

Vergaderjaar 2001–2002

**28 304**

**Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)**

**Nr. 2**

**MEMORIE VAN TOELICHTING**

<b>Inhoudsopgave</b>	<b>blz.</b>
<b>A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVoorstel</b>	<b>2</b>
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)	3
<b>B. BEGROTINGSTOELICHTING</b>	<b>4</b>

## **A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL**

### **Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)**

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2002 te wijzigen.

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

De Minister van Verkeer en Waterstaat,  
T. Netelenbos

## B. BEGROTINGSTOELICHTING

### De beleidsagenda

Overzichtstabel ten behoeve van de toelichting bij de begrotingsstaat

#### Overzicht van de belangrijkste mutaties (EUR 1 000)

	Uitgaven	Ontvangsten	Art.no.
Stand ontwerpbegroting 2002	5 738,4	326,5	
Belangrijkste mutaties:			
1) Duurzaam Veilig	20,9	Veilig Personenvervoer	05
2) Sociale Veiligheid	9,0	Veilig Personenvervoer	05
3) Eurocontrol		5,4 Faciliteren luchtvaartnetwerk	10
4) Afkoop/Lening MAA	20,2	3,6 Effectief werkend luchtvaartbest.	11
5) Dividend NVLS		17,3 Effectief werkend luchtvaartbest.	11
6) GIS II	34,0	Duurzame luchtvaart	12
7) Aandelen Westerscheldetunnel	35,2	Bijdrage aan Infracfonds	19
6) GIS II	- 34,0	Bijdrage aan Infracfonds	19
8) Loonbijstelling	83,9	Nominaal en onvoorzien	20
9) Leenovereenkomst Infra N11	8,7	8,7 Algemeen Uitvoeringsorganisatie	22
10) Terrorismebestrijding	2,7	Diverse artikelen	
Overige mutaties:	- 32,7	3,1	
Stand 1e supletore begroting 2002	5 886,3	364,6	

#### Toelichting:

Dit wetsvoorstel, dat aansluit bij de Voorjaarsnota 2002 van het ministerie van Financiën, bevat, naast mijn toezegging aan de Kamer om bij Voorjaarsnota 2002 € 9 mln. vrij te maken ten behoeve van Sociale Veiligheid, alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid, waarvan de belangrijkste in de bovenstaande tabel zijn weergegeven en hieronder zijn toegelicht:

1. Voor de uitvoering van het Interim-besluit Duurzaam Veilig worden de op artikel 01.03 in het Infrastructuurfonds gereserveerde gelden overgeheveld naar artikel 05 (Veilig personenvervoer) in de begroting van V&W (XII), waar de verantwoording van deze gelden plaatsvindt. De regionale partners zullen die gelden gebruiken voor verkeersveiligheidsuitgaven, wat inhoudt dat ook uitgaven worden gedaan aan niet-infrastructuur. Dergelijke uitgaven kunnen op grond van de Wet Infrastructuurfonds niet ten laste van het fonds komen.
2. Uit de zogenoemde 1% Regeling (Eindejaarsmarge 2001) wordt € 9 mln. aangewend ten behoeve van de Sociale Veiligheid. Dit overeenkomstig mijn eerder gedane toezegging aan de Kamer.
3. De hogere ontvangst heeft betrekking op de afdracht van Eurocontrol aan de Staat over het jaar 2001. De oorspronkelijke in de begroting voor 2001 geraamde gelden zijn in dat jaar niet tijdig door V&W ontvangen, waardoor deze ten gunste van de begroting 2002 moeten worden geboekt.
4. Eind vorig jaar is tijdens de onderhandelingen over de afkoop van de exploitatiebijdragen met Maastricht Aachen Airport (MAA) overeengekomen dat de investeringsbijdragen voor de luchthaven Maastricht (in totaal ca. € 32,6 mln.) in 2002 en in 2003 zal worden verstrekt. Hierdoor ontstaat in dit uitvoeringsjaar een tekort van ca. € 20,2 mln. wat gecompenseerd kan worden uit de hogere ontvangsten op de artikelen 10 en 11. Het resterende bedrag ad € 11,2 mln. kan worden geleverd uit de 1% regeling.
5. De inkomsten uit dividenden op de aandelen van het Rijk in de N.V.

