

Vergaderjaar 2011–2012

33 240 XII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2011

Nr. 5

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1, 2 en 3 (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 2011 wijzigingen aan te brengen in:

- a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII);
- b. de begrotingsstaten inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie en
- c. de begrotingsstaat van het Waddenfonds.

De in de begrotingsstaten 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

In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

De absoluut of relatief kwantitatief omvangrijke mutaties zijn hieronder in tabelvorm opgenomen en van een toelichting voorzien. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in uitgaven, ontvangsten en verplichtingen. Daarna zijn tabellen met de budgettaire gevolgen van beleid opgenomen, waardoor inzicht wordt gegeven in de (slotwet)mutaties op financieel instrumentniveau.

Overzicht belangrijkste uitgaven-, ontvangsten- en verplichtingen mutaties

Infrastructuur en Milieu (XII)

Belangrijkste suppletore mutaties 2011 (slotwet) (in € mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen
Stand ontwerpbegroting 2011		9 085,0	99,8	8 963,8
Stand Incidentele suppletore begroting 2011		11 656,8	57,5	11 212,1
Stand 1e suppletore begroting 2011		11 300,4	57,7	10 839,4
Stand 2e suppletore begroting 2011		11 323,0	62,7	11 011,6
Mutaties Slotwet 2011		- 114,0	7,2	-88,0
Realisatie 2011		11 209,0	69,9	10 923,6

De toelichtingen op de Slotwetmutaties staan vanwege de overzichtelijkheid per artikel geordend bij de tabellen budgettaire gevolgen van beleid

Indien de afwijking groter is dan € 3,0 mln. is bij de artikelen een toelichting opgenomen.

Waddenfonds

Belangrijkste suppletore mutaties 2011 (slotwet) (in € mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen
Stand ontwerpbegroting 2011		80,5	33,9	36,5
Stand Incidentele suppletore begroting 2011		80,5	33,9	36,5
Stand 1e suppletore begroting 2011		80,5	33,9	36,5
Stand 2e suppletore begroting 2011		81,9	0,9	9,7
Mutaties Slotwet 2011		- 66,5	0,0	-9,2
Realisatie 2011		15,4	0,9	0,5

Met de mutatie van € 66,5 mln. bij Slotwet wordt aansluiting gevonden bij de realisatie 2011. Het Waddenfonds bestaat in 2012 niet meer en daarom zullen de middelen die in 2011 zijn overgebleven via het Provinciefonds in 2012 aan de Waddenprovincies ter beschikking worden gesteld.

Tabellen budgettaire gevolgen van beleid

De beleidsartikelen

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

31 Integraal Waterbeleid	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	63 491	66 975	74 375	- 2 256	72 119
Uitgaven:	67 508	67 692	71 899	- 2 273	69 626
<i>31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie</i>	24 692	26 802	31 069	- 2 238	28 831
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming	15 156	15 577	20 069	- 995	19 074
31.01.02 HGIS Partners voor Water	9 536	11 225	11 000	- 1 243	9 757
31.01.03 Leven met Water	0	0	0	0	0
<i>31.02 Veiligheid</i>	22 175	19 185	19 102	- 441	18 661
31.02.01 Hoogwaterbescherming	12 089	9 329	9 187	- 472	8 715
31.02.02 Kust	1 261	1 063	1 072	31	1 103
31.02.03 Inspectie VenW	8 825	8 793	8 843	0	8 843
<i>31.03 Waterkwantiteit</i>	274	304	306	- 59	247
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw	274	304	306	- 59	247
<i>31.04 Waterkwaliteit</i>	20 367	21 401	21 422	465	21 887
31.04.01 Stroomgebieden, Meren en Delta	18 634	17 474	17 792	409	18 201
31.04.02 Noordzee en Wadden	1 733	3 927	3 630	56	3 686
31.04.03 Inspectie VenW	0	0	0	0	0
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					8 822
- Agentschapsbijdragen					28 142
- Restant					32 662
<i>31.09 Ontvangsten</i>	570	570	270	- 177	93

¹ incl. stand ISB (+/-) dep.herindeling

² VJN= Voorjaarsnota

³ NJN= Najaarsnota

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

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	56 813	56 704	58 447	- 149	58 298
Uitgaven:	57 245	57 156	58 282	- 768	57 514
<i>32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.</i>	49 211	49 152	49 811	- 568	49 243
32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	1 814	1 814	2 075	- 149	1 926
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie	4 349	4 349	3 888	- 346	3 542
32.01.03 Gedragsbeïnvloeding	21 216	21 216	20 230	- 67	20 163
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur	0	0	0	0	0
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat	21 832	21 773	23 618	- 6	23 612
<i>32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm.</i>	7 944	7 914	8 165	- 44	8 121
32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	316	316	527	- 122	405
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»	206	206	206	78	284
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat	7 422	7 392	7 432	0	7 432
<i>32.03 Sociale veiligheid OV verbeteren</i>	90	90	306	- 156	150
32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	24	24	240	- 163	77
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV	66	66	66	7	73
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					3 507
- Agentschapsbijdragen					31 910
- Restant					22 097

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
<i>32.09 Ontvangsten</i>	4 642	4 642	4 642	- 2 356	2 286

¹ incl. stand ISB (+/-) dep.herindeling

² VJN= Voorjaarsnota

³ NJN= Najaarsnota

De lagere ontvangst is veroorzaakt doordat er minder boetes zijn opgelegd. Naast het instrument bestuurlijke boetes worden er ook andere instrumenten ingezet o.a. waarschuwingen, voorlichtingen of bedrijfsinspecties. Daarnaast is er sprake van verminderde capaciteit en is sprake van reorganisatie van het proces waardoor vertraging is ontstaan in het opleggen van boetes.

