

Vergaderjaar 2011–2012

33 280 A

**Wijziging van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2012
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de 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

Inhoudsopgave

	Blz.
1. Leeswijzer	2
2. De producten	2
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	2
2.2 De productartikelen	6

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 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 2012 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.

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

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

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2012		7 986,7	7 986,7
Amendement van het lid Dijkgraaf, Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 9.		0,0	0,0
Amendement van de leden Dijkgraaf en de Rouwe, Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 10.		0,0	0,0
Stand vastgestelde begroting 2012		7 986,7	7 986,7
– Suppletore mutaties:			
1. Voordelig saldo 2011	18.10		103,2
Toevoeging voordelig saldo 2011 aan artikelen	div.	233,6	130,4
2. a. Water (HWBP-2, Waterkwaliteits en Waterveiligheidsproj.)	11/16	– 37,0	

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
b. Beter Benutten	12	74,5	
c. Kasschuif wegeven Reg./Lokaal	12/14	- 37,5	
3. HSA / HRN en taakstelling efficiency spoorsector	div.	- 43,9	- 43,9
4. Overboeking Gemeentefonds	12/19.09	- 9,7	- 9,7
5. Overboeking BTW Compensatiefonds	15/19.09	54,6	54,6
6. DBFM A15 Maasvlakte – Vaanplein	12/19.09	- 178,6	- 178,6
7. Diversen	14/19.09	- 0,1	- 0,1
Stand 1e suppletore begroting 2012		8 042,6	8 042,6

Toelichting

Algemeen

In dit wetsvoorstel is de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) verwerkt om dezelfde normering te hanteren als bij de jaarverantwoording en waarbij geldt dat afwijkingen van meer dan € 5 mln. bij begrotingsbedragen boven € 50 mln. ook worden toegelicht. De norm van te verklaren verschillen is hieronder in tabelvorm opgenomen:

Begrotingsbedrag	Vershil
< € 4,5 mln.	> 50%
€ 4,5 – € 22,5 mln.	> € 2,5 mln.
> € 22,5 mln.	> 10%
> € 50 mln.	> € 5 mln.

Het bovenstaande houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.

Alle productartikelen van het Infrastructuurfonds zijn in navolging van het jaarverslag voorzien van een toelichtende tabel die inzichtelijk maakt welke mutaties vanaf de ontwerpbegroting hebben plaatsgevonden. Bij alle mutaties is aangegeven of de mutatie een inter-temporele kasschuif betreft of dat er sprake is van in- of extensiveringen of een technische boeking, zoals de verwerking van het voordelig saldo 2011 van het fonds. Bij inter-temporele kasschuiven worden er, over de jaren heen gezien, geen gelden aan het betreffende artikel onttrokken, maar is er slechts sprake van een aanpassing van het kasritme.

1. Voordelig saldo

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2011 een voordelig saldo van ca. € 103,2 mln. Dit saldo 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. Het betreft hier de alleen de begrotingtechnische verwerking van het saldo 2011.

2.

a. Water (HWBP-2, Waterkwaliteits- en Waterveiligheidsprojecten)

- Voor het HWBP-2 is in de basisrapportage als groot project de raming geactualiseerd en met deze kasschuif wordt de begroting hierop beter aangesloten. Over het HWBP-2 bent u geïnformeerd via de basisrapportage groot project (26 september 2011).
- Het verbeterprogramma waterkwaliteit is enigszins vertraagd als gevolg van het besluit in het Regeerakkoord om het programma te versoberen en te temporiseren. De beschikbare budgetten van het verbeterprogramma en een aantal overige waterkwaliteitsprogramma's zijn beter in overeenstemming gebracht met de actuele projectramingen.
- Met het sluiten van de Bestuursovereenkomst Waterveiligheid Maas is een bijdrage geleverd aan het oplossen van de problematiek ten aanzien van het consortium Grensmaas. Over de uitkomsten van de Bestuursovereenkomst Waterveiligheid Maas heb ik u door middel van mijn brief van 10 november 2011 geïnformeerd. Hiertoe zijn budgetten overgeheveld vanuit artikel 11 naar artikel 16.

Het kasritme is aanwend om de budgetten voor het programma Beter Benutten in de juiste kas jaren te krijgen. Dit betekent dat vanuit de waterbegroting in 2012 en 2013 € 124 mln. wordt geleend aan «Beter Benutten». Deze lening wordt vanaf 2015 terugbetaald aan de waterbegroting (zie punt 2.b.).

b. Beter Benutten

Om de doelstellingen van het programma Beter Benutten nog in deze kabinetsperiode te behalen, is de afgelopen periode gezocht naar mogelijkheden om binnen het MIRT-programma budgetten in de juiste kasjaren beschikbaar te krijgen.

Op een aantal projecten zijn namelijk bedragen gereserveerd waarvan de verwachting is dat die niet volledig in deze kabinetsperiode besteed zullen worden, waardoor deze kasmiddelen voor de prioriteit Beter Benutten kunnen worden ingezet.

Deze gelden vloeien in latere jaren weer terug naar de projecten waaruit deze oorspronkelijk afkomstig zijn.

