

Vergaderjaar 2012–2013

33 480 XII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

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 2012 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

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	6
2.3	De niet-beleidsartikelen	19

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 2012.

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 en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

Tenslotte wordt onder 2.2 en 2.3 voor (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 2013 (Vermoedelijke Uitkomsten 2012), 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 ontwerpbegroting 2013 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd.

2. HET BELEID

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletore mutaties 2012 (Najaarsnota) (x EUR 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2012		10 805,9	57,3
Amendement van de leden Slob en Wiegman-van Meppelen Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 XII, nr. 106.		0,0	0,0
Stand vastgestelde begroting 2012		10 805,9	57,3
Stand Voorjaarsnota 2012		10 680,8	72,4
– mutaties Miljoenennota 2013 (uitkomst 2012)		168,7	3,9
– mutaties Najaarsnota 2012:			
1. Partners voor Water	01	– 3,6	
2. Basisregistraties	02	– 6,8	
3. Overboekingen Gemeente- en Provincie fonds NSP projecten	02	– 55,6	
4. Diverse mutaties art.02	02	– 3,0	
5. Diverse lagere uitgaven art.03	03	– 12,4	
6. GIS en vliegveld Twente	05	– 21,0	

		Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
7.	Euro 6 en VI regeling en NSL	06	- 12,8	
8.	HGIS	06	- 51,3	
9.	Diverse hogere uitgaven art.08	08	4,4	
10.	Diverse lagere uitgaven art.08	08	- 18,1	
11.	Zonnepanelen	08	20,0	
	Overboeking Provincie fonds	08	- 20,0	
12.	RUD's	08	25,0	
	Overboekingen Gemeente- en Provincie fonds	08	- 25,0	
13.	Diverse mutaties art.97	97	33,6	
14.	Prijsbijstelling BDU	97	38,8	
15.	Rioolaansluiting	99	- 10,0	
16.	Prijsbijstelling	99	- 166,8	
	Diversen artikelen	div.	2,5	0,4
Stand 2e suppletore begroting 2012			10 567,4	76,7

Toelichting

- Partners voor Water (01.01.02)
In 2012 is een overschot ontstaan op de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) gefinancierde programma Partners voor Water. Dit kasoverschot is naar HGIS teruggeboekt. In 2013 zal het bedrag weer bij HGIS worden opgevraagd.
- Basisregistratie (02.02.05)
Het overschot wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot de basisregistratie grootschalige topografie achter loopt op de planning. De introductiekosten schuiven door naar volgende jaren.
- Overboekingen Gemeente-en Provincie fonds en NSP projecten (02.03.04)
De verlaging betreft hoofdzakelijk overboekingen naar het Gemeente-en Provincie fonds alsmede een kas overschot bij de projecten Budget Investerings Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) en Nieuwe Sleutel Projecten (NSP).
Het overschot bij BIRK en NSP wordt veroorzaakt door een beperkte liquiditeitsbehoefte vanuit de provincies.
- Diverse mutaties artikel 02 (02.04.04)
Het betreft hoofdzakelijk overboekingen naar Gemeente- en Provincie-fonds met betrekking tot toegezegde bijdragen voor urgente problematiek Moerdijk, bodemsanering Hembrugterrein in Zaandam en het programma actief bodembeheer in de Kempen.
Daarnaast wordt in het kader van het op peil krijgen van de basisvoorzieningen in Caraïbisch Nederland budget vrijgemaakt (binnen Hoofdstuk XII) om rioolaansluitingen op de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie te realiseren, en -vooruitlopend op een structurele oplossing per 2014- de verwachte exploitatie tekorten in 2012 en 2013 af te dekken.
- Diverse lagere uitgaven artikel 03
De verlaging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt:
 - Door de lagere kosten die gemoeid zijn met de verkeersveiligheidscampagnes die door de Dienst Publiek en Communicatie (ministerie van Algemene Zaken) worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er minder campagnes uitgevoerd dan verwacht. In totaal gaat het om een bedrag van € 3,8 mln.
 - Doordat de kosten voor de verkeersborden voor het programma 130 km/uur geen € 5 mln. bedragen, zoals eerder aan de Kamer gemeld, maar uitkomen op € 7 mln. Dit heeft te maken met tegenvallende aanbesteding en extra kosten vanwege de aanpas-