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

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	56 038	55 036	58 317	- 2 516	55 801
Uitgaven:	57 401	57 064	58 734	- 2 633	56 101
<i>33.01 Externe veiligheid</i>	<i>6 658</i>	<i>6 538</i>	<i>6 651</i>	<i>- 1 667</i>	<i>4 984</i>
33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen	5 062	5 062	4 848	- 639	4 209
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens	272	272	472	- 4	468
33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol	1 324	1 204	1 331	- 1 024	307
33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0	0
<i>33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart</i>	<i>21 183</i>	<i>21 265</i>	<i>21 747</i>	<i>- 892</i>	<i>20 855</i>
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart	1 622	1 622	2 078	- 832	1 246
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens	959	971	464	- 21	443
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren	499	529	542	- 32	510
33.02.04 IMO (HGIS)	416	416	366	0	366
33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat	17 178	17 218	17 788	0	17 788
33.02.06 CCR (HGIS)	509	509	509	- 7	502
<i>33.03 Veiligheid luchtvaart</i>	<i>29 149</i>	<i>28 850</i>	<i>29 967</i>	<i>- 103</i>	<i>29 864</i>
33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart	1 287	1 615	1 615	- 23	1 592
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)	1 265	1 165	1 223	15	1 238
33.03.03 Internationaal	334	184	336	- 94	242
33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	22 859	22 782	23 666	- 1	23 665
33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES-eilanden	3 104	3 104	3 127	0	3 127
33.03.06 Galileo Supervisory Authority HGIS)	300	0	0	0	0
<i>33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring</i>	<i>411</i>	<i>411</i>	<i>369</i>	<i>29</i>	<i>398</i>
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens	97	97	55	0	55
33.04.02 Beveiliging luchtvaart	247	247	247	16	263
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen	67	67	67	13	80
33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer	0	0	0	0	0
Van totale uitgaven:					
- Apparaatuitgaven					4 324
- Agentschapsbijdragen					45 523
- Restant					6 254
<i>33.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ incl. stand ISB (+/-) dep.herindeling

² VJN= Voorjaarsnota

³ NJN= Najaarsnota

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

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	57 331	52 575	50 372	- 13 678	36 694
Uitgaven:	78 699	78 132	80 066	- 3 983	76 083
<i>34.01 Netwerk weg</i>	<i>8 723</i>	<i>8 723</i>	<i>11 089</i>	<i>- 1 190</i>	<i>9 899</i>
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	7 445	7 445	9 804	- 1 766	8 038
34.01.02 Beheer en onderhoud	87	87	88	80	168
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit	0	0	0	0	0
34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur	629	629	633	460	1 093
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer	562	562	564	36	600
34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0	0
<i>34.02 Netwerk vaarwegen</i>	<i>2 194</i>	<i>2 194</i>	<i>2 206</i>	<i>53</i>	<i>2 259</i>
34.02.01 Vaarweginfrastructuur	2 194	2 194	2 206	53	2 259
<i>34.03 Netwerk spoor</i>	<i>36 374</i>	<i>36 224</i>	<i>42 810</i>	<i>- 664</i>	<i>42 146</i>
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	476	476	1 020	- 28	992
34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet	557	557	560	233	793
34.03.03 Beheer overig	635	635	639	1	640
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet	34 563	34 413	40 447	- 848	39 599
34.03.05 Vervoer overig	143	143	144	- 22	122
34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer	0	0	0	0	0
34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0	0
<i>34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer</i>	<i>31 408</i>	<i>30 991</i>	<i>22 819</i>	<i>- 4 019</i>	<i>18 800</i>
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	3 284	3 284	4 407	- 677	3 730
34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden	0	0	0	0	0
34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org.	0	0	0	0	0
34.04.04 Stimuleren marktwerking OV	1 129	1 129	3 366	171	3 537
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV	0	0	0	661	661
34.04.06 Stimulering marktwerking Taxi	0	0	0	29	29
34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	937	934	940	0	940
34.04.08 Regionale bereikbaarheid	21 951	21 591	7 133	- 2 215	4 918
34.04.09 Regionale OV-systemen	4 107	4 053	6 973	- 1 988	4 985
<i>34.05 Beter Benutten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 142</i>	<i>1 837</i>	<i>2 979</i>
34.05.01 Beter Benutten	0	0	1 142	1 837	2 979
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					14 624
- Agentschapsbijdragen					4 213
- Restant					57 246
<i>34.09 Ontvangsten</i>	<i>98</i>	<i>98</i>	<i>98</i>	<i>124</i>	<i>222</i>

¹ incl. stand ISB (+/-) dep.herindeling

² VJN= Voorjaarsnota

³ NJN= Najaarsnota

De lagere uitgaven en verplichtingen zijn met name het gevolg van doorgeschoven betalingen aan Agentschap NL naar 2012 (34.04), lagere uitgaven aan fietsbeleid (34.04) en regionaal OV (34.04) en lagere juridische kosten voor de gunning van de Waddenveren (34.04). Ook is de subsidieaanvraag door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) uitgebleven en advisering bij de concessieverlening inzake toegankelijkheid gehandicapt (34.04).