Zie ook mijn brief van 1 december 2011 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 21).

c. Kasschuif wegen, Reg./Lokaal

De ramingen op de projecten A1/6/9 Schiphol/A'dam-Almere, A10 Zuidas (Knopen) en Eindhoven-Helmond zijn later in de tijd nodig dan in de meerjarenbegroting is geraamd. Het gewijzigde kasritme kan hierdoor worden aangewend om de budgetten voor het programma Beter Benutten in de juiste kas jaren te krijgen. Deze gelden worden vanaf 2015 weer aan de oorspronkelijke projecten toegevoegd.

Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016	2017 e.v.	Totaal
<i>a. Waterdomein</i>	- 37 000	- 87 000	0	91 000	0	33 000	0
<i>b. Versnelling Beter Benutten</i>	74 461	100 493	69 837	57 170	0	- 301 961	0
<i>c. Kasschuif wegen</i>			- 69 837	- 199 124	0	268 961	0
<i>c. Kasschuif Reg./Lokaal</i>	- 37 461	- 13 493		50 954			0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0

3. HSA / HRN en taakstelling efficiency spoorsector

Op onderstaande operationele doelstellingen zijn mutaties opgenomen ten behoeve van de oplossing van de HSA-problematiek en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector.

Voor een uitvoerige toelichting op deze problematiek wil ik graag verwijzen naar mijn brief van 18 november 2011 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2011–2012, 22 026, nr. 343).

Artikel	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016	2017 e.v.	Totaal
<i>Uitgaven</i>								
13.02	Onderhoud en vervanging	- 2 914	- 42 874	- 39 259	- 113 259	- 113 259	- 1 177 762	- 1 489 327
13.03	Aanleg	0	0	0	0	0	0	0
13.05	Verkenningen en planstudies	0	0	- 60 000	- 24 000	- 34 000	- 148 000	- 266 000
14.01	Grote regionale/lokale projecten	- 41 000	- 59 000	0	0	0	100 000	0
TOTAAL UITGAVEN		- 43 914	- 101 874	- 99 259	- 137 259	- 147 259	- 1 225 762	- 1 755 327
<i>Ontvangsten</i>								
13.09	Ontvangsten spoorwegen	- 31 145	- 114 105	- 126 490	- 164 490	- 164 490	- 1 363 607	- 1 964 327
19.09	Ten laste van begroting van lenM	- 12 769	12 231	27 231	27 231	17 231	137 845	209 000
TOTAAL ONTVANGSTEN		- 43 914	- 101 874	- 99 259	- 137 259	- 147 259	- 1 225 762	- 1 755 327
Saldo uitgaven/ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0

4. Overboeking Gemeentefonds

Het Rijk draagt met deze bijdrage aan het Gemeentefonds bij aan het behoud van het karakteristieke landschap van Midden Delfland. De bijdrage is bestemd voor de z.g. IODS kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delf-Schiedam) «Sanering verspreid liggende glastuinbouw» en «Groen ondernemen, een nieuwe landbouw» (onderdeel «Grondinstrument»).

Deze bijdrage wordt verstrekt in vervolg op de gemaakte afspraken in de Bestuurlijke Overeenkomst IODS van 2 september 2010, die tot stand is gekomen in relatie met het tracébesluit van de A4 tussen Delft en Schiedam.

5. Overboeking BTW Compensatiefonds

Eind 2011 is een convenant getekend met de provincies Groningen en Friesland over de nieuwe beheersituatie op de Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl. Als afronding van dit convenant wordt BTW aan het BTW Compensatiefonds (BCF) onttrokken en aan de lenM-begroting toegevoegd.

6. DBFM A15 Maasvlakte – Vaanplein

Het beschikbare budget bij het project A15 Maasvlakte – Vaanplein wordt meerjarig omgezet naar het geïntegreerde contractartikel inclusief een DBFM reeks (Design Build Finance Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud). In de Memorie van Toelichting bij de tweede begrotingswijziging over 2011 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota, Kamerstukken II, 2011–2012, 22 026, nr. 2, blz. 9 en 10) heb ik de Kamer hierover reeds geïnformeerd.

7. Diversen

Dit betreft een overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de indexatie 2012 en 2013 in het kader van de Nota Ruimte (Scheveningen Boulevard).

2.2 De productartikelen

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

11 Hoofwatersystemen	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	588 136	0	- 24 460	563 676	23 359	34 201	12 720	- 10 258
Uitgaven	617 781	0	177 292	795 073	35 699	31 328	10 521	- 68 073
11.01 Watermanagement	13 114	0	0	13 114	0	0	0	0
11.01.01 Basispakket watermanagement	13 114	0	0	13 114				
11.02 Beheer en Onderhoud	149 119	0	1 580	150 699	0	0	0	0
11.02.01 Basispakket B&O waterkeren	107 299	0	- 44 411	62 888				
11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheeren	25 538	0	0	25 538				
11.02.08 Groot variabel onderh.waterbeheer	16 282	0	45 991	62 273				
11.03 Aanleg	194 271	0	171 250	365 521	36 488	34 504	13 121	- 12 055
11.03.01 Realprogramma waterkeren	106 667	0	61 967	168 634	15 300	12 800	10 500	- 1 700
11.03.02 Realprogramma waterbeheeren	87 604	0	109 283	196 887	21 188	21 704	2 621	- 10 355
11.05 Verkenning en planstudie	28 669	0	3 637	32 306	- 789	- 3 176	- 2 600	- 56 018
11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen	22 094	0	3 454	25 548				
11.05.02 Planstudie-progr.waterkeren	3 256	0	- 297	2 959	- 789	- 226	350	- 62 443
11.05.03 Planstudie-progr.waterbeheer	3 319	0	480	3 799		- 2 950	- 2 950	6 425
11.06 Staf Deltacommissaris	2 375	0	796	3 171	0	0	0	0
11.06.01 Staf Deltacommissaris	2 375	0	796	3 171				
11.07 Netwerkgebonden kosten HWS	230 233	0	29	230 262	0	0	0	0
11.07.01 Apparaatskosten RWS	183 903	0	229	184 132				
11.07.02 Overige netwerkgebonden kosten	46 330	0	- 200	46 130				
11.09 Ontvangsten	16 632	0	88 028	104 660				

11.02 Beheer en Onderhoud

De mutaties op deze operationele doelstelling hebben betrekking op de verwerking van het saldo over 2011 aan 2012.

