



> Retouradres Postbus 201 3730 AE De Bilt



Datum: 25 mei 2012
Betreft: Beantwoording Wob-verzoek d.d. 24 april 2012

Geachte

Bij brief van 28 maart jl. (kenmerk KNMI-2012/354) heb ik gereageerd op uw Wob-verzoek om toezending van informatie, dat u mij per e-mail van 4 maart jl. hebt doen toekomen. U heeft, naar aanleiding van een aantal documenten die ik u met het besluit van 28 maart jl. heb toegestuurd, bij brief van 24 april jl. (ontvangen op 27 april jl.) een vervolg Wob-verzoek ingediend. Hieromtrent bericht ik u als volgt.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wob kan een ieder een verzoek om informatie, neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid, richten tot een bestuursorgaan. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van die wet. Het bestuursorgaan kan of moet het verstrekken van de gevraagde informatie achterwege laten, indien één of meer van de in de artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen van toepassing zijn.

Op grond van artikel 7, eerste lid, van de Wob verstrekt het bestuursorgaan de informatie met betrekking tot de documenten die de verlangde informatie bevatten door:

- kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te verstrekken,
- kennisgeving van de inhoud toe te staan,
- een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of
- inlichtingen daaruit te verschaffen.

Ingevolge artikel 7, tweede lid, van de Wob verstrekt het bestuursorgaan de informatie in de door de verzoeker verzochte vorm, tenzij:

- het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet geveerd kan worden;
- de informatie reeds in een andere voor de verzoeker gemakkelijk toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is.

KNMI

Bezoekadres
Wilhelminalaan 10
3732 GK De Bilt
Postbus 201
3730 AE De Bilt
T 030-220 69 11
www.knmi.nl

Royal Bank of Scotland
nr. 56.99.98.387

Contactpersoon

A. Hesselmann
T 030-2206367
fred.hesselmann@knmi.nl

Ons kenmerk
KNMI-2012/601

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2



KNMI

Datum
25 mei 2012

Ons kenmerk
KNMI-2012/601

Beoordeling van uw verzoek

Uw verzoek

Op grond van de Wob verzoekt u om toezending van nadere informatie en documenten omtrent de levering van luchtvaartmeteorologische diensten door het KNMI aan LVNL.

Beoordeling van uw verzoek

Op de beschikbare documenten, die betrekking hebben op uw verzoek, zijn geen uitzonderingen of beperkingen op grond van de artikelen 10 en 11 van de Wob van toepassing. Wel is een beperking van toepassing op de door u bij vraag 5 verzochte onderverdeling naar onderdelen. De informatie waarom u verzoekt is niet in de door u aangegeven onderverdeling beschikbaar. De opgesomde posten geven weliswaar aan welke componenten vallen onder welke kostenpost, doch het KNMI hanteert, met uitzondering van de post huisvesting, geen kostenopgave per component.

Beslissing op uw verzoek

Gelet op het bovenstaande wordt uw verzoek gehonoreerd, zij het dat de informatie betreffende vraag 5 wordt verstrekt conform de informatie die daarover binnen het KNMI voorhanden is. Conform artikel 7, van de Wob treft u bij dit besluit als bijlagen aan afschriften van de door u opgevraagde, reeds openbaar gemaakte en voor een ieder beschikbare, documenten.

Reactie op uw vragen

De door u opgevraagde documenten zijn, met uitzondering van de jaarrekening 2011, reeds openbaar en voor een ieder beschikbaar. Uit oogpunt van dienstverlening is een kopie van deze documenten (bijlagen 1 en 2) ingesloten.

De antwoorden op uw vragen staan hieronder vermeld. Daarbij citeer ik uit uw brief eerst de passages en de daarop betrekking hebbende vragen (gecursiveerd). In mijn reacties verwijs ik naar de bijlagen en/of naar de op het internet beschikbare documenten.

Vraag 1:

"Uit uw beantwoording begrijpen wij dat de voor het KNMI-deel opgenomen begrote bedragen voor 2012 k€ 9.558,-- bedraagt, opgebouwd uit k€ 7.708,-- (en-route), k€ 1.629,-- (terminal) en k€ 221,-- (NSAA). Deze bedragen worden geheven ingevolge de Wet luchtvaart."

