

Vergaderjaar 2009–2010

32 222 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

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 Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 te wijzigen.

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

De minister van Verkeer en Waterstaat,

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer
2. De producten
 - 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 - 2.2 De productartikelen

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het ministerie van Financiën.

Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau, waarvan de belangrijkste worden toegelicht.

Nieuw daarbij zijn de projecttabellen met de realisatieprojecten waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties zijn voorzien van een toelichting.

Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de *Miljoenennota 2010 (Vermoedelijke Uitkomsten 2009)*, wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument en per realisatieproject inzichtelijk zijn gemaakt.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2009 van het ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

In onderstaande tabel zijn de Najaarsnota mutaties op artikelniveau weergegeven.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt en per operationele doelstelling (OD) toegelicht.

Overeenkomstig mijn toezegging tijdens het Wetgevingsoverleg Verkeer en Waterstaat van 24 juni 2009, is de informatievoorziening op projectniveau in deze suppletoire begroting verbeterd.

Hiertoe zijn projecttabellen met de realisatieprojecten opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties zijn voorzien van een toelichting.

Wat betreft deze verbeterde informatievoorziening wil ik verder graag verwijzen naar mijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 4 november 2009 met kenmerk CEND/FMC-2009/1876.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletore mutaties 2009 (x EUR 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2009		7 738,6	7 738,6
Amendement Roefs en Koopmans, 2008–2009, 31 700 A, nr. 22		10,0	10,0
Amendement Koopmans en Cramer, 2008–2009, 31 700 A, nr. 70		5,0	5,0
Amendement Cramer en Koopmans, 2008–2009, 31 700 A, nr. 71		0,0	
Stand vastgestelde begroting 2009		7 753,6	7 753,6
Stand 1e suppletore begroting 2009		7 673,4	7 673,4
– mutaties Miljoenennota 2010 (uitkomst 2009)		50,4	50,4
– mutaties Najaarsnota 2009:			
1. Hoofdwatersystemen	11	150,2	
2. Hoofdwegennet	12	432,6	
3. Spoorwegen	13	– 760,7	– 120,0
4. Regionale/lokale infrastructuur	14	– 188,3	
5. Hoofdvaarwegennet	15	125,5	
6. Megaprojecten niet-verkeer en Vervoer	16	– 44,9	
7. Megaprojecten Verkeer en Vervoer	17	– 73,6	
8. Overige uitgaven en ontvangsten	18	– 0,9	
9. Bijdragen andere begrotingen Rijk	19		– 39,4
Stand 2e suppletore begroting 2009		7 363,7	7 564,4

2.2 De productartikelen

11 Hoofdwatersystemen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e supple- tore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	720 949	836 823	377 545	93 799	1 308 167
Uitgaven	813 582	897 904	23 880	150 219	1 072 003
11.01 Watermanagement	87 091	87 091	2 140	2 000	91 231
11.01.01 Basispakket watermanagement	87 091	87 091	2 140	2 000	91 231
11.02 Beheer en Onderhoud	200 123	243 015	- 8 912	118 307	352 410
11.02.01 Basispakket B&O waterkeren	117 016	137 016	- 10 934	83 697	209 779
11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheeren	51 156	51 156	1 332	52 540	105 028
11.02.08 Groot var.onderh.waterbeheeren	31 951	54 843	690	- 17 930	37 603
11.03 Aanleg	466 706	502 570	83 257	33 572	619 399
11.03.01 Real.programma waterkeren	292 045	310 837	75 817	21 873	408 527
11.03.02 Real.programma waterbeheeren	174 661	191 733	7 440	11 699	210 872
11.05 Verkenning en planstudie	59 662	65 228	- 52 605	- 3 660	8 963
11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersys- temen	622	5 624	1 093	104	6 821
11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren	56 947	57 078	- 53 521	- 2 699	858
11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer	2 093	2 526	- 177	- 1 065	1 284
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					440 662
- Restant					631 341
- waarvan op 1 oktober 2009 juridisch verplicht					64%
11.09 Ontvangsten	33 065	39 917	400	0	40 317

OD 11.02

De hogere uitgaven op beheer en onderhoud worden verklaard doordat:

- de meerkosten in 2008 door middel van de Voorjaarsnota 2009 ten laste zijn gebracht van het uitvoeringsjaar 2009. Door middel van een verschuiving met 2010 wordt nu € 57 mln. aan 2009 toegevoegd;
- een aanpassing van de onderhoudsplanning (€ 69 mln.);
- te laag geraamde kosten voor (probabilistisch) onderhoud (€ 12 mln.).

Van het beschikbare bedrag ten behoeve van het groot variabel onderhoud kan een bedrag van ca. € 18 mln. worden doorschoven naar 2010. Dit heeft betrekking op de Stuwen Lek en de Haringvliet. Bij de Stuwen Lek is vanwege de mislukte aanbesteding een nieuwe scope en planning opgesteld. De kasreeks ten behoeve van de Haringvliet is aangepast op basis van de gewijzigde planning van de aannemer.