De daling van het budget op het hoofdproduct Basispakket waterkeren van ca. € 44,4 mln. houdt verband met het in lijn brengen van het

benodigde budget met de onderhoudsplanning voor 2011. In de Miljoenennota 2013 zal door middel van een kasschuif (uit latere jaren) het budget ten behoeve van beheer en onderhoud in 2012 op het gewenste kasritme worden aangepast.

De mutatie op het hoofdproduct Groot Variabel Onderhoud Waterbeheer wordt verklaard door:

- Vertraging in 2011 als gevolg van een afgebroken aanbesteding op het project renovatie Stuwen in de Lek (€ 43,6 mln.). Om onaanvaardbaar risico op falen van de sluis- en stuwcomplexen te voorkomen is op basis van de evaluaties van de beëindigde aanbesteding een advies voor het vervolgtraject opgesteld. Dit heeft geleid tot een aantal hoofdactiviteiten, met name Levensduurverlengend Variabel onderhoud (LVO). Voorafgaand aan de renovatie wordt nu een aantal noodzakelijke maatregelen opgepakt om uitval te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Deze nieuwe situatie heeft voor dit project geleid tot een nieuwe kasreeks.
- Op het project Haringvliet is de overgang naar de volgende fase vertraagd, waardoor ook de vorig jaar geraamde uitgaven (€ 5,6 mln.) in de tijd verschuiven. Anderzijds is in tegenstelling tot de verwachting op het project «Masterplan Haringvlietssluisen».

Niet in 2012 maar reeds medio december 2011 een vaststellingsovereenkomst gesloten met de opdrachtnemer ter verrekening van claims van RWS op de opdrachtnemer en vice versa. Het half december sluiten en deels betaalbaar stellen van de overeenkomst is er de oorzaak van dat hiervoor ca. € 3,2 mln. meer is uitgegeven dan verwacht. Per saldo resteert dan een voordelig saldo van ca. € 2,4 mln. dat wordt overgeboekt naar 2012.

11.03 Aanleg

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve- ring
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Uitgaven	107	0	62	169	15	13	11	- 2		
1 Deltaplan grote rivieren	0			0						2011
2 Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	9		19	28						
3 Dijkversterking en Herstel steenbekleding	57		12	69	15	13	11			
Hoogwaterbeschermingsprogramma 3	4			4						
Deltares	0		1	1						
Deltafaciliteit IJsselsprong	0									
Zutphen (smalle geul)	0			0						
IJsseldelta Kampen (hoogwatergeul)	0			0						
4 Pilot Zandmotor	10		6	16						2020
5 Overige onderzoeken en kleine projecten	26		23	49				- 2		

Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve- ring
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Tweede Hoogwaterbe- schermingspro- gramma	0			0						
Afronding	1		1	2						

1. Dit betreft de toevoeging van het voordelig saldo over 2011 aan 2012. De budgetreeks van de projecten NURG (Nadere uitwerking Rivierengebied) en Keent zal in de Miljoenennota 2013 door middel van een kasschuif (naar latere jaren) worden aangepast op basis van een door de aannemer (contract / uitvoeringsplanning) ander gewenst kasritme.
2. De vorig jaar ontstane lagere uitgaven worden voornamelijk verklaard door een vertraging bij het project Steenbestortingen in Zeeland als gevolg van een aanpassing van de werkplanning door de aannemer.
De aanpassing van de meerjarenreeks is een onderdeel van de mutaties die in het kader van de prioriteit Beter Benutten in dit wetsvoorstel zijn aangebracht (zie ook het algemeen deel van deze memorie van toelichting).
De raming van het project Dijkversterking en Herstel steenbekleding sluit nu aan bij de actuele planning van dit programma.
3. De kasreeks van dit project is aangepast aan de recente planning. Onderdeel daarvan is een saldomutatie van € 0,9 mln. ten laste van 2011.
4. Het in 2011 niet bestede budget is overgeheveld naar 2012. Het gaat hierbij om nog gereserveerde middelen ten behoeve van de Delflandse kust en middelen voor de monitoring.
5. In het voorgaande begrotingsjaar zijn met name op het project HHS Delfland inzake Versterking Delflandse Kust lagere uitgaven ontstaan als gevolg van een ander uitvoeringsritme van de aannemer. Het project zal in 2013 volgens planning worden opgeleverd.
De aanpassing van de raming in het jaar 2016 is een onderdeel van de mutaties die in het kader van de prioriteit Beter Benutten in dit wetsvoorstel zijn aangebracht (zie ook het algemeen deel van deze memorie van toelichting).