Luchthaven Schiphol zullen dit jaar naar verwachting € 17,3 mln. hoger zijn dan in de begroting werd verwacht.

6. De terugbetaling aan het FES van de in 2002 (tot en met 2004) uit het FES voorgefinancierde extra isolatiekosten Schiphol (in relatie tot de openstelling van de vijfde baan) vindt plaats in 2008 tot en met 2012, parallel aan de in die periode te ontvangen heffingen op de luchtvaartsector voortvloeiende uit de wettelijk te regelen verlenging van de huidige, tot en met 2007 lopende heffingen.
7. De voorgestelde mutatie is bestemd voor de uitgifte van aandelen van de NV Westerscheldetunnel, dat als gevolg van het voorspoedig verlopen boorproces moet worden versneld. Deze uitbreiding kan worden gerealiseerd door middel van een verschuiving uit het jaar 2003.
8. Op dit centrale artikel is de loonbijstelling over het jaar 2002 ter grootte van bijna € 83,9 mln. geparkeerd. De verdeling van deze gelden naar de loon gevoelige artikelen zal in de tweede suppletore begroting over dit jaar worden opgenomen.
9. Door de regio wordt de N11 versneld uitgevoerd. Om dit mogelijk te maken is een leenovereenkomst tussen de betrokken partijen gesloten. Dit jaar wordt ca. € 8,7 mln. aan de provincie betaald. Hiertegenover staan even hoge ontvangsten van het ministerie van Financiën voor de financiering van de leenovereenkomst.
10. Dit betreft de technische verwerking van de aan V&W in het najaar 2001 in het kader van de terrorismebestrijding toegewezen middelen.

## De beleidsartikelen

### Budgettaire gevolgen van beleid beleidsartikel 02 (x EUR 1 000):

02 Versterking netwerk Goederenvervoer	Stand ontwerp begr.	Mutaties voor 1e suppl. begr.	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Totaal mutaties	Stand suppl. begr.
<b>Verplichtingen</b>	<b>7 849</b>		<b>682</b>	<b>682</b>	<b>8 531</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>15 490</b>	<b>0</b>	<b>682</b>	<b>682</b>	<b>16 172</b>
<b>02.01 Programmauitgaven</b>	<b>11 001</b>	<b>0</b>	<b>682</b>	<b>682</b>	<b>11 683</b>
<i>02.01.01 Mainports en zeehavens</i>	<i>8 846</i>	<i>0</i>	<i>236</i>	<i>236</i>	<i>9 082</i>
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	1 109			0	1 109
Subsidies	7 737		236	236	7 973
<i>02.01.02 Functioneren knooppunten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	0			0	0
Subsidies	0			0	0
<i>02.01.03 Kwaliteit verbindingen</i>	<i>1 483</i>	<i>0</i>	<i>446</i>	<i>446</i>	<i>1 929</i>
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	598			0	598
Subsidies	885		- 454	- 454	431
Eurovignet	pm		900	900	900
<i>02.01.99 Overige programmauitgaven</i>	<i>672</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>672</i>
Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties	672			0	672
<b>02.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>4 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 489</b>
Apparaatsuitgaven	4 489			0	4 489
<b>02.03 Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bijdragen door derden PMR	0			0	0

### Budgettaire gevolgen van beleid beleidsartikel 03 (x EUR 1 000):

03 Efficiënt werkend goederenvervoersysteem	Stand ontwerp begr.	Mutaties voor 1e suppl. begr.	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Totaal mutaties	Stand suppl. begr.
<b>Verplichtingen</b>	<b>18 617</b>		<b>- 132</b>	<b>- 132</b>	<b>18 485</b>