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

35 Mainports en logistiek	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	31 893	32 976	33 047	- 1 996	31 051
Uitgaven:	38 909	38 843	38 992	- 3 413	35 579
<i>35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens</i>	<i>6 982</i>	<i>6 982</i>	<i>6 395</i>	<i>- 911</i>	<i>5 484</i>
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol	0	0	0	0	0
35.01.02 Ontwikkeling luchthavens	3 882	4 253	4 328	- 151	4 177
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid	0	0	0	0	0
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl.	0	0	0	0	0
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens	3 100	2 729	2 067	- 760	1 307
35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0	0
<i>35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens</i>	<i>1 265</i>	<i>1 456</i>	<i>1 419</i>	<i>- 136</i>	<i>1 283</i>
35.02.01 Verbetering marktwerking	888	1 079	1 035	- 117	918
35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden	197	197	197	9	206
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit	180	180	187	- 28	159
<i>35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart</i>	<i>9 054</i>	<i>9 569</i>	<i>9 727</i>	<i>- 326</i>	<i>9 401</i>
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens	1 191	835	1 023	- 135	888
35.03.02 Luchtruim	1 826	2 126	2 231	- 208	2 023
35.03.03 Marktordering en markttoegang	2 648	3 230	3 076	17	3 093
35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	3 389	3 378	3 397	0	3 397
<i>35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer</i>	<i>21 608</i>	<i>20 836</i>	<i>21 451</i>	<i>- 2 040</i>	<i>19 411</i>
35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie	3 495	3 495	3 522	- 174	3 348
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart	5 202	4 603	4 426	- 970	3 456
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart	4 057	3 884	3 717	- 915	2 802
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer	4 811	4 811	5 228	- 149	5 079
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer	4 043	4 043	4 558	168	4 726
35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0	0
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					13 851
- Agentschapsbijdragen					7 159
- Restant					14 569
<i>35.09 Ontvangsten</i>	<i>2 042</i>	<i>2 068</i>	<i>2 068</i>	<i>- 1 929</i>	<i>139</i>
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat	2 042	2 068	2 068	- 2 068	0
35.09.02 Overige ontvangsten	0	0	0	139	139

¹ incl. stand ISB (+/-) dep.herindeling

² VJN= Voorjaarsnota

³ NJN= Najaarsnota

De lagere uitgaven zijn met name het gevolg van de vertraging in de aanbesteding van de exploitatie van de luchthaven Twente (35.01) en in de afhandeling van diverse facturen (35.01). Ook zijn er lagere uitgaven van Agentschap NL voor twee tijdelijke subsidieregelingen: Maritieme innovatie en Innovatie binnenvaart (35.04).

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

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	59 612	52 821	82 831	- 64 024	18 807
Uitgaven:	117 844	100 806	61 086	- 2 944	58 142
<i>36.01 Leefomgeving hoofdwegen</i>	<i>44 206</i>	<i>44 955</i>	<i>16 672</i>	<i>- 961</i>	<i>15 711</i>
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming	816	816	1 022	36	1 058
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie	0	0	200	0	200
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer	37 858	38 607	9 891	- 140	9 751
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit	1 017	1 017	1 026	- 350	676

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv.	149	149	150	- 123	27
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer	4 366	4 366	4 383	- 384	3 999
36.02 Leefomgeving spoorwegen	9 120	9 120	9 120	78	9 198
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming	0	0	0	0	0
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor	44	44	44	78	122
36.02.03 Bodemsanering NS percelen	9 076	9 076	9 076	0	9 076
36.03 Luchtvaart	63 133	44 915	33 725	- 1 911	31 814
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS	2 264	2 264	6 097	- 710	5 387
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)	606	421	208	- 89	119
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)	38 918	26 860	14 709	- 152	14 557
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol	1 617	601	659	- 546	113
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol	0	0	219	- 219	0
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol	17 891	13 454	11 000	131	11 131
36.03.07 Aankoop LIB geluidsliepzones Schiphol	1 324	802	100	- 21	79
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens	0	0	93	- 90	3
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens	0	0	39	- 39	0
36.03.10 Duurzame luchtvaart	513	513	601	- 176	425
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol	0	0	0	0	0
36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0	0
36.04 Scheepvaart	1 385	1 816	1 569	- 150	1 419
36.04.01 Duurzame zeevaart	632	632	585	- 68	517
36.04.02 Duurzame zeehavens	114	119	121	- 41	80
36.04.03 Duurzame binnenvaart	639	1 065	863	- 41	822
36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0	0
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					959
- Agentschapsbijdragen					378
- Restant					56 805
36.09 Ontvangsten	43 718	43 718	33 718	1 167	34 885
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1	2 323	2 323	2 323	2 520	4 843
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1	0	0	2 323	0	0
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3	29 081	29 081	0	- 365	18 716
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3	0	0	19 081	142	142
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten	12 039	12 039	0	- 1 409	10 630
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens	250	250	12 039	215	465
36.09.07 Overige ontvangsten	25	25	250	64	89

¹ incl. stand ISB (+/-) dep.herindeling

² VJN= Voorjaarsnota

³ NJN= Najaarsnota

De lagere verplichtingen zijn met name het gevolg van een correctie op de openstaande verplichtingen die niet meer in 2011 zijn aangegaan, maar in latere jaren zullen plaatsvinden. Eind 2011 werd het Agentschap NL (Ministerie van EL&I) duidelijk dat, tegen de verwachting in, het in 2011 niet zou lukken om de verplichtingen in het kalenderjaar 2011 aan te gaan.

