplichtingen	56 813	- 109	56 704	2 483	- 740	58 447
Uitgaven:	57 245	- 89	57 156	1 926	- 800	58 282
32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.	49 211	- 59	49 152	1 459	- 800	49 811
32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	1 814	0	1 814	261	0	2 075
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie	4 349	0	4 349	- 461	0	3 888
32.01.03 Gedragsbeïnvloeding	21 216	0	21 216	- 186	- 800	20 230
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur	0	0	0	0	0	0
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat	21 832	- 59	21 773	1 845	0	23 618
32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm.	7 944	- 30	7 914	251	0	8 165
32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	316	0	316	211	0	527
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»	206	0	206	0	0	206
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat	7 422	- 30	7 392	40	0	7 432
32.03 Sociale veiligheid OV verbeteren	90	0	90	216	0	306
32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	24	0	24	216	0	240
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV	66	0	66	0	0	66
Van totale uitgaven:						
- Apparaatsuitgaven						2 799
- Agentschapsbijdragen						31 910
- Restant						23 573
- waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht						100%
32.09 Ontvangsten	4 642	0	4 642	0	0	4 642

¹ ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

² VJN= Voorjaarsnota

Artikel 33. Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's

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

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's	Stand begroting t/m ¹	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN		Stand suppletoire begroting NJN
				Milj.nota	NJN	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(3 t/m 5)
Verplichtingen	56 038	- 1 002	55 036	3 718	- 437	58 317
Uitgaven:	57 401	- 337	57 064	2 116	- 446	58 734
33.01 Externe veiligheid	6 658	- 120	6 538	563	- 450	6 651
33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen	5 062	0	5 062	236	- 450	4 848
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens	272	0	272	200	0	472
33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol	1 324	- 120	1 204	127	0	1 331
33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0	0	0
33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart	21 183	82	21 265	588	- 106	21 747
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart	1 622	0	1 622	2	454	2 078
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens	959	12	971	14	- 521	464
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren	499	30	529	2	11	542
33.02.04 IMO (HGIS)	416	0	416	0	- 50	366
33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat	17 178	40	17 218	570	0	17 788
33.02.06 CCR (HGIS)	509	0	509			509
33.03 Veiligheid luchtvaart	29 149	- 299	28 850	965	152	29 967
33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart	1 287	328	1 615	0	0	1 615
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)	1 265	- 100	1 165	0	58	1 223
33.03.03 Internationaal	334	- 150	184	58	94	336
33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	22 859	- 77	22 782	884	0	23 666
33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES-eilanden	3 104	0	3 104	23	0	3 127
33.03.06 Galileo Supervisory Authority HGIS)	300	- 300	0			0
33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring	411	0	411	0	- 42	369
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens	97	0	97	0	- 42	55
33.04.02 Beveiliging luchtvaart	247	0	247	0	0	247
33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0
Van totale uitgaven:						
- Apparaatsuitgaven						4 307
- Agentschapsbijdragen						45 523
- Restant						8 904
- waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht						100%
33.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

¹ ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

² VJN= Voorjaarsnota

Artikel 34. Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid en een goede bereikbaarheid

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

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden	Stand begroting t/m ¹	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN		Stand suppletoire begroting NJN
				Milj.nota	NJN	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(3 t/m 5)
Verplichtingen	57 331	- 4 756	52 575	14 975	- 17 178	50 372