- "Wordt het bedrag dat door middel van deze heffing wordt ontvangen geheel 'doorgesluisd' naar het KNMI? Zo ja, betreft het hier geormerkte gelden ten behoeve van het genereren van luchtvaartmeteorologische inlichtingen, of kan het KNMI deze gelden naar eigen inzicht besteden? Graag zien wij documenten waar dit uit blijkt, zoals

- een overzicht van de gespecificeerde inkomsten van het KNMI;*
- de jaarrekening 2010, zo mogelijk ook van 2011;*



KNMI

Datum
25 mei 2012

Ons kenmerk
KNMI-2012/601

- de begroting 2012."

Reactie:

Uitgaande van een voor het KNMI-deel voor 2012 begroot bedrag van k€1.692,-- voor terminal, zoals ook in mijn brief van 28 maart jl. is opgenomen, komt het totaal voor het KNMI-deel begrote bedrag uit op k€ 9.621,--.

De meteorologische component van de en-route-, terminal- en NSAA- heffingen wordt afgedragen aan het KNMI. De afdracht wordt ontvangen via EUROCONTROL (en-route en terminal) en LVNL (NSAA) die deze heffingen innen namens de Nederlandse Staat. De hoogte van de ontvangen heffingen is onder andere afhankelijk van het daadwerkelijk aantal gerealiseerde vliegbewegingen en de betalingssnelheid van luchtvaartmaatschappijen. Het betreft geormerkte gelden voor het produceren en verstrekken van luchtvaartmeteorologische inlichtingen in het vluchtinformatiegebied Amsterdam.

De jaarrekening 2010 van Baten-lastendienst KNMI is beschikbaar op de rijksbegrotingsite (verwijzing a). Voor de volledigheid is een Jaarverslag KNMI 2010 ingesloten (bijlage 1 en verwijzing b). Op korte termijn is de jaarrekening 2011 ook op de rijksbegrotingsite beschikbaar.

Ingesloten (bijlage 2 en verwijzing c) is de begroting 2012 van Baten-lastendienst KNMI zoals opgenomen in de Rijksbegroting en eveneens beschikbaar op de rijksbegrotingsite. Onder het hoofdstuk 'Baten' staat de tabel 'Opbrengsten derden en overige departementen'. Onderdeel hiervan is de post 'Opbrengsten luchtvaart'. Voor 2012 is een bedrag van k€ 9.622,-- begroot; de realisatie 2010 bedroeg k€ 10.254,--.

Vraag 2:

"In het door u opgestuurde overzicht dat is te vinden in bijlage H, onder de Stakeholder Consultation meeting 2011, op pagina 5 van de KNMI sheets, is aangegeven dat in 2012 sprake was van 55,4 fte staff en 61,7 fte staff. Wij begrijpen uit uw toelichting dat het ten aanzien van de NSAA gaat om de inzet van twee FTE meteorologen in de centrale weerkamer in De Bilt en het weersafhankelijk inzetten van een meteoroloog in de (Operations Room) van de LVNL op Schiphol-Oost."

-Ik verzoek u per 1/1/2012 aan te geven:

- hoeveel fte bedroeg de formatie van het KNMI en wat waren de daarmee gepaard gaande personeelslasten?
- hoeveel fte gekwalificeerde meteorologen waren betrokken bij het genereren van luchtvaartmeteorologische inlichtingen en wat waren de daarmee gepaard gaande personeelslasten?
- Worden de kosten per meteoroloog per dienst van 8 uur berekend of wordt een bedrag per etmaal in rekening gebracht?
- Daarbij verzoeken wij u aan te geven of de inzet van een meteoroloog op locatie op Schiphol apart wordt opgenomen."



KNMI

Datum
25 mei 2012

Ons kenmerk
KNMI-2012/601

Reactie:

a) Voor 2012 bedraagt de KNMI-formatie 389,8 fte, de kosten per fte bedragen k€ 70,40 en de totale loonkosten bedragen k€ 27.438,--; zie de begroting 2012 (bijlage 2) waar 'Personele kosten' zijn opgenomen onder het hoofdstuk 'Lasten'.

b) De begrote weerkamerinzet 2012 voor het produceren en verstrekken van luchtvaartmeteorologische inlichtingen in het vluchtinformatiegebied Amsterdam bedraagt 25 fte meteorologen.