- sing van rotatiepanelen bij spits- en plusstroken. Deze uitgaven wordt begroot en verantwoord op het Infrastructuurfonds.
- Doordat de verlenging van de MKB-voucheregeling van het budget Beter Benutten ad € 1 mln. wordt overgeboekt naar het artikel Openbaar vervoer en spoor. Het betreft hier een mutatie in het kader van een juiste artikelbelasting.
 - Door een overschot op budget van Beter Benutten in 2012 van 0,9 mln. euro.
- Dit bedrag wordt weer teruggeboekt naar de voedingsbron, het Infrastructuurfonds, waar de middelen oorspronkelijk van zijn afgeboekt.
6. GIS en vliegveld Twente (05.01)
- Het overschot wordt veroorzaakt hoofdzakelijk veroorzaakt bij:
- GIS
Teneinde het project Geluidsisolatie Schiphol (GIS-3) in lijn te brengen met de meest actuele raming van het kasritme wordt ruim € 17 mln. niet in 2012 maar in latere jaren uitgegeven. Een fors deel (€ 13 mln.) heeft betrekking op de onderuitputting van GIS-3. Daarnaast is de raming bijgesteld als gevolg van de motie Hofstra (kamerstuk 2001–2002, 27 603, nr. 74). Door deze motie kunnen eigenaren niet worden verplicht om hun woningen te verlaten/verkopen.
 - Vliegveld Twente
De middelen voor de exploitatie van het vliegveld Twente worden niet in 2012 besteed. Dit hangt samen met de vertraging in de aanbestedingsprocedure voor de exploitatie.
7. Euro 6 en VI regeling en NSL (06.02)
- De subsidieregeling voor stimulering van vrachtauto's en bussen waarvan de uitlaatgassen voldoen aan de Euro VI-norm werd tot medio 2012 uitgesteld, vanwege twijfel die begin van het jaar nog bestond over het te verwachten rendement voor verbetering van de luchtkwaliteit. Door de verlate publicatie van deze regeling en de door de crisis tegenvallende verkopen, komt het voor 2012 oorspronkelijk geraamde budget niet volledig tot betaling. De subsidieregeling voor stimulering van taxi's en bestelbussen, die voldoen aan de schone Euro 6 norm is uiteindelijk per 1 oktober van start gegaan. Door het voorgaande zal het oorspronkelijk voor 2012 geraamde budget niet volledig tot betaling komen.
- Bij de overboeking vanuit het voormalige FES-fonds van de budgetten voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is destijds uitgegaan van een verdeling over de jaren die niet blijkt aan te sluiten op de feitelijke behoefte. Hierdoor blijft in 2012 een deel van het budget onbenut.
8. HGIS en overige (06.03)
- Het overschot op dit artikel bestaat voor € 50,0 mln. uit de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) en diverse overschotten ad € 1,3 mln.
- Op basis van de meest recente verwachtingen van het Planbureau voor de Leefomgeving (Balans van de Leefomgeving 2012, september 2012) zal Nederland zijn verplichtingen uit het Kyoto Protocol met de reeds aangekochte buitenlandse emissierechten kunnen nakomen. Een budget van € 50 mln. wordt niet meer noodzakelijk geacht en kan daarom terugvloeien naar de HGIS middelen van Buitenlandse Zaken.
9. Diverse hogere uitgaven artikel 08 (08.01)
- Binnen dit artikel zijn diverse budgettaire neutrale uitgavenmutaties doorgevoerd, die binnen het artikel zelf op nul sluiten. Met deze mutaties wordt beter aansluiting gevonden bij de nieuwe organisatie- en artikelstructuur (financiële instrumenten).
10. Diverse lagere uitgaven artikel 08(08.03)

De grootste budgettaire neutrale herschikkingen zijn te vinden bij 08.01 (circa + € 4,4 mln) en 08.03 (circa – € 4,0 mln). Daarnaast is er sprake van een vrijval van oorspronkelijke asbestmiddelen (€ 13,6 mln). Voor de aanwending van de vrijval zie punt 11.

11. Zonnepanelen (08.03.04)

De vrijval asbest middelen van € 13,6 mln. (zie 10) wordt ingezet ter gedeeltelijke dekking van het Kabinet besluit om de Greendeal «zonnepanelen voor asbestdaken» met de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) te ondersteunen door middel van het via het Provinciefonds in 2012 beschikbaar stellen van € 20 mln voor regionale regelingen in dit kader. De Tweede Kamer is hierover per brief geïnformeerd (vergaderjaar 2011–2012, Kamerstuk 25 834 nr. 76).

12. RUD's (08.03)

In het Bestuurlijk Overleg Programma Uitvoering met Ambitie (PUMa) van 31 oktober 2012 is met het IPO en de VNG afgesproken dat I&M ten behoeve van de oprichting van Regionale UitvoeringsDiensten (RUD's) een extra bijdrage levert van € 25 mln. Uiteindelijk zullen deze middelen naar het IPO (via het Provinciefonds van € 5,8 mln.) en de VNG (via het Gemeentefonds van € 19,2 mln.) worden overgeboekt.

13. Diverse mutaties (97.02)

De bijstelling van de inkomstenraming betreft met name:

- Een bedrag van € 27,9 mln. wordt terugbetaald aan het BTW-compensatiefonds in verband met de overdracht van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.
- Overboeking naar het Provinciefonds van dat deel van de REP-middelen (€ 14,473 mln.) en de Concrete bereikbaarheidsprojecten (€ 24,109 mln.) waarvoor de regio verantwoordelijk is. Het betreft de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Flevoland.
- Een overboeking van € 16,482 mln. naar het Gemeentefonds van dat deel van de Concrete bereikbaarheidsprojecten waarvoor de gemeente Assen verantwoordelijk is.
- Vanuit het project beter benutten wordt naar het Provinciefonds met betrekking tot de regio's Groningen-Assen en Kampen-Zwolle een bedrag van € 1,270 mln. overgeboekt.
- Een bedrag ad € 2,753 mln. betreft de 5% BTW -afdracht richting het BCF voor de overboekingen naar het Provincie- en Gemeentefonds van RSP-middelen.
- € 0,534 mln. wordt overgeboekt als afdracht aan het BTW-Compensatiefonds in het kader van de overboeking naar het Gemeentefonds voor de 3e tranche Quick Wins binnenhavens.
- Een overboeking van € 10 mln. van de 3e tranche uit het budget voor Quick Wins Binnenhavens naar het Gemeentefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken, inzake aanvragen voor een Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom. Het ministerie van BZK zal zorg dragen voor vermelding van de toekenning in de september-circulaire Gemeentefonds 2012, waarna de middelen nog dit jaar via het Gemeentefonds aan de betreffende gemeenten zullen worden overgemaakt.
- Vanuit Hoofdstuk XII wordt € 126,524 mln. overgeboekt met betrekking tot het aandeel Infrastructuurfonds in de prijscompensatie 2012.
- Door het ministerie van EL&I wordt een bedrag van € 0,983 mln. overgeboekt naar de begroting IenM. Het betreft een bijdrage aan Deltaris voor onderzoek «Buitendijkse maatregelen in de WS» en «Deltaprogramma Wadden en ZW-delta».
- Vanuit Hoofdstuk XII wordt een bedrag van € 2 mln. teruggeboekt naar het project dynamax met betrekking tot snelheidsverhoging A2 verkeersborden.

- Vanuit Hoofdstuk XII wordt een bedrag van 0,9 mln teruggeboekt naar het project beter benutten.

14. Prijsbijstelling (97.04)

Aan de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) is bij beschikking een bedrag van € 38,8 mln. aan prijsbijstelling over 2012 toegezegd. Het bedrag wordt gecompenseerd uit de bij Miljoenennota 2013 aan Hoofdstuk XII toegevoegde prijsbijstelling (deze is toen op artikel 99 -Nominaal en onvoorzien- geparkeerd) alsmede met lagere uitgaven binnen Hoofdstuk XII.