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterbeheren (11.03.02)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve- ring
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1 Uitgaven	88	0	109	197	21	21	2	-10		
Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)	0		4	4						

Realisatieprojecten Waterbeheeren (11.03.02)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve- ring
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
2	Verbeterpro- gramma Waterkwaliteit Rijkswateren	17	51	68	8	21	2	- 10		
3	Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast	0	31	31						
4	Natte natuurpro- jecten IJssel- meergebied	0	11	11						2012
5	Natuurlijker Markermeer/ IJmeer	8	7	15						
6	Natuurcompen- satie Perkpolder	9		9						
6	Verruiming vaargeul Westerschelde	4	9	13						
7	Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)	7	- 2	5						
8	Innovatie KRW/WB	26	- 2	24	12					
8	Synergie KRW/WB	16		16	1					
	Afronding	1		1						

- Deze subsidieregeling loopt ten einde. Jaarlijks worden beschikte subsidiebedragen niet opgehaald. In verband met eventuele nabetalings is het in 2011 ontstane kasoverschot door middel van een kasschuif uit 2011 vooralsnog doorgeschoven naar 2012.
- De reden voor deze mutatie is tweeledig. Enerzijds betreft het de verwerking van het voordelig saldo 2011. Anderzijds is de meerjarige uitvoeringsplanning geactualiseerd. Hierop is de kasreeks aangepast. Het gevolg is dat er voor ca. € 24 mln. aan bestedingen zijn verschoven naar latere jaren. Deze mutatie maakt deel uit van de mutaties die zijn verricht in het kader van het faciliteren van de kasschuif voor het programma beter benutten.
- De overboeking uit 2011 van het in dat jaar ontstane kasoverschot op de subsidieregeling Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast wordt veroorzaakt doordat mede overheden minder of geen aanspraak meer maken op de toegekende c.q. beschikbare middelen.
- De mutatie heeft betrekking op de verwerking van het voordelig saldo over 2011 en is veroorzaakt doordat er voor het project Raam (ca. € 7 mln.) nog geen sluitende afspraken zijn gemaakt over de dekking van de onderhoudscomponent. Derhalve is het project nog niet gestart. Daarnaast is ca. € 3 mln. vanuit ICES toegevoegd voor KRW-projecten. Dit bedrag is vorig jaar niet tot betaling gekomen omdat de besluitvorming over de toedeling naar de afzonderlijke projecten nog niet rond was.
- In het voorgaande begrotingsjaar zijn minder uitgaven verricht dan verwacht in verband met een afwijkend kasritme ten opzichte van de begrotingsraming. In de Miljoenennota 2013 zullen de ramingen door middel van een kasschuif (naar latere jaren) worden aangepast op

basis van een op de uitvoeringsplanning gebaseerd gewenst kasritme.

6. De verruiming van de vaargeul is door Vlaanderen uitgevoerd, de wrakken zijn geborgen en het monitoringsprogramma draait op volle toeren. In de raming werd rekening gehouden met een zekere mate van herstelwerkzaamheden. Tot nu toe zijn uit de monitoring echter nog geen onvoorziene effecten van de verruiming geconstateerd in de Westerschelde, dus zijn ook nog geen herstelwerkzaamheden nodig geweest. Het in 2011 gereserveerde deel voor herstelwerkzaamheden is derhalve niet in 2011 tot betaling gekomen. Gezien de afspraak met Vlaanderen dat Nederland maximaal € 30 mln. bijdraagt is het wel van belang dat het totale budget beschikbaar blijft (tot definitieve afronding van het project heeft plaatsgevonden).
7. Om een eenmalige betaling mogelijk te maken was in 2011 een hoger kasbudget noodzakelijk, waardoor een kasschuif uit 2012 is aangebracht.
8. Door vertraging bij het publiceren van de 2e tender van de regeling Innovatie KRW/WB21 worden de subsidiemiddelen later gecommiteerd dan verwacht. Analoog daaraan schuiven de voorschotbetalingen door naar latere jaren. Hierdoor kan de aanpassing van de (meerjaren) ramingen op deze projecten een onderdeel vormen van de mutaties die in het kader van de prioriteit Beter Benutten in dit wetsvoorstel zijn aangebracht (zie ook het algemeen deel van deze memorie van toelichting).

11.05 Verkenningen en planstudies

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 11.05.02 Planstudieprogramma waterkeren Projectomschrijving	Stand project- budget MIRT 2012	Mutaties 1e suppletore begroting		Stand 1e supple- toire begroting
		Kasmutatie	Budgetwijziging	
Extra spuicapaciteit Afsluitdijk	203			203

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 11.05.03 Planstudieprogramma waterbeheeren Projectomschrijving	Stand project- budget MIRT 2012	Mutaties 1e suppletore begroting		Stand 1e supple- toire begroting
		Kasmutatie	Budgetwijziging	
Volkerak Zoommeer	210			210

Het vorig jaar ontstane kasoverschot op dit artikelonderdeel van in totaal ruim € 14 mln., werd voornamelijk veroorzaakt doordat de uitvoering van het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) Markermeer naar verwachting vanaf 2016 plaats zou vinden en doordat de planning van het DP-Veiligheid vertraagd is als gevolg van de besluitvorming omtrent de consultatie van andere overhede. Tevens zijn ten aanzien van studiekosten waterkeren de eindrapportages van de deelprogramma's, op basis waarvan maatregelen in de uitvoering worden genomen, niet in 2011 opgeleverd.