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

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	53 829	53 571	45 195	- 29	45 166
Uitgaven:	53 093	52 835	44 277	361	44 638
<i>37.01 Weer, klimaat en seismologie</i>	<i>34 043</i>	<i>33 785</i>	<i>34 907</i>	<i>361</i>	<i>35 268</i>

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
37.01.01 Weer	19 894	19 556	19 427	189	19 616
37.01.02 Klimaat	11 897	11 795	13 070	183	13 253
37.01.03 Seismologie	1 516	1 516	1 492	17	1 509
37.01.04 Contributie WMO (HGIS)	736	918	918	- 28	890
<i>37.02 Aardobservatie</i>	19 050	19 050	9 370	0	9 370
37.02.01 EUMETSAT	19 050	19 050	9 370	0	9 370
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					
- Agentschapsbijdragen					43 747
- Restant					891
<i>37.09 Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0

¹ incl. stand ISB (+/-) dep.herindeling

² VJN= Voorjaarsnota

³ NJN= Najaarsnota

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

51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	37 759	38 196	39 154	- 4 885	34 269
Uitgaven:	43 181	41 028	46 361	- 12 493	33 868
<i>51.02 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren</i>	4 282	489	7 144	- 503	6 641
51.02.14 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren	4 282	489	7 144	- 503	6 641
<i>51.04 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie</i>	38 899	40 539	39 217	- 11 990	27 227
51.04.01 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie	38 899	40 539	39 217	- 11 990	27 227
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					0
- Agentschapsbijdragen					0
- Restant					33 868
<i>51 Ontvangsten</i>	934	934	934	21	955

¹ incl. stand ISB (+/-) dep.herindeling

² VJN= Voorjaarsnota

³ NJN= Najaarsnota

De lagere uitgaven zijn met name het gevolg van vertraging in de besluitvorming over de invulling Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Hierdoor zijn de lopende geo-informatieprojecten later opgestart dan verwacht. Tevens is vanuit dit artikel budget overgeheveld naar artikel 54 ten behoeve de schadevergoeding aan Afval Terminal Moerdijk (ATM).

De lagere verplichtingenstand wordt veroorzaakt door betreft een saldo van mutaties. De twee belangrijkste: Enerzijds is ten behoeve van geo-informatie een meerjarige opdracht is aangegaan, waardoor de verplichtingen worden verhoogd (compensatie uit latere jaren volgt), anderzijds zijn er verplichtingen afgeboekt ten behoeve van de betaling ATM.

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

52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	75 086	74 536	24 022	- 15 010	9 012
Uitgaven:	160 779	158 907	80 329	- 6 147	74 182
<i>52.04 Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit</i>	<i>11 387</i>	<i>7 445</i>	<i>4 505</i>	<i>- 109</i>	<i>4 396</i>
52.04.03 FES Mooi Nederland	7 361	3 419	3 535	- 32	3 503
52.04.09 Bufferzones	3 661	3 661	0	0	0
52.04.10 Overige instrumenten	365	365	970	- 77	893
<i>52.06 Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis</i>	<i>148 655</i>	<i>150 675</i>	<i>74 770</i>	<i>- 5 945</i>	<i>68 825</i>
52.06.01 Projecten gebiedsontwikkeling (FES)	100 667	105 184	68 055	- 7 156	60 899
52.06.10 Overige instrumenten gebiedsontwikkeling	14 110	11 613	5 837	1 211	7 048
52.06.16 Het Waddenfonds	33 878	33 878	878	0	878
<i>52.08 Stimuleren architectonische kwaliteit</i>	<i>737</i>	<i>787</i>	<i>1 054</i>	<i>- 93</i>	<i>961</i>
52.08.01 Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid	737	787	1 054	- 93	961
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					0
- Agentschapsbijdragen					0
- Restant					74 182
52 Ontvangsten	0	0	7 105	2 231	9 336

¹ incl. stand ISB (+/-) dep.herindeling

² VJN= Voorjaarsnota

³ NJN= Najaarsnota

De lagere uitgaven zijn met name het gevolg van heronderhandelingen over het project Dordrecht (gebiedsontwikkeling) en een overboeking ten behoeve project Venekoten naar het Gemeentefonds.

Ook de lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de bovengenoemde projecten Dordrecht en Venekoten. Daarnaast dient nog vermeld te worden dat als gevolg van de decentralisatie van middelen richting het Gemeente- en Provinciefonds, een aantal aangegane verplichtingen in de administratie is afgeboekt (circa € 186 mln.). Het betreft hier ook verplichtingen die Agentschap NL namens IenM reeds was aangegaan (circa € 27 mln.). Om alsnog inzicht te geven in het volume van de verplichtingen, is de verplichtingenstand hiervoor bijgesteld (tezamen dus circa € 213 mln.).

De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door een terugstorting van middelen door de gemeente Dordrecht als gevolg van de eerder genoemde heronderhandeling.

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

53 Klimaat en luchtkwaliteit	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	64 605	53 056	58 927	40 292	99 219
Uitgaven:	91 580	76 141	83 726	966	84 692
<i>53.08 Tegengaan klimaatverandering</i>	<i>12 003</i>	<i>12 494</i>	<i>11 313</i>	<i>679</i>	<i>11 992</i>
53.08.02 Tegengaan klimaatverandering	12 003	12 494	11 313	679	11 992

53 Klimaat en luchtkwaliteit	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
<i>53.14 Verbeteren luchtkwaliteit</i>	50 538	46 008	50 011	- 2	50 009
<i>53.14.10 Verbeteren luchtkwaliteit</i>	50 538	46 008	50 011	- 2	50 009
<i>53.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit</i>	15 336	13 133	18 162	- 196	17 966
<i>53.16.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit</i>	15 336	13 133	18 162	- 196	17 966
<i>53.18 Bevorderen duurzame industrie</i>	13 703	4 506	4 240	485	4 725
<i>53.18.18 Bevorderen duurzame industrie</i>	13 703	4 506	4 240	485	4 725
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					0
- Agentschapsbijdragen					0
- Restant					84 692
53 Ontvangsten	0	0	3 200	569	3 769

¹ incl. stand ISB (+/-) dep.herindeling

² VJN= Voorjaarsnota

³ NJN= Najaarsnota

De hogere verplichtingen zijn met name veroorzaakt door de vastlegging van verplichtingen naar aanleiding van een midterm review (herziening van de toezeggingen) van de 4e fase NSL-projecten. Binnen het gereserveerde verplichtingenbudget voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt dit gecompenseerd uit latere jaren.