15. Riolaansluitingen (artikel 99)

In het kader van het op peil krijgen van de basisvoorziening in Caraïbisch Nederland wordt budget vrijgemaakt om riolaansluitingen op de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie te realiseren. Deze middelen worden overgeboekt naar artikelonderdeel 02.04.04.

16. Prijsbijstelling (artikel 99)

De op dit artikel geparkeerde prijsbijstelling wordt overgeboekt naar het Infrastructuurfonds en de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU).

2.2 De beleidsartikelen

01 Water

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

01 Water	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	0	39 159	8 022	- 855	46 326
Uitgaven:	0	52 384	- 901	- 4 888	46 595
01.01 Algemeen waterbeleid	0	40 057	- 250	- 4 664	35 143
01.01.01 Opdrachten	0	5 160	- 517	- 1 000	3 643
01.01.02 Subsidies	0	15 754	247	- 3 664	12 337
– Partners voor Water (HGIS)	0	14 684	0	- 3 684	11 000
– Overige subsidies	0	1 070	247	20	1 337
01.01.03 Bijdragen aan baten-lastendiensten	0	19 143	20	0	19 163
– Bijdrage aan RWS	0	19 143	20	0	19 163
01.02 Waterveiligheid	0	3 442	- 95	- 100	3 247
01.02.01 Opdrachten	0	3 442	- 95	- 100	3 247
01.03 Waterkwaliteit en kwantiteit	0	5 738	217	- 134	5 821
01.03.01 Opdrachten	0	2 714	257	- 134	2 837
01.03.02 Subsidies	0	122	0	0	122
01.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden	0	2 902	- 40	0	2 862
01.04 Grote oppervlaktewateren	0	3 147	- 773	10	2 384
01.04.01 Opdrachten	0	3 147	- 773	10	2 384
01.09 Ontvangsten	0	570	- 100	0	470

Het verschil tussen de verplichtingen en uitgaven wordt veroorzaakt door het feit dat de lagere uitgaven Partners voor Water geen doorwerking heeft in de verplichtingen (verplichtingen worden dit jaar aangegaan).

02 Ruimtelijke Ontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

02 Ruimtelijke ontwikkeling	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	0	148 962	- 12 915	- 14 041	122 006
Uitgaven:	0	178 633	2 176	- 66 107	114 702
02.01 Ruimtelijk Instrumentarium	0	19 299	2 093	- 1 744	19 648
02.01.01 Opdrachten	0	9 259	3 901	- 744	12 416
02.01.02 Subsidies	0	8 295	- 63	- 1 000	7 232
02.01.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden	0	1 745	- 1 745	0	0
02.02 Geo informatie	0	36 264	1 444	- 6 129	31 579
02.02.01 Opdrachten	0	4 029	0	700	4 729
02.02.05 Bijdrage aan ZBO en RTW	0	32 235	1 444	- 6 829	26 850
- Basisregistratie grootschalige Topo (BGT)	0	9 858	1 444	- 6 829	4 473
- Basisregistratie Topo (BRT)	0	14 207	0	0	14 207
- Overige Bijdragen aan ZBO/RTW	0	8 170	0	0	8 170
02.03 Gebiedsontwikkeling	0	65 898	6 408	- 56 261	16 045
02.03.01 Opdrachten	0	2 211	1 350	- 895	2 666
02.03.02 Subsidies	0	0	0	250	250
02.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden	0	63 687	5 058	- 55 616	13 129
- Bufferzones ILG	0	2 963	- 2 963	0	0
- Projecten BIRK	0	28 634	3 521	- 23 562	8 593
- Projecten Nota Ruimte	0	32 090	4 500	- 32 054	4 536
- Projecten Bestaand Rotterdams Gebeid	0	0	0	0	0
02.04 Ruimtegebruik bodem	0	57 172	- 7 769	- 1 973	47 430
02.04.01 Opdrachten	0	435	3 263	- 250	3 448
02.04.02 Subsidies	0	19 177	1 204	1 600	21 981
- Bedrijvenregeling	0	11 646	- 6 352	1 600	6 894
- Overige subsidies	0	7 531	7 556	0	15 087
02.04.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden	0	27 560	- 14 536	- 3 024	10 000
- Meerjaren programma Bodem	0	13 649	- 7 583	- 6 066	0
- Programma Gebiedsgerichte instrumentarium	0	13 911	- 6 953	3 042	10 000
02.04.07 Bekostiging	0	10 000	2 300	- 299	12 001
- Uitvoering klimaat adaptie	0	10 000	2 300	- 299	12 001
02.09 Ontvangsten	0	934	1 611	0	2 545

Het verschil tussen de uitgaven en verplichtingen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit dat overboekingen naar het Gemeente- en Provincie fonds alleen de kas betreffen. Deze projecten zijn al eerder vastgelegd.

03 Wegen en verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

03 Wegen en verkeersveiligheid	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2 ^e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	0	47 576	- 8 509	- 10 828	28 239
Uitgaven:	0	64 717	- 10 441	- 12 474	41 802
03.01 Netwerk	0	38 505	- 11 003	- 6 885	20 617
03.01.01 Opdrachten	0	20 219	- 1 879	- 6 039	12 301
03.01.02 Subsidies	0	14 426	- 8 410	- 846	5 170
- CO2 reductieplan	0	7 819	- 860	0	6 959
- Auto van de toekomst	0	545	600	0	1 145
- Overige subsidies	0	6 062	- 8 150	- 846	- 2 934
03.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten	0	3 860	- 714	0	3 146
03.02 Veiligheid	0	26 212	562	- 5 589	21 185

03 Wegen en verkeersveiligheid	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2 ^e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
03.02.01 Opdrachten	0	8 996	888	- 3 967	5 917
03.02.02 Subsidies	0	16 168	0	- 1 622	14 546
03.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten	0	1 048	- 326	0	722
03.09 Ontvangsten	0	6 782	0	0	6 782

