

Vergaderjaar 2010–2011

32 780 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A.	ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL	1
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	2
1.	Leeswijzer	2
2.	De producten	2
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	2
2.2	De productartikelen	3

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 2011 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

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

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011 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 belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.

Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau alsmede de gevolgen voor de (meerjarige) MIRT-tabellen.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2011 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

Overeenkomstig een eerdere toezegging tijdens het Wetgevingsoverleg Verkeer en Waterstaat van 24 juni 2009, zijn projecttabellen met de realisatieprojecten opgenomen waarin de (meerjarige) begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties zijn voorzien van een toelichting (zie ook Kamerstukken II, 2009–2011, 32 123 A, nr. 8).

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Suppletore mutaties 2011 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2011		8 321,9	8 321,9
Nota van Wijziging, Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 A, nr. 4		61,4	61,4
Amendement van het lid de Rouwe, Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 A, nr. 13		21,6	21,6
Amendement van het lid Slob, Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 A, nr. 65		0,0	0,0
Stand vastgestelde begroting 2011		8 404,8	8 404,8
– Suppletore mutaties:			
1.	Voordelig saldo 2010	18.10	354,7
	Toevoeging voordelig saldo 2010 aan artikelen	div.	52,0
2.	Kasschuif Hoogwaterbeschermingsprogramma	11/19	- 254,3
3.	Zandmotor	11/19	28,1
4.	Inpassing DBFM A12 Lunetten-Veenendaal	12/19	- 78,0
5.	Beheer en Onderhoud	12/19	- 200,0
6.	Kasschuif Planstudie voor tracébesluit	12/19	100,0
7.	Quickwins binnenvaart	15/19	9,3
8.	BTW	17/19	11,0
9.	Subsidietaakstelling	div./19	- 6,0
10.	Bijdrager FES	div./19	- 99,0
11.	Diverse overboekingen andere begrotingen Rijk	div./19	- 8,7
12.	Diversen		- 12,3

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand 1e suppletore begroting 2011		8 301,6	8 301,6

Algemeen

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2010 een voordelig saldo van ca. € 354,7 mln. Dit wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.

Het voordelig saldo is ten gunste van ontvangstenartikel 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen) gebracht. In dit wetsvoorstel is echter naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) verwerkt.

Over de oorzaken die hebben geleid tot het voordelig saldo is de Kamer geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota, Wet van 27 januari 2011, Stb. 77) en het slotregularisatievoorstel over 2010 dat onlangs bij de Kamer is ingediend.

De mutatie met betrekking tot het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van een grotere kasschuif om het Bestuursakkoord Water mogelijk te maken (Kamerstukken II, 2010–2011, 27 625, nr. 190). Hiermee is voor de periode 2011–2020 een bedrag van € 1,2 mld. gemoeid.

Als gevolg van een herstructurering van de bekostiging van RWS, wordt in deze suppletore begroting voorgesteld op de artikelen 11, 12, 15, 16 en 18 een nieuwe operationele doelstelling in te voegen met de hoofdproducten «Apparaatskosten RWS» en «Overige netwerkgebonden kosten» respectievelijk «Overige netwerkoverstijgende kosten» op artikel 18.

Tussen deze artikelen en artikel 14 worden budgettair neutrale structurele mutaties aangebracht als conversie naar het nieuwe bekostigingsmodel. In mijn brieven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal (Kamerstukken II, 30 119 nrs. 4 en 5 van resp. 10 januari 2011 en 3 maart 2011) heb ik de Kamer hierover eerder geïnformeerd.

Om een herhaling van toelichtingen te voorkomen worden de mutaties die het gevolg zijn van het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS en de verwerking van het voordelig saldo over 2010 onder de productartikelen niet nader toegelicht. Daar waar sprake is van mutaties met een andere oorzaak dan de hierboven genoemde, worden deze uiteraard wel toegelicht.

2.2 De productartikelen

11 Hoofwatersystemen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

11 Hoofwatersystemen	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	781 215	- 21 499	528 944	1 288 660	138 460	37 892	42 991	37 605
Uitgaven	1 008 689	8 456	50 594	1 067 739	6 519	267 468	70 335	45 799
<i>11.01 Watermanagement</i>	<i>83 838</i>	<i>0</i>	<i>- 69 622</i>	<i>14 216</i>	<i>- 71 459</i>	<i>- 72 297</i>	<i>- 71 653</i>	<i>- 72 258</i>
<i>11.01.01 Basispakket watermanagement</i>	<i>83 838</i>	<i>0</i>	<i>- 69 622</i>	<i>14 216</i>	<i>- 71 459</i>	<i>- 72 297</i>	<i>- 71 653</i>	<i>- 72 258</i>
<i>11.02 Beheer en Onderhoud</i>	<i>249 082</i>	<i>0</i>	<i>- 106 272</i>	<i>142 810</i>	<i>- 121 826</i>	<i>- 113 176</i>	<i>- 107 502</i>	<i>- 111 171</i>

11 Hoofwatersystemen	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.02.01 Basispakket waterkeren	130 542	0	- 67 300	63 242	- 70 358	- 59 661	- 50 560	- 64 201
11.02.05 Basispakket integraal waterbehe- ren	77 213	0	- 50 511	26 702	- 51 401	- 53 448	- 56 875	- 46 903
11.02.08 Groot var.onderh.waterbeheer	41 327	0	11 539	52 866	- 67	- 67	- 67	- 67
11.03 Aanleg	658 314	7 894	- 29 636	636 572	- 38 148	216 846	18 330	2 618
11.03.01 Real.programma waterkeren	488 097	7 614	- 151 003	344 708	- 31 758	222 724	21 253	6 016
11.03.02 Real.programma waterbeheren	170 217	280	121 367	291 864	- 6 390	- 5 878	- 2 923	- 3 398
11.05 Verkenning en planstudie	13 357	562	12 380	26 299	- 2 819	- 3 336	- 5 396	- 7 136
11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersyste- men	3 656	0	5 985	9 641	- 31	- 208	0	0
11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren	8 354	0	1 675	10 029	- 5 499	- 5 502	- 7 520	- 9 260
11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer	1 347	562	4 720	6 629	2 711	2 374	2 124	2 124
11.06 Staf Deltacommissaris	4 098	0	1 565	5 663	0	0	0	0
11.06.01 Staf Deltacommissaris	4 098	0	1 565	5 663				
11.07 Netwerkgebonden kosten HWS	0	0	242 179	242 179	240 771	239 431	236 556	233 746
11.07.01 Apparaatskosten RWS	0	0	193 524	193 524	193 523	193 523	193 523	193 523
11.07.02 Overige netwerkgebonden kosten	0	0	48 655	48 655	47 248	45 908	43 033	40 223
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				3 216				
- Bijdrage aan baten-lastendienst				359 291				
- Restant				705 232				
- waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				69%				
11.09 Ontvangsten	114 300	0	7 389	121 689	0	0	50 000	100 000