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

54 Duurzaam produceren	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	17 395	19 402	20 378	- 2 226	18 152
Uitgaven:	136 370	133 034	134 452	8 115	142 567
<i>54.14 Reductie v milieubel door (ketengericht) afvalproducten</i>	124 262	118 194	118 775	9 619	128 394
<i>54.14.01 Reductie van milieubel door (ketengericht) afvalproducten</i>	124 262	118 194	118 775	9 619	128 394
<i>54.16 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem</i>	5 227	4 583	6 234	- 295	5 939
<i>54.16.02 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem</i>	5 227	4 583	6 234	- 295	5 939
<i>54.26 Duurzaam gebr ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen</i>	6 881	10 257	9 443	- 1 209	8 234
<i>54.26.12 Duurzaam gebruik ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen</i>	6 881	10 257	9 443	- 1 209	8 234
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					0
- Agentschapsbijdragen					0
- Restant					142 567
54 Ontvangsten	0			450	450

¹ incl. stand ISB (+/-) dep.herindeling

² VJN= Voorjaarsnota

³ NJN= Najaarsnota

De hogere uitgaven zijn met name veroorzaakt door de uitbetaling van een schadevergoeding (€ 10,4 mln.) aan Afval Terminal Moerdijk.

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

56 Risicobeleid	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand supplettoire begroting VJN ²	Stand supplettoire begroting NJN ³	Mutaties supplettoire begroting Slotwet	Stand supplettoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	46 726	47 927	76 157	- 22 027	54 130
Uitgaven:	56 933	54 559	82 539	5 618	88 157
<i>56.34 Veilig gebruik van chemische stoffen</i>	3 109	3 025	5 098	- 1 105	3 993
<i>56.34.02 Veilig gebruik van chemische stoffen</i>	3 109	3 025	5 098	- 1 105	3 993
<i>56.38 Bescherming tegen straling</i>	1 680	1 477	1 493	854	2 347
<i>56.38.06 Bescherming tegen straling</i>	1 680	1 477	1 493	854	2 347
<i>56.40 Verantwoorde toepassing van ggo's</i>	2 756	805	1 437	319	1 756
<i>56.40.08 Verantwoorde toepassing van ggo's</i>	2 756	805	1 437	319	1 756
<i>56.42 Beheersing van risico's die samenhangen met ext veiligheid</i>	49 388	49 252	74 511	5 550	80 061
<i>56.42.10 Beheersing van risico's die samenhangen met ext veiligheid</i>	49 388	49 252	74 511	5 550	80 061
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					0
- Agentschapsbijdragen					0
- Restant					88 157
56 Ontvangsten	0			127	127

¹ incl. stand ISB (+/-) dep.herindeling

² VJN= Voorjaarsnota

³ NJN= Najaarsnota

De hogere uitgaven zijn met name veroorzaakt door hogere uitgaven bij de saneringsregeling asbestwegen 3e fase, de uitvoering verliep sneller dan aanvankelijk werd verwacht (56.42).

De lagere verplichtingen zijn veroorzaakt door een verlaging van het verplichtingenbudget als gevolg van de overdracht van kennis op het gebied van kernenergie aan het ministerie van EL&I, dit is ook het geval voor security en straling. Daarnaast hebben met name een lagere toekenning schadevergoeding Yara Sluiskil en het niet aangaan van een nieuwe verplichting voor de regeling mesotheliom slachtoffers tot een lagere verplichtingenstand geleid.

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

57 Versterken van het internationale milieubeleid	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand supplettoire begroting VJN ²	Stand supplettoire begroting NJN ³	Mutaties supplettoire begroting Slotwet	Stand supplettoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	8 456	8 800	8 895	- 4 756	4 139
Uitgaven:	101 180	98 769	98 915	- 46 915	52 000
<i>57.44 Internationaal milieubeleid</i>	4 386	3 128	3 423	- 344	3 079
<i>57.44.04 Internationaal milieubeleid (HGIS-deel)</i>	3 310	3 105	3 115	- 637	2 478
<i>57.44.06 Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel)</i>	1 076	23	308	293	601
<i>57.48 Clean Development Mechanism</i>	93 675	93 447	93 447	- 46 102	47 345
<i>57.48.08 Clean Development Mechanism</i>	93 675	93 447	93 447	- 46 102	47 345
<i>57.50 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken</i>	901	172	181	430	611
<i>57.50.10 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken</i>	901	172	181	430	611
<i>57.52 Interreg</i>	2 218	2 022	1 864	- 899	965
<i>57.52.12 Interreg</i>	2 218	2 022	1 864	- 899	965
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					0

57 Versterken van het internationale milieubeleid	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
– Agentschapsbijdragen					0
– Restant					52 000
57 Ontvangsten	0			301	301

¹ incl. stand ISB (+/-) dep.herindeling

² VJN= Voorjaarsnota

³ NJN= Najaarsnota

De onderuitputting in 2011 vloeit voort uit het feit dat in het budget een bedrag was opgenomen voor eventuele noodzakelijke aankopen om het halen van de Kyoto-doelstelling zeker te kunnen blijven stellen. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving bestaat er namelijk een kans dat Nederland 8 Mton tekort zou komen om de Kyoto-doelstelling te halen. Deze aankopen hebben nog niet plaatsgevonden, omdat gewacht wordt totdat in 2013/2014 de werkelijke emissies in de Kyoto-periode en de leveringen op de aangekochte emissierechten bekend zijn.