03 Efficiënt werkend goederenvervoersysteem	Stand ontwerp begr.	Mutaties voor 1e suppl. begr.	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Totaal mutaties	Stand suppl. begr.
<b>Uitgaven:</b>	<b>19 571</b>	<b>0</b>	<b>- 132</b>	<b>- 132</b>	<b>19 439</b>
<b>03.01 Programmauitgaven</b>	<b>14 118</b>	<b>0</b>	<b>- 132</b>	<b>- 132</b>	<b>13 986</b>
<i>03.01.01 Marktwerking en markttoegang</i>	<i>2 788</i>	<i>0</i>	<i>182</i>	<i>182</i>	<i>2 970</i>
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	179		91	91	270
Subsidies	2 609		91	91	2 700
Investerings	0			0	0
Exploitatie	0			0	0
<i>03.01.02 Gezonde vervoerssectoren</i>	<i>8 013</i>	<i>0</i>	<i>- 314</i>	<i>- 314</i>	<i>7 699</i>
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	441			0	441
Subsidies	7 377		- 314	- 314	7 063
Exploitatie	195			0	195
<i>03.01.03 Logistieke efficiency</i>	<i>771</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>771</i>
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	682			0	682
Subsidies	89			0	89
<i>03.01.99 Overige programmauitgaven</i>	<i>2 546</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 546</i>
Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties	2 546			0	2 546
<b>03.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>5 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 453</b>
Apparaatsuitgaven	5 453			0	5 453
<b>03.03 Ontvangsten</b>	<b>1 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 906</b>
Gebruiksvergoeding spoor en stimulering					
Goederenvervoer	1 906			0	1 906

### Budgettaire gevolgen van beleid beleidsartikel 04 (x EUR 1 000):

04 Duurzaam Goederenvervoer	Stand ontwerp begr.	Mutaties voor 1e suppl. begr.	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Totaal mutaties	Stand suppl. begr.
<b>Verplichtingen</b>	<b>4 811</b>		<b>475</b>	<b>475</b>	<b>5 286</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>7 751</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>8 226</b>
<b>04.01 Programmauitgaven</b>	<b>6 499</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>6 974</b>
<i>04.01.01 Transportpreventie</i>	<i>1 380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 380</i>
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	113			0	113
Subsidies	1 267			0	1 267
<i>04.01.02 Stil en schoon vervoer</i>	<i>680</i>	<i>0</i>	<i>475</i>	<i>475</i>	<i>1 155</i>
Subsidies	159		475	475	634
Exploitatie	521			0	521
<i>04.01.04 Verantwoord ondernemen</i>	<i>3 698</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 698</i>
Communicatie, haalbaarheid en draagvlak	856			0	856
Subsidies	2 842			0	2 842
<i>04.01.99 Overige programmauitgaven</i>	<i>741</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>741</i>
Beleidsvoorbereidend onderzoek en evaluaties	741			0	741
<b>04.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>1 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 252</b>
Apparaatsuitgaven	1 252			0	1 252
<b>01.03 Ontvangsten</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

### Budgettaire gevolgen van beleid beleidsartikel 05 (x EUR 1 000):

05 Veilig Personenvervoer	Stand ontwerp begr.	Mutaties voor 1e suppl. begr.	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Totaal mutaties	Stand suppl. begr.
<b>Verplichtingen</b>	<b>39 373</b>		<b>29 874</b>	<b>29 874</b>	<b>69 247</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>46 861</b>	<b>0</b>	<b>29 874</b>	<b>29 874</b>	<b>76 735</b>
<b>05.01 Programmauitgaven</b>	<b>44 888</b>	<b>0</b>	<b>29 874</b>	<b>29 874</b>	<b>74 762</b>
<i>05.01.01 Reductie verkeersslachtoffers weg</i>	<i>23 682</i>	<i>0</i>	<i>20 874</i>	<i>20 874</i>	<i>44 556</i>