04 Openbaar vervoer en spoor

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

04 Openbaar vervoer en spoor	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	0	27 090	848	7 888	35 826
Uitgaven:	0	55 760	1 206	4 231	61 197
04.01 Spoor	0	43 043	2 001	3 586	48 630
04.01.01 Opdrachten	0	2 738	2 001	- 358	4 381
04.01.02 Subsidies	0	40 228	0	3 944	44 172
- Subsidies Contractsector	0	25 000	0	0	25 000
- Subsidie bodemsanering NS percelen	0	9 076	0	0	9 076
- Overige subsidies	0	6 152	0	3 944	10 096
04.01.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden	0	77	0	0	77
04.02 Openbaar vervoer	0	12 717	- 795	645	12 567
04.02.01 Opdrachten	0	10 603	- 840	- 2 965	6 798
04.02.02 Subsidies	0	1 073	100	3 610	4 783
04.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten	0	1 041	- 55	0	986
04.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0

05 Mainports en logistiek

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

05 Mainports en logistiek	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2 ^e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	0	30 780	2 624	- 3 296	30 108
Uitgaven:	0	52 901	4 595	- 22 809	34 687
05.01 Luchtvaart	0	42 904	5 308	- 21 053	27 159
05.01.01 Opdrachten	0	40 050	5 105	- 22 653	22 502
- Opdrachten GIS	0	27 734	2 907	- 17 489	13 152
- Overige opdrachten	0	12 316	2 198	- 5 164	9 350
05.01.02 Subsidies	0	1 674	155	1 600	3 429
05.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten	0	0	48	0	48
05.01.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden	0	1 180	0	0	1 180
05.02 Maritiem	0	9 997	- 713	- 1 756	7 528
05.02.01 Opdrachten	0	2 459	270	- 883	1 846
05.02.02 Subsidies	0	3 757	0	- 873	2 884
05.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten	0	2 823	- 983	0	1 840
05.02.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden	0	958	0	0	958

05 Mainports en logistiek	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
05.09 Ontvangsten	0	43 524	– 2 441	12	41 095

Ad 05.01.02

Het ministerie van lenM heeft in april 2012 het Convenant Reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol afgesloten. Met dit convenant is een vergoedingsregeling in het leven geroepen voor het versneld onderploegen van de graanresten na de oogst in een deel van de Haarlemmer-meerpolder. De betreffende boeren ontvangen hiervoor een vergoeding per hectare versneld ondergewerkte graanakker. De vergoeding is gebaseerd op de inkomstenderving in verband met het onderploegen van het stro, extra kosten die de boeren moeten maken en een medewerking-vergoeding. De deelnemende boeren verplichten zich al hun geteelde graan binnen het werkingsgebied versneld onder te werken. Omdat graan gebruikt wordt als wisselteeltgewas varieert het aantal hectares geteelde graan per jaar en zal daarmee het totale vergoedingsbedrag eveneens variëren. Geschat wordt dat, als alle akkerbouwers aan de regeling meedoen in het betreffende gebied, het om maximaal 2000 ha graan per jaar gaat en het totale vergoedingsbedrag ca. € 2 mln. zal bedragen (dit is een geschat maximum op basis van gegevens omtrent de hoeveelheid graan binnen het gebied en de vergoeding die wordt verstrekt).

Het verschil tussen de uitgaven en verplichtingen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit dat de verlaging van de GIS-uitgaven alleen kas zijn (verplichtingen zijn reeds in voorgaande jaren aangegaan).

06 Klimaat, lucht en geluid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

06 Klimaat, lucht en geluid	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
			(1)	(2)	
Verplichtingen	0	111 247	- 14 221	- 8 565	88 461
Uitgaven:	0	243 558	20 476	- 64 615	199 419
06.01 Klimaat	0	19 199	- 2 576	- 430	16 193
06.01.01 Opdrachten	0	7 176	- 4 548	- 596	2 032
06.01.02 Subsidies	0	4 963	2 545	- 1 000	6 508
06.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten	0	7 060	- 573	1 166	7 653
- Bijdrage aan Nea	0	7 060	- 573	1 166	7 653
06.02 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder	0	78 481	- 8 079	- 12 800	57 602
06.02.01 Opdrachten	0	7 769	- 106	- 1 150	6 513
06.02.02 Subsidies	0	13 019	- 2 164	- 8 650	2 205
06.02.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden	0	56 193	- 5 873	- 3 000	47 320
- NSL	0	37 080	- 2 650	- 5 800	28 630
- Wegverkeerlawaaï		19 113	- 3 523	2 800	18 390
- Overige bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden	0	0	300	0	300
06.02.07 Bekostiging	0	1 500	64	0	1 564
06.03 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking	0	145 878	31 131	- 51 385	125 624
06.03.01 Opdrachten	0	140 876	31 505	- 50 635	121 746
- Uitvoering CDM	0	99 664	240	- 50 000	49 904
- RIVM	0	27 202	3 079	0	30 281

06 Klimaat, lucht en geluid	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
– AgNL	0	10 045	28 495	165	38 705
– Overige opdrachten	0	3 965	– 309	– 800	2 856
06.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden	0	5 002	– 374	– 750	3 878
06.09 Ontvangsten	0	16 000	0	0	16 000

Incidentele subsidie

Aan het Instituut Clingendael in Den Haag is voor de periode 2013 – 2016 een subsidie verstrekt van in totaal € 100 000,- als bijdrage in de publieke taken van het CIEP (het *Clingendael International Energy Programme*).

Het verschil tussen de uitgaven en verplichtingen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de lagere uitgaven van het Clean Development Mechanisme (CDM) geen doorwerking heeft in de verplichtingen.