De begrote personeelslasten van deze 25 fte meteorologen op basis van de gemiddelde begrote loonsom van de afdeling Productie bedragen k€ 1.958,--.

c) Voor een 24-uurs dienst, die is opgedeeld in drie diensten van 8 uur, worden op jaarbasis, en op basis van een werkweek van 36 uur, 7 fte meteorologen in rekening gebracht.

d) De begrote inzet van de Meteorologisch Adviseur Schiphol (MAS), 5 fte op jaarbasis, is onderdeel van het onder b genoemde aantal meteorologen.

Vraag 3:

"Verder stelt u vast dat de kostprijs voor het verstrekken en produceren van luchtvaartmeteorologische inlichtingen daalt."

-*"Welke kostenposten zijn verantwoordelijk voor deze daling?"*

Reactie:

De kostprijs voor het produceren en verstrekken van luchtvaartmeteorologische inlichtingen is onderverdeeld in de posten 'dedicated', 'overhead' en 'core cost'. De begroting luchtvaartmeteorologische inlichtingen en-route en terminal voor de periode 2012-2014 (RP1) in k€ is hieronder weergegeven.

Kostenposten/Jaar	2012	2013	2014
Dedicated	6.631	6.460	6.488
Overhead	850	850	850
Core Cost	1.919	1.890	1.862
Luchtvaartbegroting	9.400	9.200	9.200

De kostendaling is dus toe te schrijven aan een daling van de posten 'dedicated' en 'core cost'. Op de core cost wordt een jaarlijkse efficiencykorting van 1,5 % toegepast.

Vraag 4:

"Uit de door u verstrekte stukken blijkt dat van 2007 tot 2012 een sterke reductie aan staff is gerealiseerd. Het gaat om een reductie van 25,7 FTE."

-*"Tot welke kostenreductie heeft dit geleid en met hoeveel meteorologen is de staff verkleind?"*

-*"Waarom zijn de totale meteorologische kosten nauwelijks omlaag gegaan, terwijl de staff met een derde is verkleind?"*



KNMI

Datum
25 mei 2012

Ons kenmerk
KNMI-2012/601

Reactie:

De kostprijs van het produceren en verstrekken van luchtvaartmeteorologische inlichtingen is de optelsom van alle activiteiten die in dit kader door het KNMI worden verricht. Een overzicht van de kosten die jaarlijks toegerekend worden aan en-route en terminal over de periode 2001-2015 is opgenomen op pagina 177 van 'The Netherlands Performance Plan - RP1 2012-2014' (verwijzing d).

Voor het produceren en verstrekken van luchtvaartmeteorologische inlichtingen in 2012 zijn 63,7 fte begroot. Hierin inbegrepen zijn 2 fte NSAA en 6,3 fte herplaatsingskandidaten, voortkomend uit eerder geïmplementeerde efficiencymaatregelen. In 2007 bedroeg het aantal fte 84,1 inclusief NSAA.

Ten opzichte van 2007 is er een personele reductie gerealiseerd van ruim 24 %, oplopend tot 31 % bij het wegvallen van de herplaatsingskandidaten.

In 2007 werden voor het produceren en verstrekken van luchtvaartmeteorologische inlichtingen 31,1 fte meteorologen ingezet, waaronder 2 fte MAS. In 2012 bedraagt deze inzet 25 fte, waaronder 5 fte MAS. Het aantal meteorologen is ten opzichte van 2007 met 6,1 fte gereduceerd, een kleine 20 %.

De luchtvaartmeteorologische dienstverlening is onder andere op verzoek van afnemers zo efficiënt en optimaal mogelijk ingericht. Dit heeft geresulteerd in een centrale weerkamer in De Bilt en weersafhankelijke MAS inzet ten behoeve van de Mainport Schiphol. De visuele waarnemingen op de luchthavens Groningen Airport Eelde (EHGG), Maastricht Aachen Airport (EHBK) en Rotterdam The Hague Airport (EHRD) zijn in fasen geautomatiseerd. De bewaking en productie van luchtvaartmeteorologische waarnemingen voor deze luchthavens wordt uitgevoerd door de luchtvaartmeteoroloog in de centrale weerkamer in De Bilt. Dit heeft geresulteerd in het opheffen van de afdeling Operationele Dienst Luchthavens en een reductie van 21,8 fte waarnemer en regionaal weerkundige ten opzichte van 2007. Inbegrepen in deze opgave is de eerder genoemde 6,3 fte herplaatsingskandidaten.