Daarnaast heeft er in de verplichtingsfeer een correctie plaatsgevonden die onder andere betrekking heeft op een BTW-afdracht (circa € 5 mln.). Om alsnog inzicht te geven in het volume van de aangepaste verplichtingen, is de verplichtingenstand hiervoor bijgesteld.

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

59 Handhaving en toezicht	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	48 154	55 854	66 357	- 5 271	61 086
Uitgaven:	48 154	55 854	66 357	- 3 260	63 097
<i>59.56 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie</i>	731	638	657	- 298	359
<i>59.56.02 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie</i>	731	638	657	- 298	359
<i>59.58 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte</i>	9 378	8 189	8 670	- 1 601	7 069
<i>59.58.04 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte</i>	9 378	8 189	8 670	- 1 601	7 069
<i>59.60 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie</i>	1 611	1 407	1 448	100	1 548
<i>59.60.06 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie</i>	1 611	1 407	1 448	100	1 548
<i>59.62 Crisismanagement organiseren</i>	5 456	4 765	5 338	- 278	5 060
<i>59.62.08 Crisismanagement organiseren</i>	5 456	4 765	5 338	- 278	5 060
<i>59.64 Opsporen en bestrijden van fraude</i>	1 146	1 001	1 006	- 162	844
<i>59.64.10 Opsporen en bestrijden van fraude</i>	1 146	1 001	1 006	- 162	844
<i>59.82 Apparaat artikel 59 (IG)</i>	29 832	39 854	49 238	- 1 021	48 217
<i>59.82.02 Apparaat artikel 59 (IG)</i>	29 832	39 854	49 238	- 1 021	48 217
Van totale uitgaven:					
– Apparaatsuitgaven					48 217
– Agentschapsbijdragen					0
– Restant					14 880
59 Ontvangsten	882	882	882	1 832	2 714

¹ incl. stand ISB (+/-) dep.herindeling

² VJN= Voorjaarsnota

³ NJN= Najaarsnota

De lagere uitgaven zijn met name veroorzaakt doordat er vanwege dreigende tekorten bij de VROM Inspectie sterk gestuurd is op een reductie van de uitgaven.

De hogere ontvangsten zijn veroorzaakt doordat in 2011 tevens de legesopbrengsten over het jaar 2010 zijn ontvangen. Daarnaast zijn er in 2011 meer dwangsommen opgelegd, die hebben geleid tot hogere ontvangsten.

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

60 Leefomgevingskwaliteit	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	132 715	119 189	108 903	- 72 256	36 647
Uitgaven:	103 627	92 124	66 281	- 4 785	61 496
<i>60.01 Realiseren duurzaam gebruik bodem, ondergrond en grondwater</i>	34 164	27 364	13 724	710	14 434
60.01.02 Realiseren duurzaam gebruik bodem, ondergrond en grondwater	34 164	27 364	13 724	710	14 434
<i>60.02 Tegengaan van geluidhinder</i>	23 970	25 953	23 593	- 2 556	21 037
60.02.04 Tegengaan van geluidhinder	23 970	23 560	23 500	- 2 522	20 978
60.02.06 Geluidskaarten (FES)	0	2 393	93	- 34	59
<i>60.03 Kennis, onderzoek en projecten klimaat</i>	24 621	23 070	21 069	- 1 835	19 234
60.03.08 Kennis, onderzoek en projecten klimaat (FES)	24 215	22 664	18 124	- 794	17 330
60.03.10 Overige instrumenten realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptatie	406	406	2 945	- 1 041	1 904
<i>60.04 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling</i>	20 872	15 737	7 895	- 1 104	6 791
60.04.12 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling	20 872	15 737	7 895	- 1 104	6 791
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					0
- Agentschapsbijdragen					0
- Restant					61 496
60 Ontvangsten	0			1 398	1 398

¹ incl. stand ISB (+/-) dep.herindeling

² VJN= Voorjaarsnota

³ NJN= Najaarsnota

De lagere uitgaven zijn met name het gevolg van een vertraging in de uitvoering en opdrachtverlening in het onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte. Ook zijn er lagere uitgaven in het kader van het tegengaan van geluidshinder.

De lagere verplichtingen zijn met name veroorzaakt doordat er geen beroep is gedaan op de garantieregeling saneringskredieten MKB en als doorwerking van hierboven genoemde lagere uitgaven.

De hogere ontvangsten zijn veroorzaakt door diverse afrekeningen van afgeronde projecten en ontvangsten uit kostenverhaal bodemsanering.

De niet beleidsartikelen

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

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletioire begroting VJN ²	Stand suppletioire begroting NJN ³	Mutaties suppletioire begroting Slotwet	Stand suppletioire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	9 946 573	9 425 780	9 720 732	74 320	9 795 052
Uitgaven:	9 971 798	9 451 005	9 709 819	- 2	9 709 817
<i>39.01 Bijdrage aan IF</i>	<i>7 997 611</i>	<i>7 476 818</i>	<i>7 682 768</i>	<i>64</i>	<i>7 682 832</i>
<i>39.02 Bijdrage aan de BDU</i>	<i>1 974 187</i>	<i>1 974 187</i>	<i>2 027 051</i>	<i>- 66</i>	<i>2 026 985</i>

¹ incl. stand ISB (+/-) dep.herindeling

² VJN= Voorjaarsnota

³ NJN= Najaarsnota

De hogere verplichtingen zijn veroorzaakt doordat in 2011 verplichtingen zijn vastgelegd voor de beschikking BDU 2012. Bij het vastleggen van de verplichtingen is rekening gehouden met een forfaitaire index alsmede met mutaties als een overboeking uit het Infrafonds voor projecten die via de BDU worden uitgekeerd.