11.03 Aanleg

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Gevolgen MIRT-budget
Waterkeren (11.03.01)	(1)	(2)	(3)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Uitgaven	488	8	- 151	345	- 32	222	21	6	
1 Deltaplan grote rivieren	0		3	3					+
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	13		9	22	- 1	- 2	- 1	- 1	
Dijkversterking en Herstel steenbekle- ding	74		9	83	- 3	- 3	- 3	- 3	-
2 Hoogwaterbescher- mingsprogramma	283	7	- 201	89	- 22	229	27	12	
Deltares Deltafaciliteit	8	1		9					
IJsselsprong Zutphen (smalle geul)	0			0					
IJsseldelta Kampen (hoogwatergeul)	0			0					
4 Pilot Zandmotor	39		28	67					
5 Overige onderzoeken en kleine projecten	70		1	71	- 6	- 2	- 2	- 2	
Afronding	1			1					

1. Het Deltaplan is in 2010 nagenoeg afgerond. De versterking waterkering Harlingen is in 2009 als laatste project gestart. De projectkosten waren geraamd op € 32 mln. Het Waterschap heeft het project in 2009 aanbesteed voor € 35,8 mln., hetgeen resulteert in een tekort van € 3,8 mln. Voor de afronding van de projecten Papendrecht oost, Sliedrecht west, Sliedrecht centrum, Noord Molendijk, Hoek van Holland en Schade nadeelcompensatie is nog € 8,4 mln. extra budget noodzakelijk. Dit tekort wordt veroorzaakt doordat de Waterschappen hogere kosten maken dan eerder aangegeven.
Na saldering van de verwerking van het voordelig saldo uit 2010 en het bovengenoemde tekort resteert een uitgavenverhoging van € 3 mln.
2. Alhoewel het steenbekledingsprogramma nog niet is afgerond, is inmiddels duidelijk dat de kosten voor dit programma lager zullen uitvallen dan in de begroting was voorzien. Bij Voorjaarsnota wordt het budget voor dit programma met ca. € 5 mln. neerwaarts bijgesteld.
Na saldering van de verwerking van het voordelig saldo uit 2010 en de bovengenoemde bijstelling resteert voor 2011 een uitgavenverhoging van € 9 mln.
3. Op het budget ten behoeve van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt een kasschuif voorgesteld waardoor het mogelijk wordt het Bestuursakkoord Water te sluiten.
Verder wordt op het budget ten behoeve van de reservering van nieuwe projecten vanaf 2013 ca. € 2 mln. in mindering gebracht, oplopend naar ca. € 4,6 mln. in 2015, als aandeel in de in het Regeerakkoord opgenomen subsidietaakstelling.
De raming bij dit programma kan, na verwerking van het voordelig saldo uit 2010, daardoor dit jaar per saldo met ca. € 201 mln. worden verminderd.
4. In het kader van het project Zandmotor zou vanaf eind 2010 een grote hoeveelheid zand worden aangebracht voor de Delflandse kust tussen de kustplaatsen Ter Heijde en Kijkduin. De aanbesteding heeft echter pas eind 2010 plaatsgevonden, waardoor de voor dit project in 2010 beschikbare gelden, via begrotingsartikel 19, naar het ministerie van Financiën zijn teruggeboekt. Deze gelden worden thans weer opgevraagd.
5. Op het budget ten behoeve van het project Innovatie Deltatechnologie (pijler 2) wordt, naast de verwerking van het voordelig saldo over 2010, in de jaren 2011 en 2012 resp. ca. € 0,8 mln. en ca. € 4,4 mln. in mindering gebracht als aandeel in de in het Regeerakkoord opgenomen subsidietaakstelling.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterbeheeren (11.03.02)	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Uitgaven	170	0	121	291	- 7	- 5	- 2	- 4	
Proef Grootchalige Verwerking Bagger- specie (GVB)	0		2	2					
Stimuleringsregeling verwerking bagger- specie (SVB)	0		1	1					
Subsidie baggeren bebouwd gebied 1 (SUBBIED)	6		8	14					-

Realisatieprojecten Waterbeheeren (11.03.02)	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Verbeterprogramma Waterkwaliteit									
Rijkswateren	86	- 20	55	121	- 6	- 5	- 2	- 3	
Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast	7		30	37					
Natte natuurprojecten IJsselmeergebied	0		18	18					
Natuurlijker Markermeer/IJmeer	11		- 1	10	- 1			- 1	
Sanering Vecht Depot Hollandsch Diep	0			0					
Natuurcompensatie Perkpolder	9		- 4	5					
Verruiming vaargeul Westerschelde	3		6	9					
Inrichting IJsselmon- ding	0		1	1					
Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)	17		3	20					
2 Innovatie KRW/WB21	12	20	1	33					
2 Synergie KRW/WB21	18		1	19					
Kleine projecten	0			0					
Afronding	1			1					

1. Een herziene raming toont een meevaller op de nationale projecten van ca. € 6,5 mln. Na saldering van de verwerking van het voordelig saldo uit 2010 en het bovengenoemde overschot resteert een uitgavenverhoging van € 8 mln.
2. Aan deze projecten wordt resp. ca. € 0,5 mln. en ca. € 0,3 mln. aan FES gelden toegevoegd. Dit naast de verwerking van het voordelig saldo over 2010.