07 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

07 Duurzaamheid	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	0	21 946	– 31	– 2 450	19 465
Uitgaven:	0	109 593	– 9 619	1 996	101 970
07.01 Afval en duurzaamheidagenda	0	101 115	– 7 315	70	93 870
07.01.01 Opdrachten	0	10 912	– 6 815	– 923	3 174
– Uitvoering AgNL	0	8 827	– 6 975	– 1 018	834
– Overige opdrachten	0	2 085	160	95	2 340
07.01.02 Subsidies	0	90 203	– 500	993	90 696
– Afvalfonds	0	89 408	– 500	993	89 901
– Overige subsidies	0	795	0	0	795
07.02 Preventie en milieugebruiksruimte	0	2 375	58	1 147	3 580
07.02.01 Opdrachten	0	2 375	58	1 147	3 580
07.03 Ecosystemen en landbouw	0	6 103	– 2 362	779	4 520
07.03.01 Opdrachten	0	2 822	– 2 522	2 012	2 312
07.03.02 Subsidies	0	1 078	0	1 080	2 158
07.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden	0	2 203	160	– 2 313	50
07.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0

08 Externe veiligheid en risico's

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

08 Externe veiligheid en risico's	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	0	47 489	– 1 579	– 14 356	31 554

08 Externe veiligheid en risico's	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Uitgaven:	0	52 351	- 3 484	- 13 924	34 943
08.01 Veiligheid chemische stoffen	0	6 195	- 1 750	4 487	8 932
08.01.01 Opdrachten	0	5 695	- 1 730	4 447	8 412
08.01.02 Subsidies	0	0	0	40	40
08.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden	0	500	- 20	0	480
08.02 Veiligheid GGO's	0	2 421	1 200	- 350	3 271
08.02.01 Opdrachten	0	2 321	1 200	- 350	3 171
08.02.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden	0	100	0	0	100
08.03 Externe veiligheid inrichtingen en transport	0	43 735	- 2 934	- 18 061	22 740
08.03.01 Opdrachten	0	12 816	675	3 239	16 730
08.03.02 Subsidies	0	2 000	700	700	3 400
08.03.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten	0	578	- 94	0	484
08.03.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden	0	28 341	- 4 215	- 22 000	2 126
- Bijdragen asbestsanering	0	18 611	- 3 300	- 13 600	1 711
- Bijdragen programma Externe Veiligheid	0	3 730	- 430	- 3 000	300
- Overige bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden	0	6 000	- 485	- 5 400	115
08.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0

09 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

09 Koninklijke Nederlands Meteorologisch Instituut	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2 ^e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
			(1)	(2)	
Verplichtingen	0	41 032	536	321	41 889
Uitgaven:	0	41 950	536	321	42 807
09.01 Weer, klimaat en seismologie	0	29 607	1 150	321	31 078
09.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten	0	28 689	1 150	0	29 839
– Weer	0	15 170	619	0	15 789
– Klimaat	0	12 053	592	0	12 645
– Seismologie	0	1 466	– 61	0	1 405
09.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden	0	918	0	321	1 239
09.02 Aardobservatie	0	12 343	– 614	0	11 729
09.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten	0	12 343	– 614	0	11 729
– Bijdrage aan KNMI	0	12 343	– 614	0	11 729
09.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0

10 Inspectie Leefomgeving en Transport

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

10 Inspectie Leefomgeving en Transport	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	0	144 243	7 648	1 075	152 966

10 Inspectie Leefomgeving en Transport	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
			(1)	(2)	
Uitgaven:	0	144 243	7 648	1 075	152 966
10.01 ILT	0	144 243	7 648	1 075	152 966
10.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten	0	144 243	7 648	1 075	152 966
– Risicovolle bedrijven	0	14 176	8 608	161	22 945
– Rail en wegvervoer	0	31 075	822	226	32 123
– Scheepvaart	0	25 149	– 5 403	140	19 886
– Luchtvaart	0	25 949	– 7 722	129	18 356
– Risicovolle stoffen en producten	0	26 269	11 703	268	38 240
– Water en bodembeheer	0	9 931	11 334	151	21 416
– Ruimte, wonen, bouwen	0	11 694	– 11 694	0	0
10.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0

31 Integraal waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

31 Integraal Waterbeleid	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting		Stand 2 ^e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
			(1)	(2)	
Verplichtingen	39 139	0	0	0	0
Uitgaven:	50 916	0	0	0	0
31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie	19 446	0	0	0	0
Opdrachten	5 160	0	0	0	0
Subsidies	1 070	0	0	0	0
HGIS Partners voor Water	13 216	0	0	0	0
31.02 Waterveiligheid	3 442	0	0	0	0
Opdrachten	3 442	0	0	0	0
31.03 Waterkwantiteit/Waterkwaliteit	5 738	0	0	0	0
Opdrachten	2 714	0	0	0	0
Subsidies	122	0	0	0	0
Bijdragen aan internationale organisaties	2 902	0	0	0	0
31.04 Water in Gebieden	3 147	0	0	0	0
Opdrachten	3 147	0	0	0	0
31.05 Bijdragen aan baten/lastendiensten	19 143	0	0	0	0
31.09 Ontvangsten	570	0	0	0	0

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

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2 ^e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
			(1)	(2)	
Verplichtingen	26 177	0	0	0	0
Uitgaven:	26 849	0	0	0	0
32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.	26 468	0	0	0	0
32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	1 206	0	0	0	0
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie	4 353	0	0	0	0
32.01.03 Gedragsbeïnvloeding	20 653	0	0	0	0
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur	0	0	0	0	0

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2 ^e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat	256	0	0	0	0
32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm.	294	0	0	0	0
32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	294	0	0	0	0
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails”	0	0	0	0	0
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0	0
32.03 Sociale veiligheid OV verbeteren	87	0	0	0	0
32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	87	0	0	0	0
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV	0	0	0	0	0
32.09 Ontvangsten	4 642	0	0	0	0