OD 11.03

Verschuivingen Najaarsnota (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Gevolgen MIRT-budget	Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota		
	(1)	(2)	(3)	(4)		(3)
Uitgaven	292	311	76	22	0	409
a Deltaplan grote rivieren	16	16		4		20
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	17	13	- 1			12
b Dijkversterking en Herstel steenbekleding	60	56	18	4		78
c Hoogwaterbeschermingsprogramma	140	152	57	17		226
d Overige onderzoeken en kleine projecten	59	74	1	- 2		73
Afronding			1	- 1		0

- a) Deze gelden zijn noodzakelijk ten behoeve van de afwikkeling van de DGR-projecten Sliedrecht west en Sliedrecht centrum, Papendrecht Oost en de Europoortkering Beerdam.
- b) De extra uitgaven zijn het gevolg van onder meer het beroep op de compensatieregeling staal-, brandstof- en bitumenprijzen 2008 en meerwerk op het traject Kruiningen.
- c) Het Hoogwaterbeschermingsprogramma dient conform de toezegging aan de Tweede Kamer voor 2016 klaar te zijn. De realisatie verloopt sneller dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Met de voorgestelde kasschuif uit 2010 naar 2009 wordt het budgettaire probleem voor 2009 nagenoeg opgelost.
- d) De voortgang van het project Versterking Delflandse kust (in combinatie met het Project Mainport Rotterdam) verloopt dit jaar sneller dan in eerste instantie werd verwacht. Deze snellere uitvoering is onder andere mogelijk door het gunstige weer, hetgeen dit jaar leidt tot meer uitgaven.

Verschuivingen Najaarsnota (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterbeheeren (11.03.02)		Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Gevolgen MIRT-budget	Stand 2e suppletore begroting
				Milj.nota	Najaars-nota		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	
Uitgaven		176	192	7	12	211	
a	Proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie (GVB)	4	3		-2		1
	Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie (SVB)	0	2		-1		1
b	Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)	19	21		-5		16
c	Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren	75	69	1	59		129
d	Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast	24	34	-1	-25		8
	Inrichting IJsselmonding	1	2		-1		1
	Natte natuurprojecten IJsselmeergebied	1	2		-1		1
e	Natuurpilot IJmeer/Markermeer	0	0		2		2
f	Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)	10	10	-3	-2		5
	Depot Hollandsch Diep	1	2	4			6
	Klein Profijt	0	0				0
	Uitbreiding gemaalcapaciteit IJmuiden	0	0				0
	Aanleg baggerdepots (voorheen Depot Koerogspolder)	0	0				0
	Doorlaatmiddel Veerse Meer	0	0				0
g	Natuurcompensatie Perkpolder	3	3		2		5
h	Verruiming vaargeul Westerschelde	4	5		-2		3
i	Innovatie KRW/WB21	26	30	5	-18		17
j	Synergie KRW/WB21	8	10	0	3		13
k	Kleine projecten	0	0		5		5
	Afronding	0	-1	1	-2		-2

- a) De proef met de grootschalige verwerking van de baggerspecie is afgelopen. Voor na-ijlende kosten wordt € 2 mln. doorgeschoven naar 2010.
- b) Het totaal van de ingediende subsidieaanvragen is lager dan het subsidieplafond.
- c) Deze mutatie heeft meerdere oorzaken:
- Als gevolg van de discussie over de zoutwaterinlaatpunten is het project Haringvliet de Kier vertraagd;
 - Verder zijn vertragingen opgetreden op een aantal projecten in het programma Nieuwe projecten Herstel en Inrichting. Hier zijn de oorzaken vertraging in onder andere grondaankopen en vertraging bij partners in geval van mede financieringsprojecten en capaciteitsproblemen;
 - Een verschuiving uit latere jaren naar 2009 van gelden ten einde aan de bestuurlijke verplichting tot het saneren van de Vecht te voldoen.
- d) Lagere uitgaven in verband met minder subsidieaanvragen, die in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) kunnen worden verstrekt.
- e) In de ontwerpbegroting 2009 is het project natuurpilot IJmeer/Markermeer toegevoegd aan de VenW begroting. Het bijbehorende budget, met bedragen vanaf 2011, is overgeheveld van de begroting LNV. Daar afgesproken is om in 2009 een praktijkproef te doen en in 2010 te beginnen met de uitvoering van NMIJ, wordt een bedrag van € 2 mln. uit latere jaren naar 2009 verschoven. Op 7 september 2009 is het eerste praktijk experiment (drijvend rieteland) getoond.
- f) In verband met een vertraging bij de uitvoering van het deelproject Houtribdijk, wordt een bedrag ad € 2 mln. doorgeschoven naar 2010.
- g) De verschuiving ad € 2 mln., van het beschikbare bedrag vanuit latere

- jaren naar 2009, heeft betrekking op grondaankopen ten behoeve van het Natuurproject Perkpolder.
- h) Als gevolg van een uitspraak van de Raad van Staten komt een bedrag van € 2 mln in 2009 niet tot betaling en wordt derhalve door geschoven naar 2010.
- i) Een bedrag van € 18 mln wordt in verband met een vertraging bij het publiceren van de 2e tender van de regeling Innovatie KRW door geschoven naar 2010.
- j) Deze mutatie vloeit voort uit de kasplanning van de getekende bestuurs-overeenkomst.
- k) Ten behoeve van de waterzuivering op Bonaire wordt een bedrag van € 5 mln. beschikbaar gesteld.