11.05 Verkenningen en planstudies

Op deze operationele doelstelling worden naast de verwerking van het voordelig saldo over 2010 en de overboekingen als gevolg van het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS, vanaf 2012 de structurele begrotingsaanpassingen voortvloeiend uit het Regeerakkoord doorgevoerd.

Een en ander heeft betrekking op de onderstaande in het Regeerakkoord opgenomen taakstellingen:

- A19 Breder toepassen PPS bij aanleg infrastructuur;
- A25 Ruimtelijke inpassing bovenwettelijk;
- A26 Vereenvoudiging omgevingsrecht.

11.07 Netwerkgebonden kosten HWS

Op dit budget is een deel van de in het Regeerakkoord opgenomen structurele subsidietaakstelling geparkeerd. Deze loopt op van ca. € 1,4 mln. in 2011 naar ca. € 11,2 mln. in 2015.

11.09 Ontvangsten

Naast de verwerking van het voordelig saldo over 2010 is in 2011 een hogere ontvangst opgenomen van ca. € 0,9 mln. die betrekking heeft op

in 2010 aan derden doorberekende uitgaven ten behoeve van de projecten Zandmotor en Sanering Waterbodems, maar die pas in 2011 zullen worden ontvangen.

Vanaf het jaar 2014 is verder de structurele begrotingsaanpassing voortvloeiend uit het Regeerakkoord opgenomen (A28 Overige maatregelen van bestuur: waterschappen).

12 Hoofdwegennet 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	3 673 148	66 001	334 127	4 073 276	- 343 899	- 374 911	- 472 220	- 486 512
Uitgaven	3 032 303	53 869	- 581 919	2 504 253	- 574 749	- 496 552	- 330 243	- 244 474
<i>12.01 Verkeersmanagement</i>	<i>50 529</i>	<i>0</i>	<i>- 1 027</i>	<i>49 502</i>	<i>- 6 077</i>	<i>- 21 543</i>	<i>- 24 800</i>	<i>- 25 806</i>
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement	50 529	0	- 1 027	49 502	- 6 077	- 21 543	- 24 800	- 25 806
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement	0	0	0	0				
<i>12.02 Beheer en onderhoud</i>	<i>1 023 854</i>	<i>0</i>	<i>- 699 290</i>	<i>324 564</i>	<i>- 603 894</i>	<i>- 554 940</i>	<i>- 628 562</i>	<i>- 610 051</i>
12.02.01 Basispakket B&O	835 014	0	- 694 635	140 379	- 602 320	- 541 210	- 616 548	- 609 837
12.02.02 Servicepakket B&O	61 357	0	0	61 357	15 590	0	0	- 40
12.02.04 Groot variabel onderhoud	127 483	0	- 4 655	122 828	- 17 164	- 13 730	- 12 014	- 174
<i>12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit</i>	<i>1 743 617</i>	<i>32 269</i>	<i>- 434 140</i>	<i>1 341 746</i>	<i>- 50 800</i>	<i>- 193 008</i>	<i>- 9 942</i>	<i>1 728</i>
12.03.01 Realisatieprogramma	1 629 128	32 269	- 427 794	1 233 603	- 37 783	- 180 498	- 4 361	1 774
12.03.02 Planstudie na tracébesluit	114 489	0	- 6 346	108 143	- 13 017	- 12 510	- 5 581	- 46
<i>12.04.01 GIV/PPS</i>	<i>190 564</i>	<i>0</i>	<i>25 524</i>	<i>216 088</i>	<i>129 188</i>	<i>81 930</i>	<i>18 871</i>	<i>18 883</i>
<i>12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit</i>	<i>23 739</i>	<i>21 600</i>	<i>84 426</i>	<i>129 765</i>	<i>- 484 080</i>	<i>- 248 890</i>	<i>- 124 639</i>	<i>- 68 057</i>
12.05.01 Verkenningen	2 927	0	5 237	8 164				
12.05.02 Planstudie voor tracébesluit	20 812	21 600	79 189	121 601	- 484 080	- 248 890	- 124 639	- 68 057
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	0	0	442 588	442 588	440 914	439 899	438 829	438 829
12.06.01 Apparaatskosten RWS	0	0	383 548	383 548	383 548	383 548	384 336	384 336
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	0	0	59 040	59 040	57 366	56 351	54 493	54 493
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				1 963				
- Bijdrage aan baten-lastendienst				740 190				
- Restant				1 762 100				
- waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				100%				
<i>12.09 Ontvangsten</i>	<i>159 772</i>	<i>0</i>	<i>33 126</i>	<i>192 898</i>				

12.02 Beheer en onderhoud

Op deze operationele doelstelling is naast mutaties ten behoeve van het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS en de verwerking van het voordelig saldo over 2010 een budgettaire inpassing voor het project DBFM A12 Lunetten-Veenendaal aangebracht. Verder wordt via het bijdrage-artikel 19 een bedrag van € 200 mln. teruggeboekt naar het ministerie van Financiën in verband met een in 2010 verrichte betalingsversnelling voor onderhoud van wegen.