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden	Stand begroting t/m ¹	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN		Stand suppletoire begroting NJN
				Milj.nota	NJN	
				(1)	(2)	
Uitgaven:	78 699	- 567	78 132	10 579	- 8 645	80 066
34.01 Netwerk weg	8 723	0	8 723	2 366	0	11 089
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	7 445	0	7 445	2 359	0	9 804
34.01.02 Beheer en onderhoud	87	0	87	1	0	88
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit	0	0	0	0	0	0
34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur	629	0	629	4	0	633
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer	562	0	562	2	0	564
34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0	0	0
34.02 Netwerk vaarwegen	2 194	0	2 194	12	0	2 206
34.02.01 Vaarweginfrastructuur	2 194	0	2 194	12	0	2 206
34.03 Netwerk spoor	36 374	- 150	36 224	4 842	1 744	42 810
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	476	0	476	544	0	1 020
34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet	557	0	557	3	0	560
34.03.03 Beheer overig	635	0	635	4	0	639
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet	34 563	- 150	34 413	4 290	1 744	40 447
34.03.05 Vervoer overig	143	0	143	1	0	144
34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer	0	0	0	0	0	0
34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0	0	0
34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer	31 408	- 417	30 991	- 4 859	- 3 313	22 819
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	3 284	0	3 284	430	693	4 407
34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden	0	0	0	0	0	0
34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org.	0	0	0	0	0	0
34.04.04 Stimulering marktwerking OV	1 129	0	1 129	2 237	0	3 366
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV	0	0	0	0	0	0
34.04.06 Stimulering marktwerking Taxi	0	0	0	0	0	0
34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	937	- 3	934	6	0	940
34.04.08 Regionale bereikbaarheid	21 951	- 360	21 591	- 10 436	- 4 022	7 133
34.04.09 Regionale OV-systemen	4 107	- 54	4 053	2 904	16	6 973
34.05 Beter Benutten	0	0	0	8 218	- 7 076	1 142
34.05.01 Beter Benutten	0	0	0	8 218	- 7 076	1 142
Van totale uitgaven:						
- Apparaatsuitgaven						14 792
- Agentschapsbijdragen						4 213
- Restant						61 061
- waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht						100%
34.09 Ontvangsten	98	0	98	0	0	98

¹ ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

² VJN= Voorjaarsnota

De bijstelling van dit artikel wordt met name veroorzaakt bij:

- het programma Beter Benutten. Het programma Beter Benutten is trager op gang gekomen dan verwacht. Bij Miljoenennota 2012 is hiervoor uit het Infrastructuurfonds compensatie verleend, welke wordt teruggeboekt. Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar artikel 41 voor de apparaats- en programma uitgaven van Beter Benutten.
- Actieplan groei op het spoor. Een aantal projecten binnen het actieplan kent in 2011 een inloop van vertragingen uit het verleden.
- het onderdeel monitoring haltes, bijdrage Cie. gelijke behandeling en het platform TOV. De uitgaven op dit budget zullen pas worden gerealiseerd op het moment dat de nieuwe wetgeving inzake toegankelijkheid in werking is getreden.

- het onderdeel actuele multimodale reisinformatie. Actuele reisinformatie komt minder snel op gang dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

Het verschil tussen de bijstelling van de uitgaven en verplichtingen in de Najaarsnota wordt veroorzaakt doordat de verplichtingen aan de meerjarige kas zijn aangepast.

Artikel 35 Mainports en logistiek

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

35 Mainports en logistiek	Stand begroting t/m ¹	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN		Stand suppletoire begroting NJN
				Milj.nota	NJN	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(3 t/m 5)
Verplichtingen	31 893	1 083	32 976	409	- 338	33 047
Uitgaven:	38 909	- 66	38 843	751	- 602	38 992
35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens	6 982	0	6 982	- 587	0	6 395
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol	0	0	0	0	0	0
35.01.02 Ontwikkeling luchthavens	3 882	371	4 253	75	0	4 328
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid	0	0	0	0	0	0
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl.	0	0	0	0	0	0
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens	3 100	- 371	2 729	- 662	0	2 067
35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0	0	0
35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens	1 265	191	1 456	36	- 73	1 419
35.02.01 Verbetering marktwerking	888	191	1 079	29	- 73	1 035
35.02.02 Formulieren maatschappelijke randvoorwaarden	197	0	197	0	0	197
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit	180	0	180	7	0	187
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart	9 054	515	9 569	598	- 440	9 727
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens	1 191	- 356	835	188	0	1 023
35.03.02 Luchtruim	1 826	300	2 126	105	0	2 231
35.03.03 Marktordening en markttoegang	2 648	582	3 230	286	- 440	3 076
35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	3 389	- 11	3 378	19	0	3 397
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer	21 608	- 772	20 836	704	- 89	21 451
35.04.01 Vergroting strategische en internat. oriëntatie	3 495	0	3 495	77	- 50	3 522
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart	5 202	- 599	4 603	- 273	96	4 426
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart	4 057	- 173	3 884	- 167	0	3 717
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer	4 811	0	4 811	417	0	5 228
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer	4 043	0	4 043	650	- 135	4 558
35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0	0	0
Van totale uitgaven:						
– Apparaatuitgaven						12 513
– Agentschapsbijdragen						7 159
– Restant						19 320
– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht						100%
35.09 Ontvangsten	2 042	26	2 068	0	0	2 068
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat	2 042	26	2 068	0	0	2 068
35.09.02 Overige ontvangsten	0	0	0	0	0	0