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2 ^e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	8 593	0	0	0	0
Uitgaven:	10 655	0	0	0	0
33.01 Externe veiligheid	6 020	0	0	0	0
33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen	3 769	0	0	0	0
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens	803	0	0	0	0
33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol	1 448	0	0	0	0
33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0	0
33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart	2 314	0	0	0	0
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart	527	0	0	0	0
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens	710	0	0	0	0
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren	152	0	0	0	0
33.02.04 IMO (HGIS)	416	0	0	0	0
33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0	0
33.02.06 CCR (HGIS)	509	0	0	0	0
33.03 Veiligheid luchtvaart	2 168	0	0	0	0
33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart	369	0	0	0	0
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)	1 115	0	0	0	0
33.03.03 Internationaal	384	0	0	0	0
33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0	0
33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES-eilanden	0	0	0	0	0
33.03.06 Galileo Supervisory Authority (HGIS)	300	0	0	0	0
33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring	153	0	0	0	0
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens	153	0	0	0	0
33.04.02 Beveiliging luchtvaart	0	0	0	0	0
33.04.02 Beveiliging luchtvaart	0	0	0	0	0
33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen	0	0	0	0	0
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen	0	0	0	0	0
33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer	0	0	0	0	0
33.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2 ^e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	36 759	0	0	0	0
Uitgaven:	58 697	0	0	0	0
34.01 Netwerk weg	6 201	0	0	0	0
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	6 201	0	0	0	0
34.01.02 Beheer en onderhoud	0	0	0	0	0
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit	0	0	0	0	0
34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur	0	0	0	0	0
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer	0	0	0	0	0
34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0	0
34.02 Netwerk vaarwegen	2 013	0	0	0	0
34.02.01 Vaarweginfrastructuur	2 013	0	0	0	0
34.03 Netwerk spoor	30 749	0	0	0	0
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	122	0	0	0	0
34.03.02 Aanleg B&I	0	0	0	0	0
34.03.03 Beheer overig	0	0	0	0	0
34.03.04 Vervoer	30 627	0	0	0	0
34.03.05 Vervoer overig	0	0	0	0	0
34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer	12 315	0	0	0	0
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	2 858	0	0	0	0
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	101	0	0	0	0
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV	0	0	0	0	0
34.04.06 Stimulering marktwerking Taxi	0	0	0	0	0
34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0	0
34.04.08 Regionale bereikbaarheid	7 576	0	0	0	0
34.04.09 Regionale OV-systemen	1 780	0	0	0	0
34.05 Beter Benutten	7 419	0	0	0	0
34.05.01 Beter Benutten	7 419	0	0	0	0
34.09 Ontvangsten	98	0	0	0	0

35 Mainports en logistiek

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

35 Mainports en logistiek	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2 ^e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	18 797	0	0	0	0
Uitgaven:	21 644	0	0	0	0
35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens	5 608	0	0	0	0
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol	0	0	0	0	0
35.01.02 Ontwikkeling luchthavens	3 796	0	0	0	0
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	1 812	0	0	0	0
35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0	0
35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens	426	0	0	0	0
35.02.01 Verbetering marktwerking	374	0	0	0	0
35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden	0	0	0	0	0
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit	52	0	0	0	0
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart	3 367	0	0	0	0
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens	1 260	0	0	0	0
35.03.02 Luchtruim	660	0	0	0	0

35 Mainports en logistiek	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Milj.note	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
35.03.03 Marktordening en markttoegang	1 447	0	0	0	0
35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0	0
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer	12 243	0	0	0	0
35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie	1 530	0	0	0	0
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart	2 338	0	0	0	0
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart	2 381	0	0	0	0
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer	3 070	0	0	0	0
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer	2 924	0	0	0	0
35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0	0
35.09 Ontvangsten	2 042	0	0	0	0
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat	2 042	0	0	0	0
35.09.02 Overige ontvangsten	0	0	0	0	0

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

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Milj.note	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	20 565	0	0	0	0
Uitgaven:	61 098	0	0	0	0
36.01 Leefomgeving hoofdwegen	21 890	0	0	0	0
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming	555	0	0	0	0
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie	0	0	0	0	0
36.01.03 Maatregelen energie en klimaat	15 478	0	0	0	0
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit	930	0	0	0	0
36.01.05 Maatregelen geluid	0	0	0	0	0
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer	4 927	0	0	0	0
36.02 Leefomgeving spoorwegen	9 076	0	0	0	0
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming	0	0	0	0	0
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor	0	0	0	0	0
36.02.03 Duurzaam personen-en goed.verv.per spoor	9 076	0	0	0	0
36.03 Luchtvaart	29 760	0	0	0	0
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS	0	0	0	0	0
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)	203	0	0	0	0
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)	14 470	0	0	0	0
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol	708	0	0	0	0
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol	0	0	0	0	0
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol	13 264	0	0	0	0
36.03.07 Aankoop LIB geluidsluopzones Schiphol	600	0	0	0	0
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens	0	0	0	0	0
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens	0	0	0	0	0
36.03.10 Duurzame luchtvaart	515	0	0	0	0
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	372	0	0	0	0
36.04.01 Duurzame zeevaart	227	0	0	0	0
36.04.02 Duurzame zeehavens	71	0	0	0	0
36.04.03 Duurzame binnenvaart	74	0	0	0	0
36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	0	0	0	0	0
36.09 Ontvangsten	43 524	0	0	0	0
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1	0	0	0	0	0

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2 ^e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1	30 849	0	0	0	0
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3	12 400	0	0	0	0
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3	0	0	0	0	0
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten	250	0	0	0	0
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens	0	0	0	0	0
36.09.07 Overige ontvangsten	25	0	0	0	0

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2 ^e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	41 032	0	0	0	0
Uitgaven:	41 950	0	0	0	0
37.01 Weer, klimaat en seismologie	29 607	0	0	0	0
37.01.01 Weer	15 170	0	0	0	0
37.01.02 Klimaat	12 053	0	0	0	0
37.01.03 Seismologie	1 466	0	0	0	0
37.01.04 Contributie WMO (HGIS)	918	0	0	0	0
37.02 Aardobservatie	12 343	0	0	0	0
37.02.01 EUMETSAT	12 343	0	0	0	0
37.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0