12.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01)	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Uitgaven	1 629	32	- 428	1 233	- 38	- 180	- 4	2	
1 ZSM 1+2 (spoedwet- wegverbreding)	464	20	- 240	244	- 4	- 170			
Dynamisch verkeers- management	28		20	48					
Verkeersveiligheid infrastructuurpakket hwn	0			0					
5 A10 Amsterdam praktijkproef FES	13	4	- 1	16					
A1/6/9 Schiphol/ A'dam-Almere	0		- 109	- 109					
N9 Koedijk-De Stolpen	10		2	12					
A2 Holendrecht- Oudenrijn	150		- 73	77	- 6	- 4			
A2 Oudenrijn- Everdingen	52		14	66					
A28 Utrecht- Amersfoort	99		- 14	85	- 5				
A4 Burgerveen-Leiden	89		- 46	43	- 9				
A12 Den Haag-Gouda benutting	4		5	9	3				
A15 Maasvlakte Vaanplein	221		- 30	191	- 1	- 1	- 1	- 1	
A57 Veersedam- Middelburg	26		- 1	25	3				
A2 Maasbracht- Geleen, 2e fase	77		- 7	70	- 8	- 2			
A73/74 Venlo- Maasbracht ism A74, N68 en OTR	19		10	29	- 1				
A2/A76 Maatregelen- pakket Limburg	28		27	55					
A1 Apeldoorn Dev. Oost	4			4					
A2 Everdingen-Deil-									
2 Zaltbommel-Empel N34 omleiding	53		- 27	26					-
Ommen	8		- 2	6					
N35 Zwolle-Almelo (traverse Nijverdal)	49		- 9	40	- 3	- 3	- 3		
N50 Ramspol-Ens	35		- 7	28					
A7 Rondweg Sneek	21		- 3	18					
Kleine projecten / Afronding projecten	41		13	54	3			3	-
Programma aanslui- tingen	35		1	36	- 3				
5 Quick Wins FES	12	8	- 1	19	- 3				
Realisatieuitg.op IF 12.03.01 mbt									
4 planstudieuitg. Afronding	92 - 1		49 1	141 0	- 4				-

1. Het gaat hier om mutaties ten behoeve van het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS en de verwerking van het voordelig saldo over 2010 en worden structureel tot en met 2013 gelden overgeboekt naar artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS ten behoeve van het DBFM project A12 Lunetten Veenendaal. Voorts wordt aan dit project uit de

FES-gelden ca. € 0,3 mln. toegevoegd in verband met lagere uitgaven in 2010 die thans weer worden opgevraagd.

2. In aanvulling op mutaties ten behoeve van het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS en de verwerking van het voordelig saldo over 2010 is er sprake van een meevaller van € 10 mln. op dit project.
3. Naast mutaties ten behoeve van het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS en de verwerking van het voordelig saldo over 2010 is er sprake van meevallers op de projecten A2 Tangenten – Eindhoven, N31 Zurich – Harlingen, A4 Dintel -Halsteren en A12 Utrecht West. Anderzijds zijn tegenvallers ontstaan op de projecten A50 Eindhoven – Oss en op het totaal van de kleine afgeronde projecten.
4. Op het project N14 Wassenaar – Leidschendam is sprake van een meevaller van ca. € 5 mln. De raming kan hierdoor, na verwerking van de mutaties ten behoeve van het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS en het voordelig saldo over 2010, met in totaal ca. € 49 mln. worden bijgesteld. Verder wordt met name ten behoeve van grondverwerving resp. € 26 mln. en € 12 mln. aan de projecten RW 4 Dinteloord – Bergen op Zoom en Badhoevedorp uit het voordelig saldo 2010 toegevoegd.
5. Op deze FES gefinancierde projecten worden mutaties aangebracht in verband met hogere resp. lagere uitgaven in het jaar 2010. Dit naast de verwerking van het voordelig saldo over 2010.

12.04 GIV/PPS

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen (12.04)	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Uitgaven	191	0	25	216	129	82	19	19	
Aflossing tunnels	51		4	55					
A10 2e Coentunnel	120		- 51	69	- 15	- 11			
A12 Lunetten									
1 Veenendaal			71	71	144	93	19	19	
A59 Rosmalen-Geffen, PPS	14		1	15					
N31 Leeuwarden-Drachten	5			5					
Afronding	1			1					

1. Uit hoofdproduct Realisatieprojecten Hoofdwegennet (12.03.01) en door een overboeking van het ministerie van Financiën (via artikel 19) worden structureel gelden aan dit artikel toegevoegd ten behoeve van het DBFM project A12 Lunetten Veenendaal.

12.05 Verkenning en planstudie voor tracébesluit

Naar het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt ten behoeve van het bedrijventerrein Westelijke Dordtse Oever en Nieuw Reijerwaard € 5 mln. overgeboekt. Verder wordt een tijdelijke overboeking uit 12.03.01 aangebracht die in 2012 weer naar dat hoofdproduct wordt teruggeboekt. Dit naast mutaties ten behoeve van het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS en de verwerking van het voordelig saldo over 2010.

Vanaf 2012 zijn verder de structurele begrotingsaanpassingen voorvloeiend uit het Regeerakkoord doorgevoerd.

Een en ander heeft betrekking op de onderstaande in het Regeerakkoord opgenomen taakstellingen:

- A19 Breder toepassen PPS bij aanleg infrastructuur;
- A25 Ruimtelijke inpassing bovenwettelijk;
- A26 Vereenvoudiging omgevingsrecht.

In de jaren 2014 en 2015 wordt voorts een deel van de in het Regeerakkoord opgenomen subsidietaakstelling aangebracht.

Als laatste is de verwerking opgenomen van een technische kasschuif ten behoeve van de rijksbrede problematiek.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

Dit betreffen met name mutaties als gevolg van een herstructurering van de bekostiging van RWS.

12.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten hebben voor ca. € 4 mln. voornamelijk betrekking op doorberekeningen voor uitgaven verricht op de kleine/afgeronde projecten Rijksweg 15 reconstructie Aansluitingen oost en Rijksweg 37 Hoogeveen – Grens. Dit naast de verwerking van het voordelig saldo over 2010.

13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

13 Spoorwegen	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	2 563 179	348	393 483	2 957 010	- 4 000	- 9 000	- 28 000	- 84 000
Uitgaven	2 435 678	17 348	- 12 183	2 440 843	- 12 612	- 18 547	- 38 146	- 84 000
<i>13.02 Onderhoud en vervanging</i>	<i>1 497 363</i>	<i>- 37 500</i>	<i>18 393</i>	<i>1 478 256</i>	<i>- 8 612</i>	<i>- 9 547</i>	<i>- 10 146</i>	<i>- 50 000</i>
13.02.01 Regulier onderhoud	620 373	0	9 103	629 476				- 50 000
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten	468 124	0	23 495	491 619				
13.02.03 Rentelasten	46 570	0	50	46 620				
13.02.04 Betuweroute	37 589	0	- 27 512	10 077				
13.02.05 Kleine infra en overige projecten	324 707	- 37 500	13 257	300 464	- 8 612	- 9 547	- 10 146	
<i>13.03 Aanleg</i>	<i>748 762</i>	<i>52 500</i>	<i>- 62 007</i>	<i>739 255</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.03.01 Real.progr.personenvervoer	725 853	52 500	- 56 367	721 986				
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer	22 909	0	- 5 640	17 269				
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	140 179	0	21 954	162 133				
13.05 Verkenningen en planstudies	49 374	2 348	9 477	61 199	- 4 000	- 9 000	- 28 000	- 34 000
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer	43 357	2 348	11 200	56 905				- 34 000
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer	6 017	0	- 1 723	4 294				
13.05.03 Verkenningenprogramma	0	0	0	0				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				8 223				
- Bijdrage aan baten-lastendienst				0				
- Restant				2 432 620				
- waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				100%				
<i>13.09 Ontvangsten</i>	<i>29 000</i>	<i>0</i>	<i>1 928</i>	<i>30 928</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160 000</i>
- HSA	0	0	0	0				