05 Veilig Personenvervoer	Stand ontwerp begr.	Mutaties voor 1e suppl. begr.	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Totaal mutaties	Stand suppl. begr.
Subsidies	15 891		20 874	20 874	36 765
Bijdragen aan lagere overheden	7 791			0	7 791
<i>05.01.02 Reductie verkeersslachtoffers spoor</i>	0			0	0
<i>05.01.03 Verbeteren sociale veiligheid OV</i>	21 077	0	9 000	9 000	30 077
Bijdragen aan lagere overheden	21 077		9 000	9 000	30 077
<i>05.01.99 Overige programmauitgaven</i>	129	0	0	0	129
Beleidsvoorbereiding en -evaluatie	129			0	129
<b>05.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>1 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 973</b>
05.02.01 Overige apparaatsuitgaven	1 973			0	1 973
<b>05.03 Ontvangsten</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

#### Budgettaire gevolgen van beleid beleidsartikel 08 (x EUR 1 000):

08 Duurzaam Personenvervoer	Stand ontwerp begr.	Mutaties voor 1e suppl. begr.	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Totaal mutaties	Stand suppl. begr.
<b>Verplichtingen</b>	<b>8 588</b>		<b>2 075</b>	<b>2 075</b>	<b>10 663</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>19 297</b>	<b>0</b>	<b>2 075</b>	<b>2 075</b>	<b>21 372</b>
<b>08.01 Programmauitgaven</b>	<b>17 912</b>	<b>0</b>	<b>2 075</b>	<b>2 075</b>	<b>19 987</b>
<i>08.01.01 Luchtkwaliteit</i>	7 867	0	2 075	2 075	9 942
Subsidies	7 867		2 075	2 075	9 942
<i>08.01.02 Geluid</i>	0			0	0
<i>08.01.03 Ontsnippering (incl. Bodemsanering)</i>	9 076	0	0	0	9 076
Subsidies	9 076			0	9 076
<i>08.01.99 Overige progr. uitg. (o.a. onderzoek)</i>	969	0	0	0	969
Subsidies	969			0	969
<b>08.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>1 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 385</b>
Apparaatsuitgaven	1 385			0	1 385
<b>08.03 Ontvangsten</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

#### Budgettaire gevolgen van beleid beleidsartikel 09 (x EUR 1 000):

09 Veilige luchtvaart	Stand ontwerp begr.	Mutaties voor 1e suppl. begr.	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Totaal mutaties	Stand suppl. begr.
<b>Verplichtingen</b>	<b>8 615</b>		<b>- 914</b>	<b>- 914</b>	<b>7 701</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>8 615</b>	<b>0</b>	<b>- 914</b>	<b>- 914</b>	<b>7 701</b>
<b>09.01 Programmauitgaven</b>	<b>4 923</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>5 143</b>
<i>09.01.01 Intern veiligheidsniv. civ. luchtvaart</i>	550	0	0	0	550
Bijdragen internationale organisaties	550			0	550
<i>09.01.02 Extern veiligheidsniv. civ. luchtvaart</i>	2 293	0	0	0	2 293
Bijdr. Internat. Organisaties (o.a. ECAC)	2 293			0	2 293
<i>09.01.08 HGIS programma uitgaven</i>	795	0	220	220	1 015
Bijdragen internationale organisaties (ICAO)	795		220	220	1 015
<i>01.01.99 Overige programmauitgaven</i>	1 285	0	0	0	1 285
Anticiperend onderzoek	1 285			0	1 285
<b>09.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>3 692</b>	<b>0</b>	<b>- 1 134</b>	<b>- 1 134</b>	<b>2 558</b>
Overige apparaatsuitgaven	3 692		- 1 134	- 1 134	2 558
<b>09.03 Ontvangsten</b>	<b>33</b>			<b>0</b>	<b>33</b>