De automatisering van de visuele waarnemingen stelt hogere eisen aan de continuïteit van het waarneemsysteem. De investeringen en personele inzet op luchtvaartsystemen zijn hierop aangepast. De formatie voor het uitvoeren van de waarnemingen op Amsterdam Airport Schiphol (EHAM) bedraagt 9,5 fte waarnemers; dit is inclusief aanvullende werkzaamheden als het doceren van luchtvaartwaarnemingen en codebeheer activiteiten.

Onder meer door de automatisering van visuele luchtvaartwaarnemingen is een andere mix van medewerkers ontstaan. Per saldo is het aantal medewerkers gedaald, maar hoger gekwalificeerd met daarbij behorende hogere loonkosten. De gemiddelde loonkosten per luchtvaart fte zijn in de periode 2007 - 2012 met circa 23 % gestegen door hogere loonkosten en stijgende sociale lasten en pensioenpremies.

Naast de stijging van personeelskosten en materiële investeringen, gerelateerd aan het automatiseren van visuele luchtvaartwaarnemingen, zijn ook de materiële kosten gestegen. De inflatie over de periode 2007- 2012 bedraagt volgens het CBS ruim 9 %.



KNMI

Datum
25 mei 2012

Ons kenmerk
KNMI-2012/601

Vraag 5:

"Voorts lezen wij in de door u ter beschikking gestelde stukken dat de Aviation Met Costs gebaseerd zijn op een aantal kosten, te weten directe kosten, overhead en core costs. Het gaat om de volgende onderdelen:

Directe kosten:

- a) Airport luchthaven waarneming netwerk
- b) Dedicated Aviation Met systems
- c) ICAO/WMO (CAeM) contribution
- d) Dedicated Aviation Met Staff
- e) Housing
- f) Dedicated Aviation Met Costs incurred by KNMI Technical and Research departments

Overhead:

- g) AviaMet allocation "key" based on Dedicated AviaMet staff divided by Total Forecast Services Department Staff which is used to allocate costs of Management of Forecast Services Department
- h) Training
- i) Customer Relations Services and Office management

Core Costs:

- j) Radar network
- k) Satellite network
- l) Surface (SYNOP) network
- m) Lightning observation network
- n) KNMI overhead not directly allocated to Aviation"

"Wij verzoeken u voor elk van deze posten aan te geven wat hieronder wordt verstaan en welke kosten aan dit onderdeel worden toegerekend."

Reactie:

De kostprijs van het produceren en verstrekken van luchtvaartmeteorologische inlichtingen is de optelsom van alle activiteiten die in dit kader door het KNMI worden verricht. Deze is onderverdeeld in de posten 'dedicated', 'overhead' en 'core cost' en is onder andere gebaseerd op, en in lijn met, ICAO en WMO policies on charges for air navigation services.

Het kostenallocatiesysteem van KNMI rekent op basis van verdeelsleutels kosten toe aan het product luchtvaartmeteorologische inlichtingen.

De hierboven genoemde posten a tot en met n geven aan welke componenten vallen onder welke kostenpost. Een kostenopgave per component als genoemd onder a tot en met n is, met uitzondering van de kosten van huisvesting De Bilt, niet bij het KNMI voorhanden.

Gelet op het feit dat het KNMI niet over deze gedetailleerde informatie beschikt, wordt, gelet op artikel 7, tweede lid onder a, van de Wob, de informatie daarom verstrekt zoals deze voorhanden is.



KNMI

Datum
25 mei 2012

Ons kenmerk
KNMI-2012/601

De begroting luchtvaartmeteorologische inlichtingen en-route en terminal voor de periode 2012-2014 (RP1) in k€ is hierna weergegeven.