Voorts zijn lagere uitgaven ontstaan bij de verkenning Toekomst Afsluitdijk en het deelprogramma Kust van het Deltaprogramma. Dit met name als gevolg van het niet benutten van de reservering voor de afkoop van het intellectueel eigendom van de visies van de marktpartijen en het niet benutten van de reservering voor extra inzet van de marktpartijen respectievelijk andere bestuurlijke/politieke keuzes en vertraging bij de realisatie van producten van het Deltaprogramma.

Anderzijds zijn de ramingen van met name de projecten Overige steenzettingen (Wieringermeer(dijk)/IJsselmeer) en (TBES) Markermeer geactualiseerd om de budgetten in de juiste kasjaren te krijgen. De

daardoor ontstane verschuiving over de jaren is ingezet ten behoeve van de prioriteit Beter Benutten (zie ook het algemeen deel van deze memorie van toelichting).

11.09 Ontvangsten

Deze mutatie wordt met name verklaard doordat in de begroting geraamde ontvangsten in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma en van de waterschappen niet in 2011 zijn gerealiseerd en derhalve door middel van de verwerking van het voordelig saldo doorschuiven naar 2012.

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 11 Hoofdwatersystemen	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.01			13 114	12 529	13 393	13 436	13 361	53 438	111 456	
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			13 114	12 529	13 393	13 436	13 361	53 438	111 456	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.02			149 119	133 034	138 610	134 943	128 801	509 051	1 888 136	
Saldo 2011	Intertemporeel	45 991	45 991							1
Saldo 2011	Intensivering/ Extensivering	- 44 411	- 44 411							1
Mutaties voorjaarsnota 2012			1 580	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			150 699	133 034	138 610	134 943	128 801	509 051	1 888 136	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.03			194 272	164 400	184 641	194 196	159 892	726 821	3 636 750	
Saldo 2011	Intertemporeel	209 446	209 446							1
Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten	Intensivering/ Extensivering	20 033	- 38 196	36 488	34 504	13 121	- 12 055	- 13 829		2a
Mutaties voorjaarsnota 2012			171 250	36 488	34 504	13 121	- 12 055	- 13 829	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			365 522	200 888	219 145	207 317	147 837	712 992	3 636 750	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.05			28 668	31 588	61 039	46 242	193 904	209 900	1 848 294	
Saldo 2011	Intertemporeel	15 041	15 041							1

Artikel 11 Hoofdwatersystemen	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	Toelichting
Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten	Intensivering/ Extensivering	- 94 600	- 11 404	- 789	- 3 176	- 2 600	- 56 018	- 20 613		2a
Mutaties voorjaarsnota 2012			3 637	- 789	- 3 176	- 2 600	- 56 018	- 20 613	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			32 305	30 799	57 863	43 642	137 886	189 287	1 848 294	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.06			2 375	1 925	1 925	1 925	1 925	7 700		
Saldo 2011	Intertemporeel	796	796							1
Mutaties voorjaarsnota 2012			796	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			3 171	1 925	1 925	1 925	1 925	7 700	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.07			230 233	219 755	204 372	195 257	193 622	765 337	1 583 104	
Saldo 2011	Intertemporeel	29	29							1
Mutaties voorjaarsnota 2012			29	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			230 262	219 755	204 372	195 257	193 622	765 337	1 583 104	
Totaal uitgaven stand eerste suppletore wet 2012			795 073	598 930	635 308	596 520	623 432	2 237 805	9 067 740	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.09			16 632	5 150	2 650	3 150	25 150	243 472	1 448 000	
Saldo 2011	Intertemporeel	88 028	88 028							1
Mutaties voorjaarsnota 2012			88 028	0	0	0	0	0	0	
Totaal ontvangsten stand eerste suppletore wet 2012			104 660	5 150	2 650	3 150	25 150	243 472	1 448 000	

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

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	2 451 568	- 4 750	- 9 665	2 437 153	- 5 707	0	111 398	13 602
Uitgaven	2 457 595	- 4 750	- 122 475	2 330 370	- 78 832	45 476	83 098	22 497
12.01 Verkeersmanagement	43 993	0	0	43 993	0	0	0	0
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement	43 993	0	0	43 993				

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement	0	0	0	0				
12.02 Beheer en onderhoud	343 137	0	- 67 389	275 748	- 6 337	- 11 636	- 30 050	- 31 687
12.02.01 Basispakket B&O	267 409	0	- 58 437	208 972	- 6 337	- 11 636	- 30 050	- 31 687
12.02.02 Servicepakket B&O	59 194	0	99	59 293				
12.02.04 Groot variabel onderhoud	16 534	0	- 9 051	7 483				
12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit	1 512 384	0	- 255 868	1 256 516	- 229 340	- 287 370	- 172 847	0
12.03.01 Realisatieprogramma	1 512 384	0	- 255 868	1 256 516	- 229 340	- 287 370	- 108 847	
12.03.02 Planstudie na tracébesluit	0	0	0	0			- 64 000	
12.04.01 GIV/PPS	354 075	0	21 596	375 671	56 352	344 482	363 949	54 184
12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit	- 233 744	- 4 750	179 186	- 59 308	100 493	0	- 77 954	0
12.05.01 Verkenningen	13 661	0	10 406	24 067				
12.05.02 Planstudie voor tracébesluit	2 595	- 4 750	85 498	83 343	100 493		- 77 954	
Overprogrammering	- 250 000	0	83 282	- 166 718				
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	437 750	0	0	437 750	0	0	0	0
12.06.01 Apparaatskosten RWS	381 498	0	0	381 498				
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	56 252	0	0	56 252				
12.09 Ontvangsten	232 114	0	18 753	250 867				

12.02 Beheer en onderhoud

De mutatie op het hoofdproduct Basispakket Beheer en Onderhoud betreft voor een groot deel de doorwerking uit 2011 van een versnelling van de onderhoudswerkzaamheden als gevolg van vorstschade alsmede het in lijn brengen van het benodigde budget met de onderhoudsplanning voor 2011. In de Miljoenennota 2013 zal door middel van een kasschuif (uit latere jaren) het budget ten behoeve van beheer en onderhoud in 2012 op het gewenste kasritme worden aangepast.