### Budgettaire gevolgen van beleid beleidsartikel 10 (x EUR 1 000):

10 Faciliteren luchtvaartnetwerk	Stand ontwerp begr.	Mutaties voor 1e suppl. begr.	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Totaal mutaties	Stand suppl. begr.
<b>Verplichtingen</b>	<b>31 725</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 725</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>31 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 725</b>
<b>10.01 Programmauitgaven</b>	<b>29 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 528</b>
<i>10.01.01 Beschikbaarheid luchthavencap.</i>	<i>3 663</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 663</i>
Investerings kostenconvenant	3 663			0	3 663
<i>10.01.01 Beschikbaarheid luchtruimcap.</i>	<i>19 005</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 005</i>
Subsidies	19 005			0	19 005
<i>10.01.99 Overige programmauitgaven</i>	<i>6 860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 860</i>
Anticiperend onderzoek	6 762			0	6 762
Beleidsvoorbereiding en evaluatie	98			0	98
<b>10.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>2 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 197</b>
Apparaatsuitgaven	2 197			0	2 197
<b>10.03 Ontvangsten</b>	<b>8 276</b>		<b>5 361</b>	<b>5 361</b>	<b>13 637</b>

### Budgettaire gevolgen van beleid beleidsartikel 11 (x EUR 1 000):

11 Effectief werkend luchtvaartbestel	Stand ontwerp begr.	Mutaties voor 1e suppl. begr.	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Totaal mutaties	Stand suppl. begr.
<b>Verplichtingen</b>	<b>15 663</b>		<b>20 055</b>	<b>20 055</b>	<b>35 718</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>15 663</b>	<b>0</b>	<b>20 055</b>	<b>20 055</b>	<b>35 718</b>
<b>11.01 Programmauitgaven</b>	<b>13 935</b>	<b>0</b>	<b>20 055</b>	<b>20 055</b>	<b>33 990</b>
<i>11.01.01 Aansl. mondiale luchtvaartnetwerk</i>	<i>595</i>	<i>0</i>	<i>- 136</i>	<i>- 136</i>	<i>459</i>
Exploitatie	595		- 136	- 136	459
<i>11.01.02 Decentralisatie reg/kl.luchthavenst.</i>	<i>12 413</i>	<i>0</i>	<i>20 191</i>	<i>20 191</i>	<i>32 604</i>
Investerings (ontw.infrastr.en afbouw RKL)	12 413		20 191	20 191	32 604
<i>11.01.99 Overige programmauitgaven</i>	<i>927</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>927</i>
Beleidsvoorbereiding en evaluatie	927			0	927
<b>11.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>1 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 728</b>
Apparaatsuitgaven	1 728			0	1 728
<b>11.03 Ontvangsten</b>	<b>9 690</b>	<b>0</b>	<b>20 930</b>	<b>20 930</b>	<b>30 620</b>
Dividend KLM/AAS	9 690		17 300	17 300	26 990
Overige ontvangsten			3 630	3 630	3 630

### Budgettaire gevolgen van beleid beleidsartikel 12 (x EUR 1 000):

12 Duurzame luchtvaart	Stand ontwerp begr.	Mutaties voor 1e suppl. begr.	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Totaal mutaties	Stand suppl. begr.
<b>Verplichtingen</b>	<b>52 197</b>		<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>86 197</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>77 517</b>	<b>0</b>	<b>33 755</b>	<b>33 755</b>	<b>111 272</b>
<b>12.01 Programmauitgaven</b>	<b>76 087</b>	<b>0</b>	<b>33 755</b>	<b>33 755</b>	<b>109 842</b>
<i>12.01.02 Beperken geluidshinder luchtvaart</i>	<i>75 245</i>	<i>0</i>	<i>33 755</i>	<i>33 755</i>	<i>109 000</i>
Investerings geluidswerende maatregelen	75 245		33 755	33 755	109 000
<i>12.01.99 Overige programmauitgaven</i>	<i>842</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>842</i>
Beleidsvoorbereiding en evaluaties	842			0	842
<b>12.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>1 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430</b>
Overige apparaatsuitgaven	1 430		0	0	1 430
<b>12.03 Ontvangsten</b>	<b>41 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 310</b>
Ontvangsten NVLS fase 1 SPL	7 896			0	7 896
Ontvangsten NVLS fase 2 SPL	33 035			0	33 035
Ontvangsten regionale luchthavens	354			0	354
Overige ontvangsten	25			0	25