Kostenposten/Jaar	2012	2013	2014
Dedicated	6.631	6.460	6.488
Overhead	850	850	850
Core Cost	1.919	1.890	1.862
Luchtvaartbegroting	9.400	9.200	9.200

De begroting NSAA voor 2012 bedraagt dedicated k€ 190,-- en overhead k€ 31,--. Voor 2013 en 2014 zijn deze bedragen nog niet opgesteld.

Per kostenpost wordt hieronder een nadere toelichting verstrekt.

Dedicated

Onder 'dedicated' vallen alle personele (a), materiële (b) en afschrijvingskosten (c), die direct aan het product luchtvaartmeteorologische inlichtingen zijn toe te rekenen.

a. De personele kosten bestaan uit onder meer de kosten van meteorologen, waarnemers, relatiebeheerders, functioneel en technisch beheerders luchtvaartsystemen, procesbewakers, onderzoekers, codebeheerders, adviseurs, projectleiders en onderhoudspersoneel luchtvaartmeteorologische waarneeminfrastructuur.

b. De materiële kosten bestaan uit onder meer de kosten van luchtvaartmeteorologische waarneeminfrastructuur, luchtvaartsystemen, datacommunicatie, reizen, rente, huisvesting De Bilt, huisvesting luchthavens Amsterdam Airport Schiphol, Groningen Airport Eelde, Maastricht Aachen Airport en Rotterdam The Hague Airport, luchtvaartprojecten, massa opslag systemen en internet.

De huisvestingskosten De Bilt zijn voor 2012 begroot op k€ 707,--. Hierin inbegrepen zijn onder meer ondersteunende diensten als receptie en expeditie. De huisvestingskosten op luchthavens zijn niet direct uit de begroting te herleiden.

c. De afschrijvingskosten bestaan uit onder meer afschrijvingen op luchtvaartsystemen.

De dedicated kosten voor 2012 zijn begroot op k€ 6.821,-- bestaande uit k€ 6.631,-- (en-route en terminal) en k€ 190,-- (NSAA).

Overhead

Het betreft de overhead van afdelingen en sectoren die betrokken zijn bij het produceren en verstrekken van luchtvaartmeteorologische inlichtingen. Overhead bestaat uit personele, materiële en afschrijvingskosten. Het betreft de personeelskosten van management en ondersteuning van een afdeling of sector en materiële kosten zoals bijvoorbeeld die van het Kwaliteits Management Systeem.

De doorbelasting van overhead komt tot stand op grond van de in het kostenallocatiesysteem vastgelegde verdeelsleutel "aantal dedicated fte luchtvaart gedeeld door het totaal aantal fte" van een afdeling of sector.

De overhead voor 2012 is begroot op k€ 881,-- bestaande uit k€ 850,-- (en-route en terminal) en k€ 31,-- (NSAA).



KNMI

Datum
25 mei 2012

Ons kenmerk
KNMI-2012/601

Core cost

In de core cost zijn in feite alle zaken opgenomen die niet in de directe kosten en afdelings- en sectoroverhead kunnen worden opgenomen. Dit zijn met name die kosten die gemaakt worden voor activiteiten en infrastructuur waarvan wel gebruikt gemaakt wordt bij het produceren en verstrekken van luchtvaartmeteorologische Inlichtingen, maar die hieraan niet voor de volle 100 % zijn toe te wijzen. Per definitie zijn dit zaken die het KNMI ook blijft doen op het moment dat het produceren en verstrekken van luchtvaartmeteorologische inlichtingen niet langer door het KNMI worden uitgevoerd.

Het betreft onder meer een aandeel in de algemene KNMI-kosten (Hoofddirecteur, Bedrijfsvoering, Organisatiestrategie en Ondersteuning), en in de kosten van waarnemingen, neerslagradar, bliksemmeetnet, verwerking satellietbeelden, rekenserver, internet, intranet en ICT-systemen.