12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	4 139 934	4 339 567	572 226	- 2 138 166	2 773 627
Uitgaven	2 680 965	2 142 155	301 196	432 575	2 875 926
12.01 Verkeersmanagement	55 171	55 171	1 356	0	56 527
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement	55 171	55 171	1 356	0	56 527
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement	0	0	0	0	0
12.02 Beheer en onderhoud	806 215	525 153	21 319	270 228	816 700
12.02.01 Basispakket B&O	627 891	352 891	16 941	272 395	642 227
12.02.02 Service pakket B&O	99 624	99 624	2 629	0	102 253
12.02.04 Groot variabel onderhoud	78 700	72 638	1 749	- 2 167	72 220
12.03 Aanleg en planstudie na tracebesluit	1 152 223	883 304	559 165	167 247	1 609 716
12.03.01 Realisatie programma	977 519	793 149	621 452	167 299	1 581 900
12.03.02 Planstudie na tracebesluit	174 704	90 155	- 62 287	- 52	27 816
12.04 Geïntegreerde contractvormen/ PPS	327 253	331 110	6 065	- 75 742	261 433
12.04.01 Geïntegreerde contractvormen/ PPS	327 253	331 110	6 065	- 75 742	261 433
12.05 Verkenn.en planst.voor tracebesluit	340 103	347 417	- 286 709	70 842	131 550
12.05.01 Verkenningen	0	1 932	3 868	0	5 800
12.05.02 Planstudieprogr. voor tracebesluit	340 103	345 485	- 290 577	70 842	125 750
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Apparaatsuitgaven					3 428
- Bijdrage aan baten-lastendienst					1 155 895
- Restant					1 716 602
- waarvan op 1 oktober 2009 juridisch verplicht					100%
12.09 Ontvangsten	78 246	74 747	5 246	0	79 993

OD 12.02

De hogere uitgaven op beheer en onderhoud worden verklaard door:

- dat de meerkosten in 2008 door middel van de Voorjaarsnota 2009 ten laste zijn gebracht van het uitvoeringsjaar 2009. Door middel van een verschuiving uit de latere jaren wordt thans € 135 mln. aan 2009 toegevoegd;
- een aanpassing van de onderhoudsplanning (ca. € 79 mln.);
- versnelde overdrachten van de veren Bergse Maas aan gemeenten en de N273 aan de provincie Limburg (€ 52,1 mln.) alsmede de afkoop

van het beheer en onderhoud als gevolg van de overdracht van de N69 in Noord-Brabant (€ 6 mln.).

OD 12.03

Verschuivingen Najaarsnota (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01)	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Gevolgen MIRT-budget	Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota		
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
Uitgaven	978	794	621	167		1 582
A7 Rondweg Sneek	18	18	1	2		21
A7 Zuidelijke ringweg Groningen, fase 1	16	12	- 12			0
N31 Zurich-Harlingen	8	7	- 7			0
a A2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel	141	73	73	- 14	Ja	132
N34 omleiding om Ommen	12	14	- 1	4		17
N35 Zwolle-Almelo (traverse Nijverdal)	14	19	2	- 3		18
A12 Utrecht west benutting, aansluitingen						
Woerden-Linschoten en Woerden-Oost	30	13	3			16
A28 Utrecht-Amersfoort	0	0	4	2		6
b A2 Holendrecht-Oudenrijn	311	237	- 2	39		274
c A4 Burgerveen-Leiden	0	0	90	- 7		83
d A12 Den Haag-Gouda benutting	46	29	24	29		82
N9 Koedijk-De Stolpen	0	0	10	- 4		6
N14 Wassenaar-L'dam (incl.aansl.Hubertusviaduct)	15	20	- 20			0
A2 Rondweg Den Bosch	91	90	2			92
e A2 Tangenten Eindhoven	170	89	85	32	Ja	206
f A2/A76 Maatregelenpakket Limburg	17	29		- 27		2
g A57 Veersedam-Middelburg	57	57	- 10	6		53
h A73/74 Venlo-Maasbracht ism A74, N68 en OTR	19	39	- 3	49	Ja	85
i A10 Amsterdam praktijkproef FES	30	30	- 6	- 18		6
Dynamisch verkeersmanagement	75	141	- 92	- 8		41
j Kleine projecten/Afronding projecten	30	25	58	26		109
Verkeersveiligheid infrastructuurpakket hwn	2	6		- 6		0
Quick Wins FES	4	6	- 4	- 1		1
Afronding	1	1				1
Realisatieuitg.op IF 12.03.01 mbt planstudieuitg.	112	287	- 22	66		331
Egalisatiereeks	- 241	- 448	448			0

- a) Het betreft hier deels vertraging op het deeltraject knooppunt Everdingen-aansluiting Everdingen en deels een meevaller binnen het project.
- b) Door de voorspoedige uitvoering van het traject Holendrecht-Maarsse (5e rijbaan), de Haarrijn spoorlijn en de alliantie hooggelegen, worden dit jaar meer uitgaven verricht.
- c) In de eerdere raming zat nog een aantal onzekerheden in verband met de vaststelling van het tracébesluit en de startdatum van de werkzaamheden voor het zuidelijke deel.
- d) De uitvoering van de plusstroken verloopt zeer voorspoedig. Eind 2009 zullen deze worden opengesteld voor het verkeer.
- e) Vanwege indexeringscompensatie en claims van aannemers, wordt er in 2009 meer uitgegeven dan oorspronkelijk is geraamd.
- f) De start van de uitvoering is vertraagd vanwege uitloop van het tracébesluit.
- g) De kasuitgaven in 2009 zijn hoger doordat de termijnafspraken met de aannemerscombinatie inmiddels bekend zijn.
- h) De hogere uitgaven betreffen meerkosten voor de oplevering van de tunnels en de tunneltechnische installaties.
- i) Door de veelheid van projecten die lopen in de regio Amsterdam (Spoedwet, Fileproof, Mobiliteitsaanpak, Centrales op orde) moeten de planningen goed op elkaar worden afgestemd. Naar verwachting zal

voor het eind van dit jaar duidelijk zijn of en op welke wijze de praktijkproef kan worden gerealiseerd, waarna er inzicht zal zijn in de te maken kosten.