Voor een kleiner deel (ca. € 6,3 mln. in 2012 alsmede de in de bovenstaande tabel opgenomen meerjarige mutaties) is de verlaging van het budget het gevolg van de DBFM omzetting (Design Build Finance Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) van het project A15 Maasvlakte – Vaanplein (zie ook ad 6 onder het algemeen deel van de memorie van toelichting).

Ook de mutatie op het hoofdproduct Groot Variabel Onderhoud heeft betrekking op de doorwerking van de vorig jaar aangebrachte mutaties ten behoeve van:

- de Vlaketunnelproblematiek (renovatie van de tunnel en vervanging van objecten);
- de levensduurproblematiek van de stalen kunstwerken;
- lagere kosten op het project A32 (deklaag) en voor stalen kunstwerken en renovatie betonnen bruggen. Dit als gevolg van capaciteitsproble-

- men bij de TU Delft en TNO waardoor het onderzoek betonnen bruggen is verstraagd;
- een aantal in 2011 verwachte declaraties betreffende de stalen bruggen is niet in dat jaar ontvangen.

12.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdwegenet (12.03.01)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve- ring
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Uitgaven	1 512	0	- 256	1 256	- 229	- 287	- 109	0		
1 A10 Amsterdam praktijkproef FES	9		2	11						
2 A9 Alkmaar Uitgeest	10		- 4	6						
N9 Koedijk-De Stolpen	14			14						
3 N50 Ramspol- Ens	31		- 26	5						
4 A28 Utrecht- Amersfoort	53		29	82						
5 A2 Holendrecht- Oudenrijn	59		- 25	34						
6 A2 Oudenrijn- Everdingen	5		3	8						
A4 Burgerveen- Leiden	81		- 4	77						2012
7 A4 Delft- Schiedam	120		- 13	107						2015
8 A15 Maasvlakte Vaanplein	239		- 239	0	- 229	- 287	- 109			
9 A12 Zoetermeer- Zoetermeer Centrum	0		1	1						2015
10 N57 Veersedam- Middelburg	8		- 12	- 4					9,6	
11 A2 Everdingen- Deil- Zaltbommel- Empel	21		- 3	18					- 10,0	
N34 omleiding Ommen	3		- 1	2					- 2,6	
12 N35 Zwolle- Almelo (traverse Nijverdalen)	65		- 10	55						2014
N50 Viaduct Hanzelijn Toekomstvast	0			0						
13 A50 Ewijk- Valburg	130		- 10	120						2014
14 A4 Dinteloord- Bergen op Zoom N2 Meerenakker- weg (A2 zone)	40		- 6	34						2012
15 A2 Maasbracht- Geleen, 1e fase	61		- 16	45						
16 A74 Venlo	22		- 23	- 1						2012
17 A2 Passage Maastricht	79		- 22	57						2016
18 A2/A76 Maatregelenpak- ket Limburg N31 Leeuwarden (De Haak)	0		52	52						
	39		- 2	37						

Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve- ring
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
19 ZSM 1+2 (spoedwetweg- verbreding)	258		- 41	217						
20 Dynamisch verkeersmanage- ment	37		19	56						
21 Kleine projecten / Afronding projecten	59		45	104					- 12,9	
Programma aansluitingen	37		- 2	35						
Quick Wins Wegen	15		2	17						
22 Realisatieuitg.op IF 12.03.01 mbt planstudieuitg. Afronding	11 0		50	61 0						