13 Spoorwegen	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
- Overig	29 000	0	1 928	30 928	0	0	0	160 000

13.02 Onderhoud en vervanging

Op Regulier onderhoud (13.02.01) is vanaf het jaar 2015 een structurele aanpassing van € 50 mln. voorvloeiend uit het Regeerakkoord van de gebruiksvergoeding spoor aangebracht. Voorts is een structurele subsidietaakstelling op het Actieplan groei op het spoor aangebracht. Dit naast de verwerking van het voordelig saldo over 2010 op alle bij deze operationele doelstelling behorende hoofdproducten.

13.03 Aanleg

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Personenvervoer (13.03.01)	726	53	- 56	723	0	0	0	0	
BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2)	0		5	5					
Geluidsanering Spoorwegen	2		- 5	- 3					
Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen)	0			0					
Kleine projecten	2		- 1	1					
HSA Claim	0			0					
Integrale spooruitbreiding Amsterdam – Utrecht	5		- 3	2					
Kleine stations	9		1	10					
Afdekking risico's spoorprogramma's	0		75	75					
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	20		- 6	14					
Intensivering Spoor in steden (I)	10		4	14					
Intensivering Spoor in steden (II)	0			0					
Nazorg gereedgemaakte lijnen/haltes	7		2	9					
Ontsnippering OV SAAL korte termijn	13		4	17					
1 Amsterdam Centraal spoor 10/15	66	15	7	88					
Amsterdam Centraal Cuyperhal	0			0					
Amsterdam Centraal Fietsenstalling	7		4	11					
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	0			0					
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)	34		4	38					
	79		- 47	32					

Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	
OV-terminal stations- gebied Utrecht (VINEX/NSP)	40		1	41					
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	17		1	18					
Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)	28		3	31					
Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12	2		- 1	1					
Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)	48		- 4	44					
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft	53		- 20	33					
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	10		1	11					
Traject Oost (perron- verbredingen)	1			1					
Traject Oost uitv. convenant DMB	3			3					
Sporen in Arnhem	80		- 54	26					
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	15		7	22					
Spoorzone Ede	8		2	10					
Hanzelijn	168		- 39	129					
ERMTS pilot									
Amsterdam-Utrecht	0	38		38					
Afronding	- 1		3	2					

1. Deze mutatie bestaat enerzijds uit de verwerking van het voordelig saldo over 2010 en anderzijds uit een terugboeking naar het FES. Dit laatste heeft betrekking op het deelproject Amsterdam Zuidas.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02)	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Uitgaven	23	0	- 6	17	0	0	0	0	
PAGE risico reductie	3		1	4					
Geluidspilot Goederenver- voer	0			0					
Electr.empl. Maasvlakte West en passeerspoor Botlek	1		2	3					
Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwselijn	2		- 2	0					
Uitv.progr.Goed.route Elst-Deventer-Twente (NaNov)	16		- 5	11					
Kleine projecten	1		- 3	- 2					
Nazorg gereedgekomen lijnen-halten	1		1	2					
Afronding	- 1			- 1					

13.05 Verkenningen en planstudies

Op deze operationele doelstelling worden vanaf 2012 de structurele begrotingsaanpassingen voorvloeiend uit het Regeerakkoord doorgevoerd.

Een en ander heeft betrekking op de onderstaande in het Regeerakkoord opgenomen taakstellingen:

- A19 Breder toepassen PPS bij aanleg infrastructuur;
- A25 Ruimtelijke inpassing bovenwettelijk;
- A26 Vereenvoudiging omgevingsrecht.

Verder wordt nog € 0,1 mln. aan FES gelden aan het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) toegevoegd als afrekening van de in 2010 verrichte hogere uitgaven..

13.09 Ontvangsten

De mutatie opgenomen in 2011 heeft geheel betrekking op de verwerking van het voordelig saldo over 2010. De verhoging van de raming in 2015 betreft een structurele begrotingsaanpassing voorvloeiend uit het Regeerakkoord (A20 Verhogen opbrengst spoorsector en meer doelmatigheid).

14 Regionaal/lokale infra.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Regionaal/lokale infra.	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e supple- torie begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	159 787	0	226 566	386 353	- 1 413	- 1 174	- 5 107	- 5 456
Uitgaven	231 355	840	43 472	275 667	- 1 413	- 1 173	- 5 107	- 5 455
<i>14.01 Grote regionaal/lokale projecten</i>	<i>161 526</i>	<i>840</i>	<i>61 886</i>	<i>224 252</i>	<i>- 1 413</i>	<i>- 1 173</i>	<i>- 5 107</i>	<i>- 5 455</i>
14.01.01 Verkenningen	0	0	0	0				
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok	18 300	0	- 4 804	13 496	- 1 353	- 1 099	- 5 107	- 5 455
14.01.03 Real.progr.reg./lok.	143 226	840	66 690	210 756	- 60	- 74	0	0
<i>14.02 Regionale Mob. Fondsen</i>	<i>25 105</i>	<i>0</i>	<i>765</i>	<i>25 870</i>				
<i>14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid</i>	<i>44 724</i>	<i>0</i>	<i>- 19 179</i>	<i>25 545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten	39 495	0	- 14 045	25 450				
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen	0	0	0	0				
14.03.03 RSP – ZZL: REP	5 229	0	- 5 134	95				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				23				
- Bijdrage aan baten-lastendienst				0				
- Restant				275 644				
- waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				66%				
<i>14.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

De onder deze operationele doelstelling opgenomen mutaties hebben voor een deel betrekking op de verdeling van het voordelig saldo over 2010 en het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS. Voor een ander deel zijn deze het gevolg van structurele begrotingsaanpassingen voorvloeiend uit

het Regeerakkoord. Een en ander heeft betrekking op de onderstaande in het Regeerakkoord opgenomen taakstellingen:

- A19 Breder toepassen PPS bij aanleg infrastructuur;
- A25 Ruimtelijke inpassing bovenwettelijk;
- A26 Vereenvoudiging omgevingsrecht.