- j) De hogere uitgaven hebben voornamelijk betrekking op de projecten A50 Eindhoven–Oss, Fileproof, Zuidelijke Ringweg Groningen, N32 Postweg, Grote Heide en de N34 Gieten. De A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, N31 Zurich-Harlingen en N14 Wassenaar-Leidschendam zijn vanaf de stand Miljoenennota 2010 meegenomen onder Kleine projecten/Afronding projecten.

OD 12.04

Verschuivingen Najaarsnota (Bedragen x EUR 1 mln.)

Geïntegreerde contractvorm (12.04)		Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Gevolgen MIRT-budget	Stand 2e suppletore begroting
				Milj.nota	Najaarsnota		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
Uitgaven		327	331	6	- 75	262	
a	N31 Leeuwarden-Drachten (excl B&O)	36	37	1	- 31		7
	Aflossing tunnels	49	51	1	- 3		49
	N11 Alphen ad Rijn–Bodegraven, betaling PPS-constr. 17			4		21	
b	A10 2e Coentunnel	160	164	4	- 59		109
	A59 Rosmalen-Geffen, PPS	15	14		1		15
c	Exploitatie Westerscheldetunnel	50	48		13		61

- a) De lagere uitgavenraming is het gevolg van de omzetting van het beschikbare budget voor de N31 (Leeuwarden–Drachten) naar DBFM (Design, Build, Finance, Maintenance) met beschikbaarheidsvergoedingen.
- b) Dit betreft een verschuiving naar latere jaren in de DBFM gelden bestemd voor het project 2e Coentunnel/Westrandweg.
- c) De hogere uitgaven zijn het gevolg van de indexeringsproblematiek.

OD 12.05

De voorgestelde hogere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van hogere planstudiekosten (in verband met vertragingen door luchtonderzoek) en een correctie van een overboeking in het kader van een fasewisseling van het project A1/6/9 Schiphol/Amsterdam-Almere.

Verplichtingen

De lagere raming van het verplichtingenbudget is het gevolg van mutaties op vrijwel alle projecten. De belangrijkste mutaties zijn hieronder weergegeven:

- GVO Stalen kunstwerken – € 76 mln.;
- A2 Holendrecht – € 200 mln.;
- A73/74/N68 Venlo/Maas + € 55 mln.;
- Spoedwet Wegverbreding – € 300 mln.;
- A28 Utrecht–Amersfoort – € 171 mln.;
- N50 Ramspol–Ens – € 84 mln.;
- A1/6/9 Schiphol/Adam-Almere – € 90 mln.;
- A2 Oudenrijn–Everdingen – € 94 mln.;
- A15 Maasvlakte Vaanplein – € 980 mln.;
- N61 Hoek–Schoondijke – € 80 mln.;
- B&O uitgaven/overdrachten + € 193 mln.;
- A2 Passage Maastricht – € 355 mln.

Het merendeel van de mutaties op het verplichtingenbudget betreft tech-

nische mutaties die geen directe relatie hebben met de concrete projectplanning.

13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	2 195 375	3 821 461	- 656 322	- 845 300	2 319 839
Uitgaven	2 741 843	2 877 844	- 197 689	- 760 709	1 919 446
13.02 Onderhoud en vervanging	1 633 831	1 889 166	- 579 824	- 34 100	1 275 242
13.02.01 Regulier onderhoud	656 453	900 926	- 148 310	- 33 000	719 616
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten	485 932	485 933	- 159 879	0	326 054
13.02.03 Rentelasten	124 150	124 151	- 1	0	124 150
13.02.04 Betuweroute	34 316	43 992	- 14 450	0	29 542
13.02.05 Kleine infra en overige projecten	332 980	334 164	- 257 184	- 1 100	75 880
13.03 Aanleg	668 918	762 534	6 778	- 274 479	494 833
13.03.01 Real.progr.personenvervoer	644 209	728 886	1 726	- 259 942	470 670
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer	24 709	33 648	5 052	- 14 537	24 163
13.04 Geïntegreerde contractvormen/ PPS	138 383	140 874	- 2 922	- 4 000	133 952
13.05 Verkenningen en planstudies	300 711	85 270	378 279	- 448 130	15 419
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer	274 256	51 157	397 164	- 433 457	14 864
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer	26 455	34 113	- 18 885	- 14 673	555
13.05.03 Verkenningenprogramma	0	0	0	0	0
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Apparaatsuitgaven					6 321
- Bijdrage aan baten-lastendienst					0
- Restant					1 913 125
- waarvan op 1 oktober 2009 juridisch verplicht					100%
13.09 Ontvangsten	179 448	142 797	- 3 749	- 120 000	19 048
- HSA	72 329	- 3 999	4 000	0	1
- Overige	17 119	26 796	- 7 749	0	19 047
- Mandje spoor	90 000	120 000	0	- 120 000	0

OD 13.02

Van het beschikbare budget voor het Beheer en Instandhouding wordt dit jaar naar verwachting € 33 mln. niet besteed en wordt door middel van een verschuiving doorgeboekt naar 2010.

Verder vindt een overboeking plaats naar artikel 34 in de begroting van hoofdstuk XII (VenW) ten behoeve van het project Internet in de trein.