De core cost zijn voor de jaren 2012, 2013 en 2014 vastgesteld op respectievelijk k€ 1.919,--, k€ 1.890,-- en k€ 1.862,--.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

dr.ir. F.J.J. Brouwer,
Hoofddirecteur

Bijlagen:

1. Jaarverslag KNMI 2010
2. Rijksbegroting 2012: begroting Baten-lastendienst KNMI

Verwijzingen naar het internet:

- a) Rijksbegroting: Jaarverslag 2010 Baten-lastendienst KNMI
http://www.rijksbegroting.nl/2010/verantwoording/jaarverslag_kst156095_20.html
- b) Jaarverslag 2010 KNMI
<http://www.knmi.nl/bibliotheek/jaarverslag/jaarverslag2010.pdf>
- c) Rijksbegroting: Begroting 2012 Baten-lastendienst KNMI
http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorbereiding/begroting_kst160377_31.html
- d) The Netherlands Performance Plan – RPI 2012-2014
<http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/single-sky/pru/performance-plans/nl-pp.pdf>



KNMI

Datum
25 mei 2012

Ons kenmerk
KNMI-2012/601

Mededeling

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de minister van Infrastructuur en Milieu ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

- a) naam en adres van de indiener;
- b) de dagtekening;
- c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
- d) de redenen van het bezwaar.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

Introductie

Sinds 1 januari 1995 is het KNMI een baten-lastendienst. De bijdrage van het moederdepartement aan de baten-lastendienst KNMI wordt verantwoord op beleidsartikel 37 «Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie» van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De werkzaamheden van het KNMI zijn gericht op de algemene doelstelling van het KNMI: bijdragen aan veiligheid, economie en duurzaam milieu in en van Nederland met informatie, kennis en data op het gebied van weer, klimaat en seismologie.

Sinds de privatisering van de commerciële taken in 1999 richt het KNMI zich volledig op de publieke taken. Deze taken zijn vastgelegd in de Wet op het KNMI, die op 1 maart 2002 in werking is getreden. De daarbij behorende Ministeriële regeling is op 5 juli 2002 in werking getreden. De taken van het KNMI zijn (Wet op het KNMI, artikel 3, eerste lid):

- a) het beschikbaar maken, houden en stellen van een algemeen weerbericht voor de Nederlandse samenleving;
- b) het beschikbaar maken, houden en stellen van KNMI-gegevens;
- c) het beschikbaar maken, houden en stellen van luchtvaartmeteorologische inlichtingen;
- d) het verrichten van onderzoek;
- e) het adviseren van Onze Minister op het terrein van de meteorologie en andere geofysische terreinen;
- f) het deelnemen in internationale organisaties op het terrein van de meteorologie en andere geofysische terreinen;
- g) het onderhouden van de nationale infrastructuur voor de meteorologie en andere geofysische terreinen.

Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

In de herfst van 2008 is naar aanleiding van de afgesproken evaluatie van de KNMI-wet een kabinetstandpunt over de KNMI-wet toegezonden aan de Tweede Kamer. Op 24 maart 2009 heeft over de KNMI-wet een Algemeen Overleg plaatsgevonden. Vervolgens is het wetgevingstraject opgestart met het plan de wijziging van de KNMI-wet begin 2010 aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Door de val van het Kabinet heeft dit proces vertraging opgelopen en heeft het demissionaire kabinet opnieuw een besluit moeten nemen. In april 2010 is de gewijzigde KNMI-wet aangeboden aan de Tweede Kamer. De behandeling van de wetswijziging door de Tweede Kamer is aangehouden naar aanleiding van een passage in het regeerakkoord van oktober 2010 die betrekking heeft op het bezien van de taken van het KNMI in het kader van de subsidietaakstelling van IenM.

Producten en diensten

Om de bovengenoemde algemene beleidsdoelstelling te bereiken levert het KNMI voortdurend informatie, kennis en data op het gebied van weer, klimaat en seismologie. Deze informatie, kennis en data worden permanent «up to date» gehouden volgens de modernste inzichten van wetenschap en techniek. Informatie, kennis en data moeten ook effectief op de plaats terrecht komen waar ze daadwerkelijk nodig zijn: burgers, brandweer, politie, water- en wegbeheerders, luchtvaartautoriteiten, bedrijven, beleidsmakers en rampenbestrijders. Daarbij spelen ook de particuliere weerbureaus en de media een belangrijke rol.