38 Inspectie Leefomgeving en Milieu

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

38 Inspectie Leefomgeving en Transport	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2 ^e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	145 251	0	0	0	0
Uitgaven:	145 251	0	0	0	0
38.01.01 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Risicovolle bedrijven	15 070	0	0	0	0
38.01.02 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Rail en wegvervoer	31 102	0	0	0	0
38.01.03 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Scheepvaart	25 171	0	0	0	0
38.01.04 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Luchtvaart	25 972	0	0	0	0
38.01.05 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Risicovolle stoffen en producten	26 292	0	0	0	0
38.01.06 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Water en bodembeheer	9 940	0	0	0	0
38.01.07 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Ruimte, wonen, bouwen	11 704	0	0	0	0
38.09 Ontvangsten	882	0	0	0	0

51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	44 857	0	0	0	0
Uitgaven:	46 931	0	0	0	0
51.02 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren	7 535	0	0	0	0
51.04 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie	39 396	0	0	0	0
51 Ontvangsten	934	0	0	0	0

52 Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

52 Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	6 623	0	0	0	0
Uitgaven:	68 272	0	0	0	0
52.04 Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit	4 864	0	0	0	0
52.04.03 Mooi Nederland	1 495	0	0	0	0
52.04.09 Bufferzones	2 963	0	0	0	0
52.04.10 Overige instrumenten behouden en ontw.ruimt- .kwaliteit	406	0	0	0	0
52.06 Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis	62 614	0	0	0	0
52.06.01 Projecten gebiedsontwikkeling	60 724	0	0	0	0
52.06.10 Overige instrumenten gebiedsontwikkeling	1 890	0	0	0	0
52.06.16 Het Waddenfonds	0	0	0	0	0
52.08 Stim. architectonische kwaliteit m.b.t. het interdep. architectuurbeleid	794	0	0	0	0
52 Ontvangsten	0	0	0	0	0

53 Klimaat en luchtkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

53 Klimaat en luchtkwaliteit	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	76 595	0	0	0	0
Uitgaven:	74 454	0	0	0	0
53.08 Tegengaan klimaatverandering	11 547	0	0	0	0
53.14 Verbeteren luchtkwaliteit	39 924	0	0	0	0
53.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit	14 576	0	0	0	0
53.18 Bevorderen duurzame industrie	8 407	0	0	0	0
53 Ontvangsten	0	0	0	0	0

54 Duurzaam produceren

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

54 Duurzaam produceren	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	22 351	0	0	0	0
Uitgaven:	110 158	0	0	0	0
54.14 Reductie v milieubel door (ketengericht) afval- en productenbeh.	100 320	0	0	0	0
54.16 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem	3 575	0	0	0	0
54.26 Duurzaam gebr ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen	6 263	0	0	0	0
54 Ontvangsten	0	0	0	0	0

56 Risicobeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

56 Risicobeleid	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	35 599	0	0	0	0
Uitgaven:	40 341	0	0	0	0
56.34 Veilig gebruik van chemische stoffen	4 218	0	0	0	0
56.38 Bescherming tegen straling	1 977	0	0	0	0
56.40 Verantwoorde toepassing van ggo's	2 421	0	0	0	0
56.42 Beheersing van risico's die samenhangen met ext veiligheid	31 725	0	0	0	0
56 Ontvangsten	0	0	0	0	0

57 Versterken van het internationale beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

57 Versterken van het internationale milieubeleid	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	13 468	0	0	0	0
Uitgaven:	145 519	0	0	0	0
57.44 Internationaal milieubeleid	6 872	0	0	0	0
57.44.04 Internationaal milieubeleid (HGIS-deel)	4 323	0	0	0	0
57.44.06 Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel)	2 549	0	0	0	0
57.48 Clean Development Mechanism	99 664	0	0	0	0
57.50 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken	808	0	0	0	0
57.52 Interreg	928	0	0	0	0
57.54 Coördinerend opdrachtgeverschap en strategische aangelegenheden	37 247	0	0	0	0
57 Ontvangsten	0	0	0	0	0

59 Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

59 Handhaving en toezicht	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1° suppletoire begrotting	Mutaties 2e suppletoire begrotting		Stand 2° suppletoire begrotting
			Milj.note	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	0	0	0	0	0
Uitgaven:	0	0	0	0	0
Programma	0	0	0	0	0
59.56 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie	0	0	0	0	0
59.58 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte	0	0	0	0	0
59.60 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie	0	0	0	0	0
59.62 Crisismanagement organiseren	0	0	0	0	0
59.64 Opsporen en bestrijden van fraude	0	0	0	0	0
Apparaat	0	0	0	0	0

59 Ontvangsten

60 Leefomgevingskwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

60 Leefomgevingskwaliteit	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1° suppletoire begrotting	Mutaties 2e suppletoire begrotting		Stand 2° suppletoire begrotting
			Milj.note	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	122 132	0	0	0	0
Uitgaven:	90 481	0	0	0	0
60.01 Realiseren duurzaam gebruik bodem, ondergrond en grondwater	29 688	0	0	0	0
60.02 Tegengaan van geluidhinder	23 981	0	0	0	0
60.02.04 Tegengaan van geluidhinder	23 981	0	0	0	0
60.02.06 Geluidskarten	0	0	0	0	0
60.03 Realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptatie	16 445	0	0	0	0
60.03.08 Kennis, onderzoek en projecten klimaat	14 600	0	0	0	0
60.03.10 Overige instrumenten realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptatie	1 845	0	0	0	0
60.04 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling	20 367	0	0	0	0

60 Ontvangsten

2.3 De niet-beleidsartikelen

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1° suppletoire begrotting	Mutaties 2e suppletoire begrotting		Stand 2° suppletoire begrotting
			Milj.note	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	9 234 536	0	0	0	0

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Milj.note	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Uitgaven:	9 383 403	0	0	0	0
39.01 Bijdrage aan IF	7 376 313	0	0	0	0
39.02 Bijdrage aan de BDU	2 007 090	0	0	0	0

40 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Milj.note	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	0	0	0	0	0
Uitgaven:	0	0	0	0	0