OD 13.03

Verschuivingen Najaarsnota (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Gevolgen MIRT-budget	Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota		
	(1)	(2)	(3)	(4)		(3)
Uitgaven	644	729	2	- 260		471
BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2)	5	11	- 5			6
Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen)	12	16	- 14	- 2		- 0
Kleine projecten	11	16	- 8	- 2		6
HSA Claim	13	5	22	- 9		18
Integrale spooruitbreiding Amsterdam – Utrecht	15	16	- 14			2
Kleine stations	11	12	- 8	- 3		1
a Afdekking risico's spoorprogramma's	6	76		- 76		0
b AKI-plan en veiligheidsknelpunten	27	28	7	- 12		23
c Intensivering Spoor in steden (I)	15	15	20	- 20		15
d Intensivering Spoor in steden (II)	10	10	10	- 20		0
Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes	6	8	- 1	- 4		3
Ontsnippering	9	16	- 12	- 1		3
Traject Oost (perronverbredingen)	0	2		- 1		1
Traject Oost uitv. convenant DMB	15	19	- 19			0
Sporen in Arnhem	43	55	- 36	1		20
e Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	21	23	- 4	- 11		8
f Vleuten-Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)	54	36	63	- 42		57
Amsterdam CS spoor 10/15	0	0	3	- 3		0
Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)	18	24	- 24			- 0
Den Haag emplacement	0	0				0
Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12	1	1		- 1	-	0
Fietsenstalling Amsterdam CS	1	5	- 2	- 2		1
Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)	30	27	- 7	1		21
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	41	61	- 40	2		23
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad	0	0				0
Enveloppe extra NSP kwaliteit	0	0				0
g Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	42	35	1	- 13		23
Rijswijk-Schiedam incl. spoorcorridor Delft	66	30	- 2	- 2		26
Extra perroncapaciteit A'dam Zuid (2e eilandperron)	0	0				0
h Hanzelijn	164	170	60	- 22		208
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	8	12	- 2	- 5		5
i Amsterdam CS Cuypershal	0	0	12	- 12		0
Geluidsaneringsprogramma – spoor	0	0	2	- 1		1

- a) In 2009 wordt door de projecten HSL/BR geen beroep gedaan op de risicoreservering spoorprogramma, waardoor deze gelden dit jaar niet zullen worden besteed.
- b) De onderuitputting op AKI wordt met name veroorzaakt door vertraging in de afrondende werkzaamheden op een deel van het programma, een vertraging bij de start van het deelproject Aalderinksingel (verlate aanbesteding) en meevallende uitgaven bij het deelproject Almelo verdiept.
- c) Een aantal gemeenten vraagt de toegekende subsidie later op dan gepland.
- d) De verlaging van de raming betreft een overboeking naar het Gemeentefonds voor de 2e tranche Spoorse Doorsnijdingen (cf. het bestuursakkoord Rijk-Provincies).
- e) Het project is verdragd met een jaar als gevolg van een mislukte aanbesteding (niet binnen budget) waarop besloten is het project in 2 fases uit te voeren. In oktober 2009 is gestart met de bouw van fase 1. Als gevolg van deze vertraging is ook een lagere cashflow gerealiseerd dan aangenomen bij het opstellen van de begroting.

- f) Dit betreft een aanpassing van het kasritme op basis van een herziene raming.
- g) Inhaling bij Wormerveer wordt later opgeleverd dan gepland door onder andere nieuwe informatie over de bodemgesteldheid, waardoor de doorlooptijd realisatie toeneemt. In overleg met decentrale overheden is de oplevering nu gepland voor 2013/2014.
- h) Dit betreft een aanpassing van het kasritme op basis van een herziene raming.
- i) De uitgaven schuiven, zoals eerder aan de Tweede Kamer gemeld, naar begin 2010, afhankelijk van vergunningverlening in het kader van de monumentenwet.

Verschuivingen Najaarsnota (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02)	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Gevolgen MIRT-budget	Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota		
	(1)	(2)	(3)	(4)		(3)
Uitgaven	25	34	5	- 14		25
Aslasten Cluster II	1	0				0
PAGE risico reductie	6	9	- 4	- 2		3
Geluidspilot Goederenvervoer	1	3	- 1	- 1		1
Uitv.progr.Goed.route Elst-Deventer-Twente (NaNov)	0	0	10	- 6		4
a Electr.empl. Maasvlakte West en passeerspoor Botlek	0	0	7			7
Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwse lijn	17	22	- 12	- 2		8
Kleine projecten		0	3	- 2		1
Nazorg gereedgekomen lijnen-halten		0	2	- 1		1

- a) Als gevolg van vertraging in het Kabel en leidingenwerk derden is de vermoedelijke opleverdatum van het project verschoven van eind 2010 naar medio 2011; hierdoor verschuiven ook de geprognosticeerde uitgaven evenredig in de tijd. Tevens is er op dit project sprake van een positieve aanbesteding die ook effect heeft op de cashflow voor 2009

OD 13.05

De onderuitputting op het planstudieprogramma spoor wordt voor het grootste deel (ca. € 400 mln.) veroorzaakt door het project Zuidas. Voor de subsidie aan Zuidas is met het ministerie van Financiën de principe afspraak gemaakt dat VenW het geld voor dit project zou storten op een zogenaamde schatkistrekening voor de Zuidasonderneming. Daarmee kan echter pas een aanvang worden genomen als die onderneming daadwerkelijk is opgericht. Eind 2008 is gebleken dat de beoogde veiling van de aandelen van deze onderneming geen doorgang kon vinden, en sindsdien wordt door een rijksvertegenwoordiger onderzocht hoe het project alsnog gerealiseerd kan worden. Eerst nadat duidelijkheid is ontstaan over de structurering van het project kan de eerste storting plaatsvinden, of kan een nieuw financieringsarrangement worden vormgegeven.

Verplichtingen

De voorgetelde aanpassing van het verplichtingenbudget staat geheel in relatie tot de hierboven genoemde lagere uitgaven.

Ontvangsten

De verwachting is dat de ontvangstenraming van het «Mandje spoor» niet wordt gerealiseerd.