Het KNMI heeft zijn producten en diensten ingedeeld in de productgroepen Weer, Klimaat en Seismologie. Daarnaast wordt Aardobservatie als product onderscheiden. Meetbare gegevens voor deze productgroepen zijn opgenomen in het beleidsartikel 37.

Indien in de begroting de baten en lasten in het kader van aardobservatie en het Nationaal Modellen en Data Centrum (NMDC, een specifiek project in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst) niet worden meegeteld, nemen de totale kosten jaarlijks af. Bij een gelijkblijvend productieniveau impliceert dit een stijging van de doelmatigheid.

De begroting van baten en lasten

De begroting van baten en lasten (x € 1 000) van de batenlastendienst KNMI

	Realisatie 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Baten							
opbrengst IenM	38 089	43 359	41 032	43 871	48 767	41 497	39 743
opbrengst overige departementen	887	883	883	883	883	883	883
opbrengst derden	18 878	17 439	16 133	16 275	16 275	16 275	16 275
rentebaten	1	25	25	25	25	25	25
vrijval voorzieningen	223						
bijzondere baten	2						
Totaal baten	58 080	61 706	58 073	61 054	65 950	58 680	56 926
Lasten							
apparaatskosten							
<i>Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.</i>							
* personele kosten	34 326	30 711	27 496	26 687	25 644	24 752	24 689
* materiele kosten	21 675	28 691	28 385	31 278	37 292	30 964	29 273
rentelasten	152	262	236	280	286	280	280
afschrijvingskosten							
* materieel	2 036	2 358	2 270	2 311	2 241	2 197	2 197
* immaterieel							
dotaties voorzieningen							
bultengewone lasten							
Totaal lasten	58 189	62 022	58 387	60 556	65 463	58 193	56 439
Saldo van baten en lasten ¹	- 109	- 316	- 314	498	487	487	487

Nota 1: Het negatieve resultaat in de jaren tot en met 2012 wordt ten laste gebracht van het Eigen Vermogen. Toekomstige verliezen worden voorkomen door bezuinigingen.

Toelichting

Baten**Opbrengst IenM**

Dit betreffen opbrengsten voor de Productgroepen Weer, Klimaat, Seismologie en Aardobservatie.

	Realisatie 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Weer	19 456	19 236	15 170
Klimaat	12 565	12 985	12 053
Seismologie	1 572	1 508	1 466
Aardobservatie	11 554	9 630	12 343
Totaal	45 147	43 359	41 032

Opbrengst derden en overige departementen

	Realisatie 2010	Begroot 2011	Begroot 2012
Opbrengsten luchtvaart <small>Direct naar (in deze pagina): inhand, zoekveld of internat. Projecten extern gefinancierd</small>	10 254	9 862	9 622
Dataverstrekingen en licenties	534	780	780
Overige opbrengsten	1 272	1 325	1 194
Totaal opbrengst derden	19 765	18 322	17 016

Lasten**Personele kosten**

In de onderstaande tabel is het aantal fte's (vaste en projectmedewerkers) weergegeven en de gemiddelde prijs, exclusief opleidings- en reiskosten etc., per fte (bedragen x € 1 000).

Personeel	Realisatie 2010	Begroot 2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Ambtelijk personeel</i>							
Loonkosten (x1 000)	30 386	28 045	27 438	27 027	26 494	26 189	26 126

Aantal fte's	431,6	398,4	389,8	383,9	376,3	372,0	371,1
Kosten per fte (x 1 000)	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4

De specificatie van de personele kosten is als volgt:

- • de salariskosten van personeel in dienst van het KNMI;
- • de kosten van inhuur van externen door het KNMI;
- • de overige personeelskosten.

Binnen TenM is de taakstelling «Rijk, agentschappen en uitvoerende ZBO's» uit het Regeerakkoord gedifferentieerd verdeeld naar verschillende onderdelen van het ministerie(zie ook de toelichting onder artikel 98 in de begroting van HXII). Ook de nog geparkeerde taakstellingen van het kabinet Balkenende IV zijn op basis van deze verdeling toebedeeld en vervolgens financieel ingeboekt.

De invulling bestaat uit combinaties van efficiëncymaatregelen en takenreducties/-versoberingen.