1. Het Doorstartplan Praktijkproef Amsterdam (DSP) is eind september 2011 goedgekeurd. De tijd die nodig was voor het opstellen en goedkeuren van dit plan heeft geleid tot vertraging in de start van de A10 Praktijkproef Amsterdam, waardoor een deel van het budget in 2011 niet is besteed. Dit deel is vooralsnog doorgeschoven naar 2012.
2. De uitvoering van het project verloopt voortvarend, waardoor werkzaamheden die gepland stonden na 2011, voor een groot gedeelte reeds in 2011 zijn uitgevoerd. De daarvoor benodigde extra kasbehoefte in 2011 is aangevuld vanuit 2012.
3. De uitvoering van het project verloopt voortvarend, waardoor werkzaamheden die gepland stonden na 2011, voor een groot gedeelte reeds in 2011 zijn uitgevoerd en de kasraming in dat jaar naar boven is bijgesteld. Deze aanvulling is vooralsnog ten laste van 2012 gebracht.
4. Het Wegaanpassingsbesluit (WAB) is vertraagd vanwege de tussenuitspraak van de Raad van State bij A1 't Gooi; vervolgens is recent vanwege het besluit 130 km verdere vertraging ontstaan vanwege de daarvoor benodigde herberekening van verkeerskundige onderzoeken. Een deel van het in 2011 geraamde budget is daardoor niet tot besteding gekomen en wordt vooralsnog doorgeschoven naar 2012.
5. Door noodzakelijke extra werkzaamheden in 2011 zijn aanvullende afspraken met de aannemer gemaakt en was er meer kasbudget benodigd in 2011. Deze benodigde extra kasbehoefte in 2011 is vooralsnog aangevuld vanuit 2012.
6. Een aantal in 2011 geplande uitgaven bleken in dat jaar niet haalbaar en zijn doorgeschoven naar 2012. Het daarmee samenhangende kasbudget is daarmee ook naar 2012 doorgeschoven.
7. In verband met een voorspoedige afhandeling van de betalingen in 2011 is er vorig jaar meer gerealiseerd dan eerder was voorzien. Het daarmee gepaard gaande kasbudget is vooralsnog ten laste van 2012 gebracht. Naast deze mutatie wordt uit het budget bij dit project bijna € 10 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds als bijdrage aan het behoud van het karakteristieke landschap van Midden Delfland. De bijdrage is bestemd voor de z.g. IODS kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delf-Schiedam) «Sanering verspreid liggende glastuin-

bouw» en «Groen ondernemen, een nieuwe landbouw» (onderdeel «Grondinstrument»).

Deze bijdrage wordt verstrekt in vervolg op de gemaakte afspraken in de Bestuurlijke Overeenkomst IODS van 2 september 2010, die tot stand is gekomen in relatie met het tracébesluit van de A4 tussen Delft en Schiedam.

8. Het beschikbare meerjarige budget bij dit project is omgezet naar het geïntegreerde contractartikel (12.04) inclusief een DBFM reeks (Design Build Finance Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud). Zie ook ad 6 onder het algemeen deel van de memorie van toelichting.
9. De mutatie betreft de overloop van het niet bestede budget uit 2011.
10. Ten laste van dit project is vorig jaar meer gerealiseerd als gevolg van de afwikkeling van een claim van de aannemer. De totale projectkosten vallen hierdoor hoger uit.
11. De uitvoering van het project verloopt voortvarend, waardoor werkzaamheden die na 2011 gepland stonden deels reeds in 2011 zijn uitgevoerd. Het daarmee gepaard gaande kasbudget is vooralsnog ten laste van 2012 gebracht.
12. Als gevolg van extra kosten voor tunneltechnische installaties is in 2011 meer uitgegeven dan eerder was voorzien. Het daarmee gepaard gaande kasbudget is vooralsnog ten laste van 2012 gebracht.
13. In verband met een voorspoedige afhandeling van de facturen en betalingen in 2011 is er in dat jaar meer gerealiseerd dan eerder was voorzien. De kasreeks is daarmee in overeenstemming gebracht.
14. De uitvoering van dit project verloopt voorspoedig. Als gevolg daarvan was in 2011 dan ook meer kasbudget benodigd. Deze kasmutatie is vooralsnog ten laste gebracht van 2012.
15. De kasraming is eind vorig jaar in lijn gebracht met de actuele betalingsafspraken met de aannemer die de spitsstrook Maasbracht-Geleen in 2011 versneld heeft gerealiseerd. Als gevolg daarvan was in 2011 meer kasbudget benodigd, compensatie hiervoor is vooralsnog gevonden in het kasbudget 2012.
16. De uitvoering van dit project verloopt voorspoedig; mede hierdoor zijn in 2011 hogere kasbetalingen verricht bij het projectonderdeel Zuiderbrug.
Voorts zijn in 2011 betalingen aan de provincie verricht in verband met mitigerende maatregelen die de provincie uitvoert in het effect- en plangebied van de A74 op basis van het convenant Bereikbaarheidsimpuls Limburg. Compensatie hiervoor is vooralsnog gevonden in het kasbudget 2012.
17. In verband met voorspoedige grondverwerving zijn in 2011 extra kasuitgaven verricht. Voorts zijn in dat jaar uitgaven versneld in verband met een te verkrijgen TEN subsidie. Deze versnelde kasuitgaven worden vooralsnog aangevuld vanuit het budget voor 2012.
18. Het budget van ruim € 50 mln. ten behoeve van de aansluiting Nuth is niet in 2011 betaald maar zal pas later worden betaald aan de provincie die de aansluiting zal uitvoeren (betaling volgt pas na onherroepelijk Provinciaal Inrichtingsplan). Vooralsnog is dit budget derhalve doorgeschoven naar 2012. De verwachting is dat dit in 2012 grotendeels zal worden betaald.
19. Op basis van de geactualiseerde plannings van de onderliggende projecten bleek er in 2011 meer kasbudget benodigd. Dit heeft onder meer te maken met versnelde betalingen in dat jaar op de projecten Rw27 Lunetten-Rijnsweerd, Rw 12 Waterberg-Velperbroek en Rw4 Badhoevedorp-Amstel. Dit kasbudget is vooralsnog aangevuld vanuit 2012.
20. Op basis van een bijgestelde meerjarenprognose, waarbij onder andere rekening is gehouden met enige vertraging in de uitvoering

onder andere door het herformuleren van de scope en vanwege problemen bij de opdrachtnemer, is kasbudget doorgeschoven naar 2012.