14 Regionale, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	116 247	339 699	71 182	- 27 268	383 613
Uitgaven	273 355	375 023	3 958	- 188 322	190 659
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	227 838	269 858	36 622	- 147 988	158 492
14.01.01 Verkenningen	0	0	0	0	0
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok	7 378	37 996	46 817	- 78 261	6 552
14.01.03 Real.progr.reg./lok.	220 460	231 862	- 10 195	- 69 727	151 940
14.02 Regionale mob fondsen	0	59 648	- 13 415	- 14 500	31 733
14.03 RSP - ZZL: rijksbijdrage	45 517	45 517	- 19 249	- 25 834	434
14.03.01 RSP - ZZL: RB projecten	15 222	15 222	- 14 897	- 325	0
14.03.02 RSP - ZZL: RB mob.fondsen	20 295	20 295	434	- 20 295	434
14.03.03 RSP - ZZL: REP projecten	10 000	10 000	- 4 786	- 5 214	0
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Apparaatsuitgaven					0
- Bijdrage aan baten-lastendienst					668
- Restant					189 991
- waarvan op 1 oktober 2009 juridisch verplicht					100%
14.03 Ontvangsten	0	0	0	0	0

OD 14.01

Verschuivingen Najaarsnota (Bedragen x EUR 1 mln.)

Real.proj.reg.lok. (14.01.03)	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Gevolgen MIRT-budget	Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)		(3)
Uitgaven	220	232	- 11	- 69		152
Noord Zuidlijn Noord-WTC	153	111	3	- 22		92
N201	41	51	- 1	- 9		41
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding)	25	51	1	- 34		18
Experimenteerprojecten	1	7	- 7			0
Beneluxmetro VINEX)	0	5		- 4		1
Duurzaam Veilig W-Zeeuws Vlaanderen	0	3	- 3			0
Afr.decentr. GDU	0	4	- 4			0

Op basis van de voortgang van de projecten (onder andere Noord-Zuidlijn Noord-WTC, RandstadRail, 1e fase en de N201) en de daaraan gekoppelde declaraties alsmede door het niet volledig benutten van de gereserveerde gelden voor planstudieprojecten wordt een overschot van ca. € 131 mln. verwacht.

Verder wordt een overboeking van ca. € 17 mln. naar de begroting van hoofdstuk XII aangebracht voor activiteiten die op dit artikel in het Infrastructuurfonds zijn geraamd, maar op artikel 34 (in HXII) moeten worden verantwoord. Dit betreffen voornamelijk kosten voor mobiliteitsmanagement (Taskforce De Waal), OV-chipkaart (extra WROOV-onderzoek en lopende communicatie- en organisatiekosten) en multimodale reisinformatie.

OD 14.02

Op de voorziene betalingen aan de mobiliteitsfondsen is sprake van een overloop naar 2010. Deze overloop wordt veroorzaakt doordat het mobiliteitsfonds Leeuwarden naar verwachting niet tot betaling gaat komen in 2009. Het gaat hierbij om de Quick Wins 1 en 2. Recent is gemeld dat het fonds inmiddels is opgericht. Betaling wordt voorzien in 2010.

OD 14.03

Het kasoverschot doet zich voor op het regio-specifiekpakket noorden en wordt doorgeboekt naar 2010. De betrokken partijen werken de wijze waarop en eventuele voorwaarden waaronder de bijdrage ten behoeve van het regionaal economisch pakket beschikbaar wordt gesteld uit.

15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	764 508	958 646	- 166 266	179 055	971 435
Uitgaven	746 958	716 083	- 1 786	125 460	839 757
15.01 Verkeersmanagement	88 935	88 935	2 185	0	91 120
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement	82 793	82 793	2 034	0	84 827
15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement	6 142	6 142	151	0	6 293
15.02 Beheer en onderhoud	497 213	422 635	- 2 568	158 485	578 552
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen	307 097	212 097	8 062	207 681	427 840
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen	29 908	36 786	670	- 8 595	28 861
15.02.04 Groot var. onderhoud hoofdvaarwegen	160 208	173 752	- 11 300	- 40 601	121 851
15.03 Aanleg en planstudie na tracebesluit	126 443	145 947	2 121	- 43 443	104 625
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen	126 443	145 947	2 121	- 43 443	104 625
15.03.02 Planstudieprogr. na tracebesluit	0	0	0	0	0
15.05 Verkenningen en planstudies voor tracebesluit	34 367	58 566	- 3 524	10 418	65 460
15.05.01 Verkenningen	8 069	13 069	0	- 81	12 988
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracebesluit	26 298	45 497	- 3 524	10 499	52 472
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					598 109
- Restant					241 648
- waarvan op 1 oktober 2009 juridisch verplicht					73%
15.09 Ontvangsten	32 413	48 009	- 19 867	0	28 142

OD 15.02

Om de kosten in 2009 te kunnen dekken is een hogere bijdrage aan het agentschap RWS van € 207 mln. nodig. Dit betreft:

- een aanpassing van de onderhoudsplanning (€ 37 mln.);
- de meerkosten die in de Najaarsnota 2008 zijn opgenomen zijn ten laste gebracht van 2009 (VJN). Door middel van een verschuiving met 2010 wordt nu € 109 mln. aan 2009 toegevoegd.
- ter dekking van de hogere kosten voor beheer en onderhoud wordt voorts € 61 mln. uit 2010 verschoven naar 2009.

Anderzijds blijft ca. € 45 mln. voornamelijk als gevolg van vertragingen onbested op de volgende belangrijkste projecten:

- Maas (baggeren en kunstwerken);
- Rotterdam-België/Zeeland: renovatie o.a. Volkeraksluizen en baggeren;
- Impuls groot onderhoud (Amsterdam Rijnkanaal fase 2).