¹ ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

² VJN= Voorjaarsnota

56 Risicobeleid	Stand begroting t/m ¹	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN		Stand suppletoire begroting NJN
				Milj.nota	NJN	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(3 t/m 5)

– Restant 82 539
– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht 100%

56 Ontvangsten 0

¹ ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

² VJN= Voorjaarsnota

Artikel 57 Versterken van het internationaal beleid

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

57 Versterken van het internationale milieubeleid	Stand begroting t/m ¹	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN		Stand suppletoire begroting NJN
				Milj.nota	NJN	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(3 t/m 5)

Verplichtingen 8 456 344 8 800 – 139 234 8 895

Uitgaven: 101 180 – 2 411 98 769 – 139 285 98 915

57.44 Internationaal milieubeleid 4 386 – 1 258 3 128 10 285 3 423

57.44.04 Internationaal milieubeleid (HGIS-deel) 3 310 – 205 3 105 10 0 3 115

57.44.06 Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel) 1 076 – 1 053 23 0 285 308

57.48 Clean Development Mechanism 93 675 – 228 93 447 0 0 93 447

57.48.08 Clean Development Mechanism 93 675 – 228 93 447 0 0 93 447

57.50 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken 901 – 729 172 9 0 181

57.50.10 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken 901 – 729 172 9 0 181

57.52 Interreg 2 218 – 196 2 022 – 158 0 1 864

57.52.12 Interreg 2 218 – 196 2 022 – 158 0 1 864

Van totale uitgaven:

– Apparaatuitgaven

– Agentschapsbijdragen

– Restant

– waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht 98 915

57 Ontvangsten 0

¹ ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

² VJN= Voorjaarsnota

De bijstelling van de in de Najaarsnota opgenomen inkomstenraming betreft hoofdzakelijk de Bijdrage aan het Infrastructuurfonds. Deze bijstelling bestaat voor deel uit overboekingen naar het ministerie van Financiën voor de inpassing van het DBFM-contract A15 Maasvlakte – Vaanplein en de rentevrijval in verband met de verkoop van de NS-dochter Strukton.

Voor een ander deel wordt door het ministerie van Financiën uit de opbrengst van de verkoop van Strukton € 154,6 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van versnelde aflossingen van leningen van ProRail.

Verder vinden via dit bijdrageartikel enkele overboekingen (o.a. de de terugboeking voor het programma Beter Benutten) plaats van en naar de begroting van hoofdstuk XII en de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 40 Nominaal en onvoorzien

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

40 Nominaal en onvoorzien	Stand begroting t/m ¹	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN		Stand suppletoire begroting NJN
				Milj.nota	NJN	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(3 t/m 5)
Verplichtingen	- 259	172 181	171 922	- 171 922	0	0
Uitgaven:	- 259	172 181	171 922	- 171 922	0	0

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.

Artikel 41 Ondersteunen functioneren VenW

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

41 Ondersteunen functioneren VenW	Stand begroting t/m ¹	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN		Stand suppletoire begroting NJN
				Milj.nota	NJN	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(3 t/m 5)
Verplichtingen	185 024	18 819	203 843	11 114	8 135	223 092
Uitgaven:	213 037	4 291	217 328	11 864	2 385	231 577
41.01 Centrale diensten	122 671	- 138	122 533	- 1 364	- 1 252	119 917
41.01.01 Interne en externe communicatie lenM	9 712	228	9 940	- 56	734	10 618
41.01.02 Bedrijfsvoering lenM	45 043	- 152	44 891	- 1 658	230	43 463
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding	9 505	84	9 589	1 030	50	10 669
41.01.04 Internationaal beleid lenM	3 000	0	3 000	- 2 976	0	24
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering	9 554	- 83	9 471	159	0	9 630
41.01.06 Financial en operational auditing	5 658	0	5 658	2 126	0	7 784
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak	6 881	487	7 368	264	329	7 961
41.01.08 HGIS-middelen	2 104	0	2 104	0	0	2 104
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden	25 736	- 687	25 049	- 291	- 1 997	22 761
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit	5 478	- 15	5 463	38	- 598	4 903