14.03 RSP – ZZZ: Pakket Bereikbaarheid

Naar het provincie- en gemeentefonds wordt (via het ministerie van BZK) in het kader van het RSP-ZZZ in totaal ca. € 23,2 mln. overgeboekt ten behoeve van de gemeente Assen en de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland. Dit naast een toevoeging van ca. € 4 mln. uit het voordelig saldo 2010.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Real.progr.reg.lok. (14.01.03)	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Uitgaven	143	1	67	211	0	0	0	0	
Noord/Zuidlijn Noord-WTC N201	64		- 27	37					
Rijn Gouwelijn Oost	19		11	30					
Scheveningen Boulevard	41		30	71					
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding)	2	1		3					
Beneluxmetro (ecl.Bodemsanering)	0		51	51					
Tilburg Noordwesttangent	0		2	2					
Nijmegen 2e stadsbrug	0			0					
Afronding	16			16					
	1			1					

15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	1 105 352	0	179 411	1 284 763	- 82 433	- 33 565	- 20 756	- 73 393
Uitgaven	928 122	2 500	39 260	969 882	- 11 018	- 7 326	- 11 435	- 42 351
<i>15.01 Verkeersmanagement</i>	<i>74 753</i>	<i>0</i>	<i>- 51 683</i>	<i>23 070</i>	<i>- 58 071</i>	<i>- 68 576</i>	<i>- 72 249</i>	<i>- 75 249</i>
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement	74 753	0	- 51 683	23 070	- 58 071	- 68 576	- 72 249	- 75 249
15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement	0	0	0	0				
<i>15.02 Beheer en onderhoud</i>	<i>488 579</i>	<i>0</i>	<i>- 198 912</i>	<i>289 667</i>	<i>- 178 059</i>	<i>- 166 938</i>	<i>- 167 753</i>	<i>- 176 726</i>
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen	402 108	0	- 205 631	196 477	- 178 059	- 166 938	- 167 753	- 176 726
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen	29 060	0	585	29 645				
15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen	57 411	0	6 134	63 545				
<i>15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit</i>	<i>344 707</i>	<i>2 500</i>	<i>28 310</i>	<i>375 517</i>	<i>- 33 530</i>	<i>- 24 622</i>	<i>- 20 298</i>	<i>- 13 039</i>
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen	336 100	2 500	3 532	342 132	- 30 085	- 21 455	- 16 858	- 12 792

15 Hoofdvraagwennet	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit	8 607	0	24 778	33 385	- 3 445	- 3 167	- 3 440	- 247
15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit	20 083	0	2 142	22 225	- 669	- 8 290	- 12 431	- 38 633
15.05.01 Verkenningen	8 475	0	- 8 475	0	- 8 758	- 8 998	- 9 240	- 9 509
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit	11 608	0	10 617	22 225	8 089	708	- 3 191	- 29 124
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN	0	0	259 403	259 403	259 311	261 100	261 296	261 296
15.06.01 Apparaatskosten RWS	0	0	246 701	246 701	246 701	246 701	246 701	246 701
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	0	0	12 702	12 702	12 610	14 399	14 595	14 595
Van totale uitgaven:								
– Apparaatsuitgaven								
– Bijdrage aan baten-lastendienst				495 880				
– waarvan 15.03 Aanleg en planst.na tb.				0				
– Restant				474 002				
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				59%				
15.09 Ontvangsten	56 874	0	17 963	74 837				

15.02 Beheer en onderhoud

Uit deze operationele doelstelling wordt, ter verwerking van de besluitvorming in het opdrachtgeversberaad Rijksrederij, vanaf 2011 tot en met 2013 ca. € 1,1 mln. overgeboekt naar het ministerie van Defensie ten behoeve van het budget van de kustwacht.

Verder is bij groot variabel onderhoud op het project Rotterdam – Duitsland: baggeren en oevers een meevaller van ca. € 3,2 mln. ontstaan en anderzijds op het project Kanaal Gent – Terneuzen, baggeren en oevers en sluisen een tegenvaller van ca. € 0,8 mln.

Als laatste is de verdeling van het voordelig saldo over 2010 en het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS verwerkt.

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdvraagwegen (15.03.01)	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Uitgaven	336	3	4	343	- 31	- 21	- 16	- 13	
1 Dynamisch verkeersmanagement	35	3	- 6	32	- 8	- 3			
2 Quick Wins binnenhavens	20		9	29	- 3	- 3	- 3		
Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden	0			0					
Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer)	1		2	3					
Walradar Noordzeekanaal	0		14	14					

Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01)	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen Burgemeester Delenkanaal Oss	0		9	9					
Tweede Sluis Lith Wilhelminakanaal Tilburg	0			0					
	23		13	36					
Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas-Veghel)	48		- 19	29	- 10	- 9	- 8	- 6	
Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II	0		5	5					
Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6	25		- 13	12					
Maasroute, moderni- sering fase 2	133		- 24	109	- 7	- 4	- 4	- 7	
3 Twentekanalen, verruiming (fase 1) Vaarweg Lemmer- Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	0		2	2					+
Verruiming vaarweg Eemshaven Noordzee	18		- 1	17					
Duurzame havens	17		13	30	- 1	- 1			
Kleine projecten	2		1	3					
Ligplaatsvoorzienin- gen	0		1	1					
Walradarsystemen	10		1	11	- 2	- 1	- 1		
Afronding	4		- 3	1					