### Budgettaire gevolgen van beleid beleidsartikel 15 (x EUR 1 000):

15 Effectieve telecommunicatie- en postmarkt	Stand ontwerp begr.	Mutaties voor 1e suppl. begr.	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Totaal mutaties	Stand suppl. begr.
<b>Verplichtingen</b>	<b>20 188</b>		<b>- 1 069</b>	<b>- 1 069</b>	<b>19 119</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>21 867</b>	<b>0</b>	<b>- 998</b>	<b>- 998</b>	<b>20 869</b>
<b>15.01 Programmauitgaven</b>	<b>16 364</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>16 435</b>
<i>15.01.01 Infrastructuur en diensten</i>	<i>9 303</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 303</i>
Bijdragen internat. organisaties	227			0	227
Demonstraties/pilots	9 076			0	9 076
<i>15.01.03 Optimale marktcondities</i>	<i>1 429</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 429</i>
Bijdrage aan OPTA	1 429			0	1 429
<i>15.01.08 deel HGIS</i>	<i>2 037</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 037</i>
<i>15.01.99 Overige programmauitgaven</i>	<i>3 595</i>	<i>0</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>3 666</i>
Beleidsvoorbereiding en evaluaties	3 595		71	71	3 666
<b>15.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>5 503</b>	<b>0</b>	<b>- 1 069</b>	<b>- 1 069</b>	<b>4 434</b>
Apparaatsuitgaven	5 503		- 1 069	- 1 069	4 434
<b>15.03 Ontvangsten</b>	<b>148 495</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>148 715</b>
Personeel en materieel	406		220	220	626
Ontvangsten RDR/divisie Telecom	17			0	17
Ontvangsten OPTA	163			0	163
Ontvangsten KPN en TPG	147 909			0	147 909

### Budgettaire gevolgen van beleid beleidsartikel 16 (x EUR 1 000):

16 Weer, klimaat en seismologie	Stand ontwerp begr.	Mutaties voor 1e suppl. begr.	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Totaal mutaties	Stand suppl. begr.
<b>Verplichtingen</b>	<b>29 738</b>		<b>493</b>	<b>493</b>	<b>30 231</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>30 355</b>	<b>0</b>	<b>493</b>	<b>493</b>	<b>30 848</b>
<b>16.01 Programmauitgaven</b>	<b>1 941</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>2 047</b>
<i>16.01.01 Algemene weersverwachtingen</i>	<i>1 863</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 863</i>
Contributies	1 863			0	1 863
<i>16.01.08 deel HGIS</i>	<i>78</i>	<i>0</i>	<i>106</i>	<i>106</i>	<i>184</i>



	Stand ontwerp begr.	Mutaties voor 1e suppl. begr.	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Totaal mutaties	Stand suppl. begr.
16 Weer, klimaat en seismologie					
<b>16.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>28 414</b>	<b>0</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>28 801</b>
Bijdrage aan het agentschap KNMI	28 414		387	387	28 801
<b>16.03 Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ontvangsten KNMI	0			0	0

### Budgettaire gevolgen van beleid beleidsartikel 18 (x EUR 1 000):

	Stand ontwerp begr.	Mutaties voor 1e suppl. begr.	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Totaal mutaties	Stand suppl. begr.
18 Inspectie Verkeer en Waterstaat					
<b>Verplichtingen</b>	<b>72 360</b>		<b>2 525</b>	<b>2 525</b>	<b>74 885</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>72 360</b>	<b>0</b>	<b>2 525</b>	<b>2 525</b>	<b>74 885</b>
<b>18.01 Programmauitgaven</b>	<b>9 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 996</b>
<i>18.01.01 Vervoer</i>	<i>1 293</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 293</i>
Inspectie	1 293			0	1 293
Financiële stimulering	0			0	0
<i>18.01.02 Luchtvaart</i>	<i>4 423</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 423</i>
Inspectie	4 423			0	4 423
<i>18.01.03 Scheepvaart</i>	<i>299</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>299</i>
Inspectie	299			0	299
<i>18.01.04 Telecom</i>	<i>3 678</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 678</i>
Inspectie	3 678			0	3 678
<i>18.01.99 Overige programmauitgaven</i>	<i>303</i>			<i>0</i>	<i>303</i>
<b>18.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>62 364</b>	<b>0</b>	<b>2 525</b>	<b>2 525</b>	<b>64 889</b>
Apparaatsuitgaven	62 364		2 525	2 525	64 889
<b>18.03 Ontvangsten</b>	<b>24 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 953</b>
Inspectie	15 877			0	15 877
Financiële stimulering	9 076			0	9 076