41 Ondersteunen functioneren VenW	Stand begroting t/m ¹	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN		Stand suppletoire begroting NJN
				Milj.nota	NJN	
				(1)	(2)	
41.02 Shared Services Organisatie	69 766	4 148	73 914	15 254	1 649	90 817
41.02.01 ICT dienstverlening	13 016	3 328	16 344	5 477	410	22 231
41.02.02 Facilitaire dienstverlening	34 933	1 332	36 265	4 408	183	40 856
41.02.03 Personele dienstverlening	10 115	1 155	11 270	1 717	- 427	12 560
41.02.04 Financiële dienstverlening	8 464	45	8 509	- 117	1 233	9 625
41.02.05 Communicatie en strategie	3 238	- 1 712	1 526	3 769	250	5 545
41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.	20 600	281	20 881	- 2 026	1 988	20 843
41.03.01 Regeringsvliegtuig	7 220	0	7 220	70	0	7 290
41.03.02 Personeel en materieel DGMO	3 735	- 330	3 405	- 1 270	2 572	4 707
41.03.03 Personeel en materieel DGLM	7 034	- 340	6 694	- 968	- 157	5 569
41.03.04 Personeel en materieel DGW	2 611	951	3 562	142	- 427	3 277
Van totale uitgaven:						
- Apparaatsuitgaven						219 203
- Agentschapsbijdragen						635
- Restant						11 739
- waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht						100%
41.09 Ontvangsten	3 626	214	3 840	2 505	0	6 345

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 bijstelling betreft een overboeking van artikel 34 voor Beter Benutten van de apparaats- en programma uitgaven.

Het verschil tussen de bijstelling van de uitgaven en verplichtingen in de Najaarsnota wordt veroorzaakt doordat er in 2011 verplichtingen worden aangegaan waarvan het kaseffect in latere jaren is.

Artikel 61 Algemeen

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

61 Algemeen	Stand begroting t/m ¹	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN		Stand suppletoire begroting NJN
				Milj.nota	NJN	
				(1)	(2)	
Verplichtingen	263 814	- 18 226	245 588	11 085	5 726	262 399
Uitgaven:	252 668	39 933	292 601	9 305	7 403	309 309
61.81 Programma	19 749	3 421	23 170	- 1 669	- 3 131	18 370
61.81.02 Communicatie-instrumenten	3 367	304	3 671	- 246	549	3 974
61.81.04 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)	5 801	0	5 801	34	500	6 335
61.81.06 Overige vastgoedinformatievoorziening	0	0	0	0	0	0
61.81.14 Programmauitgaven Juridische Zaken	8 371	0	8 371	885	- 4 180	5 076
61.81.90 Verzameluitkering	2 210	3 117	5 327	- 2 342	0	2 985
61.82 Beleidsartikelen begroting XI-VROM	43 450	456	43 906	2 110	2 503	48 519
61.82.50 Apparaat beleidsartikelen VROM	43 450	456	43 906	2 110	2 503	48 519
61.85 Planbureau en Raden	29 821	- 1 293	28 528	336	5 257	34 121
61.85.62 VROM-Raad	0	0	0	0	0	0