Materiële kosten

De materiële uitgaven omvatten onder andere ICT, huisvesting, opleidingen, communicatie etc. In de huisvestingsbudgetten zijn de gevolgen van de taakstelling Rutte verwerkt, daarbij is de norm van 0,7 werkplek per FTE gehanteerd.

Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kasstroombegroting (in € 1 000) van de baten en lastendienst KNMI

	realisatie 2010 ¹	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Rekening courant RHB 1 januari 2012							
+ stand deposito rekening	8 019	19 349	19 150	18 701	19 276	19 967	20 620
2. Totaal operationele kasstroom	11 933	1 615	1 668	2 658	2 728	2 684	2 684
3a. totaal investeringen (-/-)	- 4 633	- 7 600	- 4 200	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000
3b. totaal desinvesteringen (+)	134						
3. Totaal investeringskasstroom	- 4 499	- 7 600	- 4 200	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000
4a. eenmalige uitkering aan moederdepart. (-/-)							

Tarieven/uur	100	94	92	90	88	88
Omzet per productgroep						
- Weer	32 792	28 121	27 554	26 522	25 645	25 575
- Klimaat	17 434	15 847	15 414	14 688	14 070	14 020
- Seismologie	1 826	1 737	1 802	1 736	1 715	1 708
- Aardobservatie	9 630	12 343	16 259	22 979	17 225	15 598
FTE-totaal (excl. externe inhuur)	398	390	384	376	372	371
Saldo van baten en lasten (%)	0%	- 1%	1%	1%	1%	1%
Algemene weersverwachtingen en adviezen						
Dagelijkse (halfuren) weersverwachting, zoekveld of menu.	ABS (<0,5)	ABS (<0,5)	ABS (<0,5)	ABS (<0,5)	ABS (<0,5)	ABS (<0,5)
- afwijking max.temperatuur (°C)	ABS (<0,5)	ABS (<0,5)	ABS (<0,5)	ABS (<0,5)	ABS (<0,5)	ABS (<0,5)
- gemiddelde afwijking windsnelheid (m/s)	ABS (<1,0)	ABS (<1,0)	ABS (<1,0)	ABS (<1,0)	ABS (<1,0)	ABS (<1,0)
Luchtvaartverwachtingen						
- Tijdigheid TAF1 Schiphol (%)	> 99	> 99	> 99	> 99	> 99	> 99
Maritieme verwachtingen						
- tijdigheid marifoobbericht (%)	> 99	> 99	> 99	> 99	> 99	> 99

Moed 1: Geïndexeerd 2011=100

- 1. Het tarief per uur daalt in 2012 omdat er in dat jaar enkele incidentele kostenposten wegvallen.
- 2. De omzetten per productgroep dalen als gevolg van het invullen van de bezuinigingen van het kabinet Rutte 1.

4b.	eenmalige storting door het moederdepart. (+)										
4c.	aflossingen op leningen (-/-)	- 964	- 1 814	- 2 117	- 2 083	- 2 037	- 2 031	- 1 286			
4d.	beroop op leenfaciliteit (+)	4 860	7 600	4 200	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
4.	Totaal financieringskasstroom	3 896	5 786	2 083	- 83	- 37	- 31	715			
5.	Rekening courant RHB 31 december 2012										
	+ stand deposito rekening (=1+2+3+4)	19 349	19 150	18 701	19 276	19 967	20 620	22 018			

Nota 1: (maximale roodstand 0,5 miljoen Euro)

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen, mutaties in de voorziening en voortontvangen bedragen voor Aardobservatie.

Direct naar (in deze paragraaf): **Inhoud, zoekveld of menu.**

Investeringskasstroom
 Investeringen vinden vooral plaats in waarmeemapparatuur en computersystemen. De ruimte om te investeren is gezien het verleden op een niveau van € 2 mln. per jaar gesteld. Voor de jaren 2010, 2011 en 2012 zijn echter substantiële verhogingen noodzakelijk. Dit in verband met de uitgaven in het kader van het Deltaplan Infrastructuur en de vernieuwing van de reken- en opslagcapaciteit.

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën betreft investeringen in 2012.

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kostprijzen per product (groep)						
- percentage overhead ¹	100	100	100	100	100	100
- fle's overhead	82	78	76	73	71	71