- Op dit project is naast een overboeking ten behoeve van het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS een terugboeking naar het FES van ca. € 0,3 mln. aangebracht als afrekening van in 2010 verrichte uitgaven.
- Op dit project is in 2011, naast een relatief kleine aanpassing als gevolg van het voordelig saldo over 2010, een subsidietaakstelling van ca. € 1,1 mln. aangebracht oplopend naar ca. € 3,2 mln. in 2014. Voorts is op basis van verstrekte subsidiebeschikkingen en een inschatting van de nog te verstrekken subsidiebeschikkingen het kasritme aangepast, waardoor in 2010 ca. € 9,3 mln. is terug geboekt naar het ministerie van Financiën. Deze gelden worden thans weer opgevraagd.
- Dit project is inmiddels opgeleverd. De opgenomen uitgavenmutatie betreft een tegenvaller als gevolg van de afwikkeling van een claim van een aannemerscombinatie.

15.05 Verkenningen en planstudies voor tracébesluit

De onder deze operationele doelstelling opgenomen mutaties hebben voor een deel betrekking op de verdeling van het voordelig saldo over 2010 en het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS. Voor een ander deel zijn deze het gevolg van de in het Regeerakkoord opgenomen subsidietaakstelling (vanaf 2015) alsmede de onderstaande structurele begrotingsaanpassingen die eveneens voortvloeien uit het Regeerakkoord:

- A19 Breder toepassen PPS bij aanleg infrastructuur;

- A25 Ruimtelijke inpassing bovenwettelijk;
- A26 Vereenvoudiging omgevingsrecht.

16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	370 609	0	158 846	529 455	- 143	3 742	6 380	6 105
Uitgaven	658 605	0	- 12 636	645 969	- 143	3 742	6 380	6 105
<i>16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam</i>	443 318	0	3 808	447 126	0	0	0	0
16.01.01 Planstudie PMR	0	0	0	0				
16.01.02 Realisatieprogramma PMR	443 318	0	3 808	447 126				
16.02 Ruimte voor de Rivier	172 831	0	- 40 174	132 657	- 16 746	- 13 515	- 11 083	- 10 446
16.03 Maaswerken	42 456	0	2 163	44 619	- 4 964	- 4 310	- 4 104	- 5 016
16.04 Netwerkgebonden kosten megaproj. niet VenV	0	0	21 567	21 567	21 567	21 567	21 567	21 567
16.04.01 Apparaatskosten RWS	0	0	21 567	21 567	21 567	21 567	21 567	21 567
16.04.02 Overige netwerkgebonden kosten	0	0	0	0				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				47				
- Bijdrage aan baten-lastendienst				21 567				
- Restant				624 355				
- waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				0%				
16.09 Ontvangsten	20 186	0	2 601	22 787				

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Uitgaven	658	0	- 12	646	0	5	7	7	
Project Mainport Rotterdam	443	0	4	447	0	0	0	0	
Uitvoeringsorganisatie	1		3	4					
750 ha	0			0					
Groene verbinding	8			8					
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)	0			0					
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma	0			0					
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	10		1	11					
Landaanwinning	356			356					
BTW Buitencontour	68			68					
Onvoorzien	0			0					
Ruimte voor de rivier	173	0	- 40	133	- 17	- 13	- 11	- 10	
Uitvoeringskosten	135		- 41	94	- 7	- 7	- 7	- 7	
Planstudiekosten	5		14	19					
Projectorganisatie en projectmanagement	13		- 13	0	- 10	- 6	- 4	- 3	
EU en projectgebonden ontvangsten	20			20					

Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Maaswerken	42	0	2	44	- 5	- 4	- 4	- 5	
Zandmaas	38		- 4	34	- 4	- 3	- 3	- 4	
Grensmaas	4		6	10	- 1	- 1	- 1	- 1	
Apparaatskosten RWS			22	22	22	22	22	22	

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple-toire begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	132 220	0	163 390	295 610	- 40 000	- 40 000	- 40 000	- 300 000
Uitgaven	0	0	81 583	81 583	- 40 000	- 40 000	- 40 000	- 300 000
<i>17.01 Westerscheldetunnel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 147</i>	<i>5 147</i>				
<i>17.02 Betuweroute</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 749</i>	<i>19 749</i>				
<i>17.03 Hoge snelheidslijn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 346</i>	<i>53 346</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>17.03.01 Realisatie HSL-zuid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 346</i>	<i>53 346</i>				
<i>17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>17.04 Anders betalen voor mobiliteit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 341</i>	<i>3 341</i>	<i>- 40 000</i>	<i>- 40 000</i>	<i>- 40 000</i>	<i>- 300 000</i>
<i>17.05 Zuiderzeelijn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
Van totale uitgaven:								
– Apparaatsuitgaven				- 2 897				
– Bijdrage aan baten-lastendienst				0				
– Restant				84 480				
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				49%				
<i>17.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				

17.03 Hoge snelheidslijn

Door het ministerie van Financiën wordt uit de aanvullende post via het bijdrage artikel 19 € 11 mln. aan de begroting toegevoegd ter compensatie van de BTW uitgaven.

Voort is een desaldering aangebracht van ca. € 5,3 mln. als gevolg van in 2010 gerealiseerde maar niet geraamde inkomsten uit de verkoop van restgronden en werkzaamheden voor derden. Deze inkomsten kunnen via de verwerking van het voordelig saldo 2010 aan de uitgavenbegroting voor 2011 worden toegevoegd.

17.04 Anders betalen voor mobiliteit

De structurele aanpassing van de raming vanaf 2012 betreft een begrotingsaanpassing voorvloeiend uit het Regeerakkoord (A22 Niet invoeren kilometerheffing).

De mutatie in 2011 betreft enerzijds de verwerking van het voordelig saldo over 2010 en anderzijds een overboeking uit het FES voor in 2010 verrichte hogere uitgaven.