41 Ondersteunen functioneren lenM

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

41 Ondersteunen functioneren lenM	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Milj.note	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	31 918	0	0	0	0
Uitgaven:	34 152	0	0	0	0
41.01 Centrale diensten	27 140	0	0	0	0
41.01.01 Interne en externe communicatie lenM	3 782	0	0	0	0
41.01.02 Bedrijfsvoering lenM	0	0	0	0	0
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding	3 280	0	0	0	0
41.01.04 Internationaal beleid lenM	0	0	0	0	0
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering	14 762	0	0	0	0
41.01.06 Financial en operational auditing	0	0	0	0	0
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak	0	0	0	0	0
41.01.08 HGIS-middelen	0	0	0	0	0
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden	3 231	0	0	0	0
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit	2 085	0	0	0	0
41.02 Shared Services Organisatie	0	0	0	0	0
41.02.01 ICT dienstverlening	0	0	0	0	0
41.02.02 Facilitaire dienstverlening	0	0	0	0	0
41.02.03 Personele dienstverlening	0	0	0	0	0
41.02.04 Financiële dienstverlening	0	0	0	0	0
41.02.05 Communicatie en strategie	0	0	0	0	0
41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.	7 012	0	0	0	0
41.03.01 Regeringsvliegtuig	6 461	0	0	0	0
41.03.02 Personeel en materieel DGMO	0	0	0	0	0
41.03.03 Personeel en materieel DGLM	0	0	0	0	0
41.03.04 Personeel en materieel DGW	0	0	0	0	0
41.03.05 Verzameluitkering	551	0	0	0	0
41.09 Ontvangsten	2 771	0	0	0	0

61 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

61 Algemeen	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	0	0	0	0	0
Uitgaven:	0	0	0	0	0
61.81 Programma	0	0	0	0	0
61.81.02 Communicatie-instrumenten	0	0	0	0	0
61.81.04 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)	0	0	0	0	0
61.81.06 Overige vastgoed-informatievoorziening	0	0	0	0	0
61.81.14 Programma-uitgaven Juridische Zaken	0	0	0	0	0
61.81.90 Verzameluitkering	0	0	0	0	0
61.82 Apparaat beleidsartikelen VROM begroting XI	0	0	0	0	0
61.85 Planbureau en Raden	0	0	0	0	0
61.85.62 VROM-Raad	0	0	0	0	0
61.85.64 Raad voor Ruimtelijk Milieu- en Natuuronderzoek	0	0	0	0	0
61.85.66 Raad voor de Wadden	0	0	0	0	0
61.85.68 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)	0	0	0	0	0
61.85.70 Technische Commissie Bodembescherming (TCB)	0	0	0	0	0
61.85.80 Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL)	0	0	0	0	0
61.86 Postactieven	0	0	0	0	0
61.87 Gemeenschappelijke voorzieningen	0	0	0	0	0
61.87.86 Gemeenschappelijke voorzieningen	0	0	0	0	0
61.87.88 Huurbijdrage aan Rgd	0	0	0	0	0
61.89 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties	0	0	0	0	0
61 Ontvangsten	0	0	0	0	0

62 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

62 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	0	0	0	0	0
Uitgaven:	0	0	0	0	0

97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

97 Algemeen departement	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1° suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2° suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	0	9 110 421	- 123 832	282 313	9 268 902
Uitgaven:	0	9 261 522	18 481	70 758	9 350 761
97.01 lenM-brede programmamiddelen	0	24 687	- 554	- 1 643	22 490
97.01.01 Opdrachten	0	23 527	- 7 828	- 1 643	14 056
- STAB	0	5 424	- 5 424	0	0
- Regeringsvliegtuig	0	6 461	0	82	6 543
- Overige opdrachten	0	11 642	- 2 404	- 1 725	7 513
97.01.02 Subsidies	0	0	7 268	0	7 268

97 Algemeen departement	Stand ontwerpbe- grooting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2 ^e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
– Stichting Advisering Bestuursrechtspraak Milieu en Ruimtelijke Ordening	0	0	7 268	0	7 268
97.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten	0	609	6	0	615
97.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden	0	551	0	0	551
97.02 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds	0	7 229 745	– 55 036	33 543	7 208 252
97.02.06 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds	0	7 229 745	– 55 036	33 543	7 208 252
97.04 Bijdrage aan BDU	0	2 007 090	74 071	38 858	2 120 019
97.04.04 Bijdrage aan BDU	0	2 007 090	74 071	38 858	2 120 019
97.09 Ontvangsten	0	2 771	0	0	2 771

Het verschil tussen de uitgaven en verplichtingen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt bij artikel 97.04. Er worden reeds in 2012 verplichtingen aangegaan, die in 2013 tot betaling komen. Het betreffen uitgaven ten behoeve van het project de Groene Uitweg aan de provincie Noord-Holland (€ 36,1 mln.). In 2013 zal aan de BDU een bedrag van € 75,0 mln. worden betaald om de taakstellingen uit het eerdere regeerakkoord te verzachten. In 2012 wordt een deel van het programma Beter Benutten (€ 100,00 mln.) overgeheveld naar de betreffende provincies en gemeenten. De verplichtingen worden in 2012 aangegaan. Opgemerkt wordt dat de verplichtingen op 97.04 worden vastgelegd in het jaar vooraf gaande aan het jaar van betaling.

98 Apparaatuitgaven van het Kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

98 Apparaatuitgaven van het Kerndepartement	Stand ontwerpbe- grooting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2 ^e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	391 393	370 249	2 296	4 885	377 430
Uitgaven:	398 586	378 859	5 672	1 050	385 581
Apparaatuitgaven	398 586	378 859	5 672	1 050	385 581
– waarvan gefinancierd met HGIS-gelden	2 369	2 369	0	0	2 369
– waarvan bijdrage aan Rijksbrede Shared Services Organisaties	85 892	85 892	5 672	0	91 564
98 Ontvangsten	1 834	1 834	4 864	347	7 045

Het verschil tussen de uitgaven en verplichtingen wordt veroorzaakt doordat er in 2012 verplichtingen worden aangegaan waarvan de betalingen in 2013 zullen plaatsvinden.

99 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

99 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerpbe- grooting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2 ^e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) t/m (4)
Verplichtingen	- 3 461	44 366	132 392	- 176 758	0
Uitgaven:	- 3 461	44 366	132 392	- 176 758	0