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

40 Nominaal en onvoorzien	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletioire begroting VJN ²	Stand suppletioire begroting NJN ³	Mutaties suppletioire begroting Slotwet	Stand suppletioire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	- 259	171 922	0	0	0
Uitgaven:	- 259	171 922	0	0	0
waarvan Verzameluitkering iENm	0	0			

¹ incl. stand ISB (+/-) dep.herindeling

² VJN= Voorjaarsnota

³ NJN= Najaarsnota

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

41 Ondersteunen functioneren lenM	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletioire begroting VJN ²	Stand suppletioire begroting NJN ³	Mutaties suppletioire begroting Slotwet	Stand suppletioire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	185 024	203 843	223 092	45 107	268 199
Uitgaven:	213 037	217 328	231 577	- 674	230 903
<i>41.01 Centrale diensten</i>	<i>122 671</i>	<i>122 533</i>	<i>119 917</i>	<i>- 10 440</i>	<i>109 477</i>
<i>41.01.01 Interne en externe communicatie lenM</i>	<i>9 712</i>	<i>9 940</i>	<i>10 618</i>	<i>- 3 812</i>	<i>6 806</i>
<i>41.01.02 Bedrijfsvoering lenM</i>	<i>45 043</i>	<i>44 891</i>	<i>43 463</i>	<i>8 041</i>	<i>51 504</i>
<i>41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding</i>	<i>9 505</i>	<i>9 589</i>	<i>10 669</i>	<i>- 3 328</i>	<i>7 341</i>
<i>41.01.04 Internationaal beleid lenM</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>24</i>	<i>0</i>	<i>24</i>
<i>41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering</i>	<i>9 554</i>	<i>9 471</i>	<i>9 630</i>	<i>- 929</i>	<i>8 701</i>
<i>41.01.06 Financial en operational auditing</i>	<i>5 658</i>	<i>5 658</i>	<i>7 784</i>	<i>- 1 159</i>	<i>6 625</i>
<i>41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak</i>	<i>6 881</i>	<i>7 368</i>	<i>7 961</i>	<i>- 1 250</i>	<i>6 711</i>
<i>41.01.08 HGIS-middelen</i>	<i>2 104</i>	<i>2 104</i>	<i>2 104</i>	<i>- 78</i>	<i>2 026</i>
<i>41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden</i>	<i>25 736</i>	<i>25 049</i>	<i>22 761</i>	<i>- 6 791</i>	<i>15 970</i>
<i>41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit</i>	<i>5 478</i>	<i>5 463</i>	<i>4 903</i>	<i>- 1 134</i>	<i>3 769</i>
<i>41.02 Shared Services Organisatie</i>	<i>69 766</i>	<i>73 914</i>	<i>90 817</i>	<i>15 163</i>	<i>105 980</i>
<i>41.02.01 ICT dienstverlening</i>	<i>13 016</i>	<i>16 344</i>	<i>22 231</i>	<i>20 192</i>	<i>42 423</i>

41 Ondersteunen functioneren lenM	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
41.02.02 Facilitaire dienstverlening	34 933	36 265	40 856	27	40 883
41.02.03 Personele dienstverlening	10 115	11 270	12 560	- 668	11 892
41.02.04 Financiële dienstverlening	8 464	8 509	9 625	- 1 962	7 663
41.02.05 Communicatie en strategie	3 238	1 526	5 545	- 2 426	3 119
41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.	20 600	20 881	20 843	- 5 397	15 446
41.03.01 Regeringsvliegtuig	7 220	7 220	7 290	- 1 084	6 206
41.03.02 Personeel en materieel DGMO	3 735	3 405	4 707	- 1 806	2 901
41.03.03 Personeel en materieel DGLM	7 034	6 694	5 569	- 1 648	3 921
41.03.04 Personeel en materieel DGW	2 611	3 562	3 277	- 859	2 418
Van totale uitgaven:					
- Apparaatuitgaven					221 693
- Agentschapsbijdragen					635
- Restant					8 575
41.09 Ontvangsten	3 626	3 840	6 345	90	6 435

¹ incl. stand ISB (+/-) dep.herindeling

² VJN= Voorjaarsnota

³ NJN= Najaarsnota

De lagere uitgaven bij centrale diensten en algemene uitgaven departement onderdelen zijn onder meer veroorzaakt door stagnatie van apparaatuitgaven als gevolg van de vorming van het nieuwe departement. Het gaat bijvoorbeeld om traag opgestarte of vertraagde projecten bij de samengevoegde directies Bestuursondersteuning, Juridische Zaken en Communicatie. De verwachting is dat dit in 2012 weer aantrekt. Daarnaast heeft lenM al in 2011 beheersmaatregelen getroffen om de sterk oplopende apparaat taakstelling in te vullen op artikel 98 (€ 9 mln. in 2012, € 33 mln. in 2013 en € 105 mln. in 2018).

De hogere uitgaven bij de Shared Services Organisatie zijn met name het gevolg van een overboeking van het ministerie van VWS in het kader van de Digitale Werkomgeving Rijksdienst en diverse overboekingen binnen lenM voor specifieke opdrachten op ICT gebied. Verder is een overboeking aangebracht uit artikel 61 ten hoeve van ICT activiteiten die door de SSO worden uitgevoerd in het kader van het beheer en onderhoud van ICT-systemen van voormalig VROM. Dit tekort weerspiegelt de lagere uitgaven op het onderdeel «Gemeenschappelijke voorzieningen» op artikel 61. Ditzelfde geldt voor de verplichtingen.