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	20 920	0	287 498	308 418	279 255	277 367	277 814	280 052
Uitgaven	27 103	0	288 565	315 668	279 255	277 367	277 814	280 052
<i>18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>18.03 Intermodaal vervoer</i>	<i>6 377</i>	<i>0</i>	<i>6 413</i>	<i>12 790</i>				
<i>18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 250</i>	<i>2 250</i>				
<i>18.05 Railinfrabeheer</i>	<i>5 525</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 525</i>				
<i>18.06 Externe veiligheid</i>	<i>9 397</i>	<i>0</i>	<i>3 985</i>	<i>13 382</i>				
<i>18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.</i>	<i>5 804</i>	<i>0</i>	<i>- 5 239</i>	<i>565</i>	<i>- 5 862</i>	<i>- 5 960</i>	<i>- 6 076</i>	<i>- 6 238</i>
<i>18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven</i>	<i>5 804</i>	<i>0</i>	<i>- 5 377</i>	<i>427</i>	<i>- 5 862</i>	<i>- 5 960</i>	<i>- 6 076</i>	<i>- 6 238</i>
<i>18.07.02 Subsidies algemeen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>138</i>	<i>138</i>				
18.08 Netwerkoverstijgende kosten	0	0	281 156	281 156	285 117	283 327	283 890	286 290
<i>18.08.01 Apparaatskosten RWS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>219 284</i>	<i>219 284</i>	<i>224 784</i>	<i>224 784</i>	<i>226 484</i>	<i>228 884</i>
<i>18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61 872</i>	<i>61 872</i>	<i>60 333</i>	<i>58 543</i>	<i>57 406</i>	<i>57 406</i>
Van totale uitgaven:								
– Apparaatsuitgaven				104				
– Bijdrage aan baten-lastendienst				281 156				
– Restant				34 408				
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				14%				
<i>18.09 Ontvangsten</i>	<i>5 525</i>	<i>0</i>	<i>- 234</i>	<i>5 291</i>				
<i>18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>354 756</i>	<i>354 756</i>				

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemeen deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo over het jaar 2010 ruim € 354,7 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2011 geheel toegevoegd aan de ontvangstenkant van artikel 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen).

Bij nagenoeg alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten. De programmatische doorwerking van de projectvertragingen- en versnellingen wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe MIRT 2012.

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ontvangsten	7 936 198	83 013	- 520 793	7 498 418	- 354 161	- 15 021	- 120 402	- 604 324
<i>19.09 Ten laste van begroting VenW</i>	<i>6 376 891</i>	<i>1 642 320</i>	<i>- 520 793</i>	<i>7 498 418</i>	<i>- 354 161</i>	<i>- 15 021</i>	<i>- 120 402</i>	<i>- 604 324</i>
<i>19.10 Ten laste van het FES</i>	<i>1 559 307</i>	<i>- 1 559 307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				

19.09 Ten laste van begroting VenW

De bijstelling van de inkomstenraming bij deze operationele doelstelling betreft voor een groot deel een structurele verlaging die voortvloeit uit de in het Regeerakkoord opgenomen taakstellingen die op de diverse artikelen in het Infrastructuurfonds zijn aangebracht. Dit onder afstrek van de reeds belegde gelden uit de enveloppe Infra en (vaar)wegen, die in het kader van het leegboeken van het FES aan de begroting van het fonds worden toegevoegd.

Voor een kleiner deel betreft het de op de diverse artikelen in de begroting van het Infrastructuurfonds aangebrachte subsidietaakstelling en een per saldo lagere bijdrage uit het FES, die betrekking heeft op het jaar 2010 (zie ook de specificatie hieronder):

11.03.02 Innovatie KRW	+476 000
11.03.02 Synergie KRW/WB21	+286 000
12.03.01 ZSM Spoedwet Wegverbr.	+250 000
12.03.01 A1/6/9 Schiphol/Adam-Almere	- 108 801 000
12.03.01 FES pilot A10 A'dam	- 1 046 000
12.03.01 FES Quick wins wegen	+333 000
13.03.01 OV-SAAL	- 6 695 000
13.05.01 Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)	+100 000
15.03.01 Dynamische verkeersmanagement vaarwegen	- 250 000
17.04.01 Betalen voor mobiliteit	+16 369 000
Totaal	- 98 978 000

Verder vinden via dit bijdrageartikel overboekingen met het ministerie van Financiën plaats voor de inpassing van het DBFM-contract A2 Lunetten-Veenendaal, de verwerking van een kasschuif op het Hoogwaterbeschermingsprogramma ten behoeve van het Bestuursakkoord Water, de verwerking van een technische kasschuif ten behoeve van de rijksbrede problematiek en een terugboeking van een in 2010 verrichte versnelde betaling voor het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegen. Voorts wordt de raming bijgesteld in verband met een vergoeding voor de BTW op de projecten HSL-Zuid en Betuweroute en gelden ten behoeve van de projecten Zandmotor en Quick Wins Binnenhavens.

Als laatste zijn overboekingen opgenomen naar de ministeries van Defensie, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van de kustwacht, het bedrijventerrein Westelijke Dordtse Oever en Nieuw Reijerwaard en de ZW-Delta en Waddengebied en het gemeente- en provinciefonds. Voor de volledigheid zijn de bovenstaande mutaties in onderstaande tabel meerjarig in beeld gebracht:

Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015
Regeerakkoord		- 60 000	- 80 000	-220 000	- 760 000
Env.Infra en (vaar)wegen: ikv leegboeken FES		6 000	6 000	6 000	5 529
Subsidietaakstelling	- 6 012	- 17 164	- 19 943	- 26 735	- 29 431
Inpassing DBFM A12 Lunetten-Veenendaal	- 77 993	- 5 441	- 78 335	13 157	13 157
Verwerking technische kasschuif	100 000	- 250 000	- 75 000	75 000	150 000
Hoogwaterbeschermingsprogramma	- 254 255	- 24 200	231 613	30 421	16 421
Basispakket Beheer en Onderhoud van 2011 naar 2010	- 200 000				
Lagere FES bijdrage over 2010	- 98 978				
Diverse overboekingen	16 445	- 3 356	644	1 755	
Totaal	- 520 793	- 354 161	- 15 021	- 120 402	- 604 324