Als laatste worden enkele overboekingen van en naar andere ministeries aangebracht voor bijdragen in:

- de vereenvoudiging van de administratieve afhandeling ten aanzien van investeringen en exploitatiekosten door het ministerie van Defensie voor mobile communicatie apparatuur (C/P2000) dat in gebruik is bij de KNRM;
- het project Samenwerken en Slagkracht (Versterking incidentbestrijding op de Westerschelde) en het verschil in arbeidsvoorwaarden tussen LNV en RWS van het overgedragen personeel voor de Rijksrederij.

OD 15.03

Verschuivingen Najaarsnota (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01)	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Gevolgen MIRT-budget	Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)		(3)
Uitgaven	126	146	2	- 44		104
a Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	10	11		- 1		10
a Twentekanal, verruiming (fase 1)	0	- 7	4	5	Ja	2
b Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen	5	6		- 6		0
b Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer)	1	2	- 1			1
c Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden	2	2	- 1	- 1		0
c Vaarroute Ketelmeer (excl. EU-bijdrage)	6	4	2	- 4		2
d Walradar Noordzeekanaal	16	20		- 20		0
Maasroute fase 1, brugverhogingen Roosteren en Echt	0	0	1			1
e Maasroute fase 1, voorhavens en wachtplaatsen	0	1				1
e Maasroute, modernisering fase 2	34	33	9	- 19		23
Tweede Sluis Lith	1	2	- 1	- 1		0
d Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II	3	3				3
f Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas-Veghel)	0	4	- 2	11		13
f Wilhelmina kanaal	6	11	- 3	- 4		4
g Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6	22	22	- 4	11		29
Burgemeester Delenkanaal Oss	0	2		- 2		0
Walradarsystemen	5	5	- 2			3
Kleine projecten	2	4		- 1		3
Ligplaatsvoorzieningen	0	1				1
h Quick Wins binnenhavens (incl.amendement Anker)	15	22		- 12		10
Afronding	- 2	- 2				- 2

- a) Claims van de aannemers en tegenvallers, als gevolg van aangetroffen explosieven, leiden tot een tekort op het taakstellend budget.
- b) Vertraging door onderzoek naar de mogelijkheid om dit project, uit het oogpunt van efficiency, samen met een ander project aan te besteden.
- c) De verwachting is dat de laatste kwartaalafrekening van dit project € 4 mln. lager zal zijn dan eerder verwacht.
- d) Vertraging als gevolg van een mislukte aanbesteding (door onduidelijkheid over de specificaties). Dit is nu weggenomen en het project zal naar verwachting in 2010 starten.

- e) Vertraging in het tracébesluit voor het onderdeel Juliana-kanaal.
- f) Versnelling als gevolg van voorspoedige aankoop van onroerend goed.
- g) Versnelling vanwege het voorspoedige verloop van de aanbesteding en de uitvoering.
- h) Op basis van beschikkingen is een ander (vertraagd) kasritme nodig dan in de begroting is voorzien.

OD 15.05

In de onlangs getekende Bestuursovereenkomst is overeengekomen, dat door het Rijk een subsidie van € 10,5 mln. wordt verstrekt aan de provincie Noord-Holland ten behoeve van het project Vaart in de Zaan. Verder wordt voor de financiële ondersteuning van de gegevensautoriteit Natuur/Nationale Database Flora en Fauna ca. € 0,1 mln. naar het ministerie van LNV overgeboekt.

Verplichtingen

De hogere raming van het verplichtingenbudget staat voor een groot deel in relatie tot de hierboven genoemde hogere uitgaven.

Voorts worden enkele verschuivingen uit latere jaren naar 2009 aangebracht ten behoeve van de impuls groot onderhoud in Zeeland.

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e supple- tore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	532 103	864 235	- 315 403	- 1 193	547 639
Uitgaven	288 105	287 828	7 025	- 44 879	249 974
16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam	31 441	29 013	1 470	25 250	55 733
16.01.01 Planstudie PMR	0	0	0	0	0
16.01.02 Realisatieprogramma PMR	31 441	29 013	1 470	25 250	55 733
16.02 Ruimte voor de rivier	197 184	202 542	4 264	- 70 129	136 677
16.03 Maaswerken	59 480	56 273	1 291	0	57 564
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Apparaatsuitgaven					0
- Bijdrage aan baten-lastendienst					26 786
- Restant					223 188
- waarvan op 1 oktober 2009 juridisch verplicht					100%
16.09 Ontvangsten	0	0	798	0	798

Verschuivingen Najaarsnota (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatie Megaprojecten niet Ven W (16)	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Gevolgen MIRT-budget	Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)		(3)
Uitgaven	287	287	6	- 46		247
Project Mainport Rotterdam						
Uitvoeringsorganisatie	2	4		- 1		3
750 ha	0	0				0
Groene verbinding	7	7				7
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)	0	0				0
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma	0	0				0
a Voorfinanciering FES natuurcompensatie	22	18	1	25		44
Landaanwinning	0	0				0
BTW Buitencontour	0	0				0
Aan- en ontsluitende infrastructuur	0	0				0
Onvoorzien	0	0				0
Ruimte voor de rivier						
b Uitvoeringskosten	179	181	4	- 79		106
c Planstudiekosten	8	11		5		16
d Projectorganisatie en projectmanagement	10	10	1	4		15
Maaswerken						
e Zandmaas	50	42		- 5	Ja	37
e Grensmaas	9	14		5	Ja	19