De lagere uitgaven voor regeringsvliegtuig zijn het gevolg van lager dan begrote kosten voor het groot onderhoud van het regeringsvliegtuig.

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

61 Algemeen	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	263 814	245 588	262 399	- 36 688	225 711
Uitgaven:	252 668	292 601	309 309	- 38 769	270 540
<i>61.81 Programma</i>	<i>19 749</i>	<i>23 170</i>	<i>18 370</i>	<i>- 3 465</i>	<i>14 905</i>
61.81.02 Communicatie-instrumenten	3 367	3 671	3 974	- 1 164	2 810
61.81.04 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)	5 801	5 801	6 335	0	6 335
61.81.06 Overige vastgoedinformatievoorziening	0	0	0	50	50
61.81.14 Programmauitgaven Juridische Zaken	8 371	8 371	5 076	- 2 176	2 900
61.81.90 Verzameluitkering	2 210	5 327	2 985	- 175	2 810

61 Algemeen	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
<i>61.82 Beleidsartikelen begroting XI-VROM</i>	43 450	43 906	48 519	- 1 310	47 209
61.82.50 Apparaat beleidsartikelen VROM	43 450	43 906	48 519	- 1 310	47 209
<i>61.85 Planbureau en Raden</i>	29 821	28 528	34 121	2 543	36 664
61.85.62 VROM-Raad	0	0	0	13	13
61.85.64 Raad voor Ruimtelijk Milieu- en Natuuronderzoek	0	0	0	0	0
61.85.66 Waddenadviesraad (WAR)	717	717	717	- 394	323
61.85.68 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)	0	0	900	- 215	685
61.85.70 Technische Commissie Bodembescherming (TCB)	622	622	635	- 20	615
61.85.80 Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL)	28 482	27 189	31 869	3 159	35 028
<i>61.86 Postactieven</i>	8 003	8 003	8 003	- 1 018	6 985
61.86.90 Postactieven VROM	8 003	8 003	8 003	- 1 018	6 985
<i>61.87 Gemeenschappelijke voorzieningen</i>	107 586	107 030	113 614	- 31 048	82 566
61.87.86 Gemeenschappelijk voorzieningen	93 925	93 369	99 953	- 31 286	68 667
61.87.88 Huurbijdrage aan Rgd	13 661	13 661	13 661	238	13 899
<i>61.89 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties</i>	44 059	81 964	86 682	- 4 471	82 211
61.89.92 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties	44 059	81 964	86 682	- 4 471	82 211
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					173 817
- Agentschapsbijdragen					0
- Restant					96 723
61 Ontvangsten	980	980	3 480	3 329	6 809

¹ incl. stand ISB (+/-) dep.herindeling

² VJN= Voorjaarsnota

³ NJN= Najaarsnota

De lagere uitgaven op het programma zijn met name het gevolg van de overgang van programma's van de directies Juridische Zaken en Communicatie naar de verschillende beleidsartikelen, waardoor investeringen in 2011 zijn vertraagd.

De lagere uitgaven bij de gemeenschappelijke voorzieningen worden deels verklaard door de bij de toelichting op artikel 41 opgenomen beheersmaatregelen in het kader van de taakstelling en stagnatie van de uitgaven als gevolg van het samengaan van VROM en VenW. De andere verklaring is te vinden in de overboeking naar artikel 41 ten behoeve van de ICT activiteiten in het kader van het beheer en onderhoud van de ICT-systemen van voormalig VROM. Deze lagere uitgaven weerspiegelt de hogere uitgaven op het onderdeel «shared Service Organisatie» op artikel 41. Ditzelfde geldt voor de verplichtingen.

De lagere uitgaven voor de bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties wordt veroorzaakt doordat Agentschap NL de beschikbare projectmiddelen niet volledig heeft uitgeput.

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

62 Nominaal en onvoorzien	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	7 020	4 642	0	0	0
Uitgaven:	7 020	4 642	0	0	0
<i>62.91 Loonbijstelling</i>	0	0	0	0	0
62.91.02 Loonbijstelling	0	0	0	0	0
<i>62.92 Prijsbijstelling</i>	0	0	0	0	0
62.92.04 Prijsbijstelling	0	0	0	0	0
<i>62.93 Onvoorzien</i>	7 020	4 642	0	0	0

62 Nominaal en onvoorzien	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
62.93.79 Onvoorzien	7 020	4 642	0	0	0
62.94 Nog nader te verdelen taakstellingen	0	0	0	0	0
62.94.89 Nog nader te verdelen taakstellingen	0	0	0	0	0
62.94.91 Nog nader te verdelen overig	0	0	0	0	0
62.94.93 Generale Kasschuif	0	0	0	0	0

Van totale uitgaven:

- Apparaatsuitgaven
- Agentschapsbijdragen
- Restant

62 Ontvangsten	0			0	0
-----------------------	---	--	--	---	---

¹ incl. stand ISB (+/-) dep.herindeling

² VJN= Voorjaarsnota

³ NJN= Najaarsnota

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

99 Nominaal en onvoorzien	Stand begroting t/m ISB ¹	Stand suppletoire begroting VJN ²	Stand suppletoire begroting NJN ³	Mutaties suppletoire begroting Slotwet	Stand suppletoire begroting Slotwet
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	0	0	0	0	0
Uitgaven:	0	0	0	0	0
99.01 Programma uitgaven	0	0	0	0	0
99.01. Programma uitgaven	0	0	0	0	0
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					
- Agentschapsbijdragen					
- Restant					
99 Ontvangsten	0		0	0	0

¹ incl. stand ISB (+/-) dep.herindeling

² VJN= Voorjaarsnota

³ NJN= Najaarsnota