

gen voor de korte en lange termijn van de inspectie opgenomen die benodigd zijn om aan de doelstellingen op het gebied van administratieve lastenverlichtingen, verbetering van de dienstverlening, verbetering van de kwaliteit en de resultaten van inspectie/handavingsinspanningen (minder toezichtslasten en een hoger nalevingsniveau) en verbetering van de doelmatigheid van de uitvoering van de Inspectietaken (minder mensen) te voldoen.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)						
41 Ondersteuning functioneren VenW	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Stand ontwerpbegroting 2007	22 113	15 023	12 043	3 093	3 093	3 093
1e suppletore wet 2007	4 021	2 950	4 039	2000	1 000	1 458
Nieuwe mutaties	960	240	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2008	27 094	18 213	16 082	5 093	4 093	4 551

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)						
Ontvangsten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Transumo	960	240				
Totaal	960	240	0	0	0	0

ad 1. Dit betreft de bijdrage vanuit het FES (Fonds Economische Structuurversterking) voor de uitgaven Multimodaal platform 2006. In 2006 heeft VenW een bedrag van € 0,370 mln. betaald en wordt thans opgevraagd bij het FES. Tegenover de ontvangst van € 0,590 mln. (960-370) in 2007 en € 0,240 mln. in 2008 staan uitgaven op artikel 35.

41 Ondersteuning functioneren Verkeer en Waterstaat

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)						
41 Ondersteuning functioneren VenW	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Stand ontwerpbegroting 2007	234 611	224 166	227 477	220 789	220 360	220 360
Mutaties NvW 2007						
Mutatie amendement 2007	- 200					
1e suppletore wet 2007	9 430	7 485	1 671	415	702	17
Nieuwe mutaties	9 116	- 5 385	2 379	3 531	4 929	8 528
Stand ontwerpbegroting 2008	262 957	226 266	231 627	224 735	225 981	228 856

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)						
Uitgaven	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Subsidietaakstelling		- 192	- 387	- 775	- 775	- 775
2. Huisvestingstaakstelling		- 563	- 564	- 563	- 563	- 563
3. Regeringsvliegtuig	4 078	576	576	576	576	576
4. Loonbijstelling	3 199	3 169	3 157	3 162	3 160	3 160
5. Prijsbijstelling	1 391	1 294	1 334	1 266	1 266	1 266
Informatieplan IVW	- 5 788	- 6 022	- 4 402	- 5 618	- 3 308	- 958
Overige mutaties	6 238	- 3 647	2 665	5 483	4 573	5 822
Totaal	9 116	- 5 385	2 379	3 531	4 929	8 528

- ad 1. Invulling van de subsidietaakstelling uit het Coalitieakkoord.
- ad 2. Dit betreft de invulling van de huisvestingstaakstelling (inclusief de efficiencytaakstelling van de Rijksgebouwendienst) conform het Coalitieakkoord.
- ad 3. Deze mutatie betreft enerzijds een structurele aanpassing van het contract met KLC in verband met de gestegen vaste en variabele kosten (met name stalling en brandstofprijzen). Anderzijds moet in 2007 het regeringsvliegtuig een grote onderhoudsbeurt ondergaan (wettelijk voorschrift), waarbij het vliegtuig volledig wordt gedemonteerd. Daarbij wordt tevens het gehele interieur vervangen. De totale kosten daarvoor bedragen € 3,5 mln.
- ad 4. Deze mutatie betreft de loonbijstelling tranche 2007
- ad 5. Deze mutatie betreft de prijsbijstelling tranche 2007.
- ad. 6 Deze mutatie betreft de verwerking van het informatieplan van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Hierin zijn de ICT-investerin-