- a) De hogere uitgaven op dit deelproject van het PMR hebben betrekking op de sneller dan verwachte betaling van de kosten voor de duincompensatie (ter hoogte van de Delflandse kust en de Zeereep langs de Brouwersdam) en anderzijds de latere vaststelling van het Monitoring- en Evaluatieprogramma Duincompensatie (MEP).
- b) Naast een overboeking van € 5 mln. en € 4 mln. naar respectievelijk de planstudiekosten en de projectorganisatie en projectmanagement, wordt een aanpassing van het kasritme aangebracht conform de voortgang van de werkzaamheden van het Ruimte voor de Rivier.
- c) In de begroting is een planning opgenomen voor de planstudie van Lent. Deze planning is eind 2006 begin 2007 gemaakt, maar naar nu blijkt is deze inschatting te hoog geweest. Het overschot wordt teruggebracht naar het project Planstudie Ruimte voor de Rivier.
- d) Deze mutatie vloeit voort uit de nieuw getekende programmaopdracht. Gebleken is dat de verdeling van de apparaatsuitgaven over de projecten Uitvoering en Programmadirectie van Ruimte voor de Rivier niet de juiste verhouding heeft. Dit wordt nu gecorrigeerd.
- e) Met deze mutatie wordt ca. € 5 mln. overgeboekt van de Zandmaas naar de Grensmaas. Het overschot bij de Zandmaas wordt ingezet voor tegenvallers, t.w. kosten ruiming explosieven en permanent rivierkundige werken, bij de Grensmaas op te vangen.

17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	140 025	288 792	- 48 389	8 143	248 546
Uitgaven	140 010	289 652	- 48 389	- 73 608	167 655
17.01 Westerscheldetunnel	0	6 740	0	0	6 740
17.02 Betuweroute	10	76 777	0	- 22 712	54 065
17.03 Hoge snelheidslijn	0	106 509	0	- 54 658	51 851
17.03.01 Realisatie HSL-zuid	0	99 116	0	- 54 658	44 458
17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen	0	2 168	0	0	2 168
17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen	0	5 225	0	0	5 225
17.04 Anders betalen voor mobiliteit	140 000	99 626	- 48 389	3 762	54 999
17.05 Zuiderzeelijn	0	0	0	0	0
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Apparaatsuitgaven					46 349
- Bijdrage aan baten-lastendienst					5 716
- Restant					115 590
- waarvan op 1 oktober 2009 juridisch verplicht					100%
17.09 Ontvangsten	0	812	0	0	812

OD 17.02 en 17.03

De mutaties op deze operationele doelstellingen betreffen enerzijds een toevoeging aan de begroting van de BTW die op basis van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit een aanvullende post van het ministerie van Financiën (via ontvangstenartikel 19.09 Bijdragen ten laste van de begroting van VenW) wordt gecompenseerd.

Voor de Betuweroute is dit een bedrag van ca. € 7,3 mln. en de HSL-Zuid € 6,1 mln.

Anderzijds worden kasschuiven naar 2010 bij de Betuweroute en HSL-Zuid voorgesteld van respectievelijk € 30 mln. en € 60 mln.

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	51 552	66 120	- 23 662	0	42 458
Uitgaven	53 754	86 900	- 37 749	- 874	48 277
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0
18.03 Intermodaal vervoer	2 219	2 665	27	- 874	1 818
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)	1 737	4 005	48	0	4 053
18.05 Railinfrabeheer	35 142	35 142	0	0	35 142
18.06 Externe veiligheid	7 912	20 488	- 20 488	0	0
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.	6 744	24 600	- 17 336	0	7 264
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven	6 744	6 962	164	0	7 126
18.07.02 Subsidies algemeen	0	17 638	- 17 500	0	138
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Apparaatsuitgaven					986
- Bijdrage aan baten-lastendienst					6 792
- Restant					40 499
- waarvan op 1 oktober 2009 juridisch verplicht					67%
18.09 Ontvangsten	35 142	34 908	0	0	34 908
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	248 723	0	0	248 723

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Ontvangsten	7 380 258	7 083 476	67 618	- 39 366	7 111 728
19.09 Ten laste van begroting VenW	6 202 356	6 235 404	75 890	- 35 004	6 276 290
19.10 Ten laste van het FES	1 177 902	848 072	- 8 272	- 4 362	835 438

OD 19.09

De bijstelling van de inkomstenraming betreft voor een deel de BTW die door het ministerie van Financiën wordt gecompenseerd (zie ook de toelichting onder artikel 17 in dit wetsvoorstel).

Voorts zijn overboekingen naar de begroting van hoofdstuk XII opgenomen voor uitgaven die onder andere ten laste van dat hoofdstuk worden verantwoord maar op het Infrastructuurfonds zijn begroot. Dit betreffen met name uitgaven op artikel 34 in hoofdstuk XII (zie ook onder ad 1. en ad 9 in de memorie van toelichting bij de tweede suppletore begroting van HXII over 2009.) Als laatste is een overboeking naar het Gemeente Fonds opgenomen voor de tweede tranche Spoorse Doorsnijdingen.

OD 19.10

De bijdragen uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor

de onderstaande uit het FES gefinancierde projecten kan per saldo met in totaal ca. € 4 mln. worden verminderd:

- a. Waterprojecten Innovatie Kaderrichtlijn Water (KRW)/Synergie KRW en Haaglanden – € 17 mln.;
- b. Quickwins wegen – € 1mln.;
- c. Praktijkproef A10 Amsterdam – € 18 mln.;
- d. Quick-wins vaarwegen – € 12 mln.;
- e. Noordvleugel + € 37 mln.;
- f. Fileproof + € 7 mln.

De gelden voor de eerste 4 genoemde projecten zullen in 2010 weer uit het FES worden opgevraagd.