61 Algemeen	Stand begroting t/m ¹	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN		Stand suppletoire begroting NJN
				Milj.nota	NJN	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(3 t/m 5)
61.85.64 Raad voor Ruimtelijk Milieu- en Natuuronderzoek	0	0	0	0	0	0
61.85.66 Waddenadviesraad (WAR)	717	0	717	0	0	717
61.85.68 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)	0	0	0	0	900	900
61.85.70 Technische Commissie Bodembescherming (TCB)	622	0	622	13	0	635
61.85.80 Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL)	28 482	- 1 293	27 189	323	4 357	31 869
61.86 Postactieven	8 003	0	8 003	0	0	8 003
61.86.90 Postactieven VROM	8 003	0	8 003	0	0	8 003
61.87 Gemeenschappelijke voorzieningen	107 586	- 556	107 030	7 579	- 995	113 614
61.87.86 Gemeenschappelijk voorzieningen	93 925	- 556	93 369	7 579	- 995	99 953
61.87.88 Huurbijdrage aan Rgd	13 661	0	13 661	0	0	13 661
61.89 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties	44 059	37 905	81 964	949	3 769	86 682
61.89.92 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties	44 059	37 905	81 964	949	3 769	0
Van totale uitgaven:						
- Apparaatsuitgaven						284 510
- Agentschapsbijdragen						
- Restant						24 799
- waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht						100%
61 Ontvangsten	980	0	980	0	2 500	3 480

¹ ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

² VJN= Voorjaarsnota

De uitgaven van de WABO worden centraal in de begroting begroot en verantwoord. Vanuit de beleidsartikelen en andere ministeries vinden daarom diverse kleine overboekingen plaats die aan de WABO een bijdrage leveren van in totaal € 3,8 mln. Daarnaast doet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor € 2,5 mln aan extra ontvangsten uit onderzoek (bijv. emissieregistratie RIVM, EU/BSIK). De uitgaven voor dit onderzoek heeft het PBL eerstens zelf voorgefinancierd en zodoende wordt het uitgavenkader tegelijkertijd met € 2,5 mln verhoogd. Bij het PBL is ook nog sprake van een overboeking van € 1,4 mln vanuit EL&I voor het werkprogramma.

Van de uitgaven ten behoeve van juridische aangelegenheden wordt € 4 mln overgeboekt naar het Provinciefonds. Deze aanpassing hangt samen met de uitvoering van het toezicht op de lenM-regelgeving door de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's).

De uitgaven aan uitzendkrachten (Flexchange) worden op dit artikel begroot. De ophoging van € 2,503 mln is vanuit verschillende artikelen gevoed.

Artikel 62 Nominaal en onvoorzien

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

62 Nominaal en onvoorzien	Stand begroting t/m ¹	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN		Stand suppletoire begroting NJN
				Milj.nota	NJN	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(3 t/m 5)
Verplichtingen	7 020	- 2 378	4 642	- 4 642	0	0
Uitgaven:	7 020	- 2 378	4 642	- 4 642	0	0
62.91 Loonbijstelling	0	0	0	0	0	0
62.91.02 Loonbijstelling	0	0	0	0	0	0
62.92 Prijsbijstelling	0	0	0	0	0	0
62.92.04 Prijsbijstelling	0	0	0	0	0	0
62.93 Onvoorzien	7 020	- 2 378	4 642	- 4 642	0	0
62.93.79 Onvoorzien	7 020	- 2 378	4 642	- 4 642	0	0
62.94 Nog nader te verdelen taakstellingen	0	0	0	0	0	0
62.94.89 Nog nader te verdelen taakstellingen	0	0	0	0	0	0
62.94.91 Nog nader te verdelen overig	0	0	0	0	0	0
62.94.93 Generale Kasschuif	0	0	0	0	0	0
Van totale uitgaven:						
- Apparaatsuitgaven						
- Agentschapsbijdragen						
- Restant						
- waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht						
62 Ontvangsten	0					

¹ ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

² VJN= Voorjaarsnota

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

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

99 Nominaal en onvoorzien	Stand begroting t/m ¹	Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN		Stand suppletoire begroting NJN
				Milj.nota	NJN	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(3 t/m 5)
Verplichtingen	0	0	0	- 264	264	0
Uitgaven:	0	0	0	- 264	264	0
99.01 Programma uitgaven	0	0	0	- 264	264	0
99.01. Programma uitgaven	0	0	0	- 264	264	0
Van totale uitgaven:						
- Apparaatsuitgaven						
- Agentschapsbijdragen						
- Restant						
- waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht						
99 Ontvangsten	0					

¹ ISB= Incidentele Suppletoire Begroting

² VJN= Voorjaarsnota