### De niet-beleidsartikelen

#### Budgettaire gevolgen op artikel 19 (x EUR 1 000):

	Stand ontwerp begr.	Mutaties voor 1e suppl. begr.	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Totaal mutaties	Stand suppl. begr.
19 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds					
<b>Verplichtingen</b>	<b>3 472 751</b>		<b>- 44 251</b>	<b>- 44 251</b>	<b>3 428 500</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>3 472 751</b>	<b>0</b>	<b>- 44 251</b>	<b>- 44 251</b>	<b>3 428 500</b>
<b>19.01 Programmauitgaven</b>	<b>3 472 751</b>		<b>- 44 251</b>	<b>- 44 251</b>	<b>3 428 500</b>
<b>19.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.03 Ontvangsten</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

### Budgettaire gevolgen op artikel 20 (x EUR 1 000):

20 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp begr.	Mutaties voor 1e suppl. begr.	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Totaal mutaties	Stand suppl. begr.
<b>Verplichtingen</b>	<b>829</b>		<b>83 883</b>	<b>83 883</b>	<b>84 712</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>829</b>	<b>0</b>	<b>83 883</b>	<b>83 883</b>	<b>84 712</b>
<i>Loonbijstelling</i>	<i>0</i>		<i>83 883</i>	<i>83 883</i>	<i>83 883</i>
<i>Prijsbijstelling</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Onvoorzien</i>	<i>829</i>			<i>0</i>	<i>829</i>

### Budgettaire gevolgen op artikel 21 (x EUR 1 000):

21 Algemeen departement	Stand ontwerp begr.	Mutaties voor 1e suppl. begr.	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Totaal mutaties	Stand suppl. begr.
<b>Verplichtingen</b>	<b>216 711</b>		<b>3 160</b>	<b>3 160</b>	<b>219 871</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>220 794</b>	<b>0</b>	<b>3 160</b>	<b>3 160</b>	<b>223 954</b>
<b>21.01 Programmauitgaven</b>	<b>60 418</b>	<b>0</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>65 241</b>
<i>21.01.01 Voorlichting</i>	<i>2 863</i>		<i>- 227</i>	<i>- 227</i>	<i>2 636</i>
<i>21.01.02 Externe oriëntatie</i>	<i>1 651</i>			<i>0</i>	<i>1 651</i>
<i>21.01.03 Dept. onderzoek en ontwikkeling</i>	<i>6 611</i>			<i>0</i>	<i>6 611</i>
<i>21.01.04 Internationale Zaken</i>	<i>3 128</i>		<i>- 46</i>	<i>- 46</i>	<i>3 082</i>
<i>21.01.05 Bijdragen derden</i>	<i>22 556</i>		<i>5 198</i>	<i>5 198</i>	<i>27 754</i>
<i>21.01.06 Generieke informatiesystemen</i>	<i>20 880</i>		<i>- 102</i>	<i>- 102</i>	<i>20 778</i>
<i>21.01.10 Regeringsvliegtuig</i>	<i>2 729</i>			<i>0</i>	<i>2 729</i>
<b>21.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>160 376</b>	<b>0</b>	<b>- 1 663</b>	<b>- 1 663</b>	<b>158 713</b>
<i>21.02.01 Strategisch beleids-, planning en controltaken</i>	<i>22 611</i>		<i>2 630</i>	<i>2 630</i>	<i>25 241</i>
<i>21.02.02 Dept. en facilitaire taken</i>	<i>110 620</i>		<i>- 4 043</i>	<i>- 4 043</i>	<i>106 577</i>
<i>21.02.03 Personeel en materieel DGP</i>	<i>9 547</i>		<i>120</i>	<i>120</i>	<i>9 667</i>
<i>21.02.04 Personeel en materieel DGL</i>	<i>1 931</i>		<i>402</i>	<i>402</i>	<i>2 333</i>
<i>21.02.05 Personeel en materieel DGG</i>	<i>10 051</i>		<i>- 824</i>	<i>- 824</i>	<i>9 227</i>
<i>21.02.06 Personeel en materieel DGTP</i>	<i>5 616</i>		<i>52</i>	<i>52</i>	<i>5 668</i>
<b>21.03 Ontvangsten</b>	<b>30 282</b>	<b>0</b>	<b>3 068</b>	<b>3 068</b>	<b>33 350</b>
<i>21.03.01 Ontvangsten DGP</i>	<i>279</i>			<i>0</i>	<i>279</i>
<i>21.03.02 Ontvangsten DGL</i>	<i>968</i>			<i>0</i>	<i>968</i>
<i>21.03.03 Ontvangsten DGG</i>	<i>398</i>			<i>0</i>	<i>398</i>
<i>21.03.04 Overige ontvangsten</i>	<i>2 772</i>			<i>0</i>	<i>2 772</i>
<i>21.03.05 Bijdrage FES</i>	<i>25 865</i>		<i>3 068</i>	<i>3 068</i>	<i>28 933</i>

### Budgettaire gevolgen op artikel 22 (x EUR 1 000):

22 Algemeen Uitvoeringsorganisatie	Stand ontwerp begr.	Mutaties voor 1e suppl. begr.	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Totaal mutaties	Stand suppl. begr.
<b>Verplichtingen</b>	<b>206 572</b>		<b>8 493</b>	<b>8 493</b>	<b>215 065</b>
<b>Uitgaven:</b>	<b>238 971</b>	<b>0</b>	<b>17 236</b>	<b>17 236</b>	<b>256 207</b>
<b>22.01 Programmauitgaven</b>	<b>85 323</b>	<b>0</b>	<b>12 197</b>	<b>12 197</b>	<b>97 520</b>
<i>22.01.01 Exploitatiebijdragen</i>	<i>28 580</i>		<i>3 831</i>	<i>3 831</i>	<i>32 411</i>
<i>22.01.02 Beleidsvoorbereiding en evaluatie</i>	<i>20 358</i>		<i>908</i>	<i>908</i>	<i>21 266</i>
<i>22.01.03 Anticiperend onderzoek</i>	<i>27 320</i>		<i>- 1 738</i>	<i>- 1 738</i>	<i>25 582</i>
<i>22.01.04 Leenovereenkomst Infra N11</i>			<i>8 743</i>	<i>8 743</i>	<i>8 743</i>
<i>22.01.08 (HGIS) Partners voor water</i>	<i>9 065</i>		<i>453</i>	<i>453</i>	<i>9 518</i>
<b>22.02 Apparaatsuitgaven</b>	<b>153 648</b>	<b>0</b>	<b>5 039</b>	<b>5 039</b>	<b>158 687</b>
Apparaatsuitgaven	153 648		5 039	5 039	158 687

22 Algemeen Uitvoeringsorganisatie	Stand ontwerp begr.	Mutaties voor 1e suppl. begr.	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Totaal mutaties	Stand suppl. begr.
<b>22.03 Ontvangsten</b>	<b>10 947</b>	<b>0</b>	<b>8 743</b>	<b>8 743</b>	<b>19 690</b>
Indirecte uitvoeringsontvangsten	8 905			0	8 905
Ontvangsten exploitatiebijdragen	2 042			0	2 042
Bijdragen AO	0			0	0
Ontvangsten dividenden WST	0			0	0
Leenovereenkomst Infra N11	0		8 743	8 743	8 743