21. De in bovenstaande tabel opgenomen mutatie betreft de doorwerking van het in 2011 ontstane voordelig saldo op de volgende kleine/afgeronde projecten:
- A7 Rondweg Sneek. Vanwege technische redenen kon de resterende bijdrage aan de provincie niet in 2011 plaatsvinden en schuift deze door naar 2012.
 - Na afronding van het project A37 Hoogeveen – Duitse grens resteert een meevaller van € 1,4 mln. Deze is vooralsnog doorgeschoven naar 2012;
 - Op het project Rw2 Rondweg Den Bosch en Tangenten Eindhoven is sprake van een meevaller van bijna € 15,3 mln. Dit kasoverschot is vooralsnog doorgeschoven naar 2012;
 - In het kader van de tunnelproblematiek is het taakstellend budget van het project Rw73 N68 en OTR +Koninginnelaan via de begroting 2012 verhoogd met € 15,5 mln., wat aan het jaar 2011 is toegevoegd. Op basis van de actuele kasplanning van de totale projectkosten is eerder voorgesteld het budget in 2011 met € 17,3 mln. te verlagen ten gunste van het jaar 2012;
 - Een meevaller bij Tangenten Eindhoven;
 - Een in 2011 nog niet bestede reservering bij rondweg Den Bosch voor de wegwerkzaamheden bij de omlegging Zuid Willemsvaart is vooralsnog doorgeschoven naar 2012 en
 - Een in 2011 nog niet bestede reservering voor de Rijksbijdrage aan het regionaal Lokaal project Joure is vooralsnog doorgeschoven naar 2012.
22. Deze mutatie betreft voornamelijk het budget ten behoeve van het project A1/6/9 Schiphol/Amsterdam-Almere.

Voor het deel A10-Oost van dit project is de «schop in de grond» van het 3^e kwartaal 2011 naar het 4^e kwartaal 2011/1^e kwartaal 2012 verschoven vanwege een verschuiving van het TB-onherroepelijk van 3^e naar 4^e kwartaal. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het kasritme. Daarnaast is de planning voor de grondverwerving en het tempo van verwerving in overeenstemming gebracht met de projectfasering.

12.03.02 Planstudie na tracébesluit

De raming van het deelproject A10-oost is later in de tijd nodig dan in de meerjarenbegroting is geraamd. De voorgestelde verschuiving naar later (2021) kan hierdoor worden ingezet ten behoeve van de prioriteit Beter Benutten (zie ook het algemeen deel van deze memorie van toelichting).

12.04 GIV/PPS

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen (12.04)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supplementaire begroting	Stand 1e supplementaire begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Gevolgen MIRT	
									Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Uitgaven	354	0	22	376	56	344	364	0		
1 Aflossing tunnels	52		4	56						
2 A10 2e Coentunnel	160		- 56	104						2013

Geïntegreerde contractvormen (12.04)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Gevolgen MIRT	
									Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
3 A12 Lunetten Veenendaal	122		- 13	109						
4 A15 Maasvlakte Vaanplein	0		195	195	56	344	364			
5 A59 Rosmalen-Geffen, PPS N31	14		- 107	- 93						
Leeuwarden-Drachten	6		- 1	5						
Afronding	0			0						

1. De aflossing is gebaseerd op het aantal voertuigen dat door de tunnel rijdt. In 2011 was dit aantal minder dan verwacht, waardoor de in dat jaar niet bestede gelden kunnen worden toegevoegd aan het budget voor 2012.
2. Om stagnatie te voorkomen is de aannemer vorig jaar tijdelijk een eenmalige betaling ter beschikking gesteld vooruitlopend op te verrekenen meerkosten. Kasmatig is dit voorsnog ten laste gebracht van het budget 2012.
3. Het project is afgesplitst van het ZSM-programma en als DBFM-project (Design Build Finance Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) als zelfstandig MIRT-project in de Ontwerpbegroting 2012 opgenomen. Bij de conversie naar het geïntegreerde contractartikel is een te laag budget overgeboekt dat na verwerking van deze mutatie is gecorrigeerd.
4. Het beschikbare budget bij dit project is met ingang van dit jaar meerjarig omgezet naar het geïntegreerde contractartikel inclusief een DBFM reeks (zie ook ad 6 onder het algemeen deel van de memorie van toelichting).
5. Met de provincie Noord-Brabant is overeengekomen om de jaarlijkse betaling voor het PPS contract A59 versneld en in één bedrag in 2011 te betalen. Het gaat om een bedrag van ca. € 107 mln.

12.05 Verkenning en planstudie voor tracébesluit

Op het hoofdproduct Verkenningen zijn in 2011 minder kosten zijn gemaakt dan was voorzien, die met name zichtbaar zijn bij de projecten Ruit Rotterdam, Brabantstad ZOV en overige (kleine) verkenningen.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 12.03.02 en 12.05.02: Planstudie hoofdwegennet voor en na tracebesluit Projectomschrijving	Stand project-budget MIRT 2012	Mutaties 1e suppletoire begroting		Stand 1e suppletoire begroting
		Kasmutatie	Budgetwijziging	
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	4 094			4 094
N61 Hoek-Schoondijke	115			115
A9 Omlegging Badhoevedorp	318			318
A27/A1 Utrecht Noord-knooppunt				
Eemnes-Aansluiting Bunschoten	252			252
A12 Bypass Nootdorp	0			0
A1 Beekbergen – Apeldoorn Zuid	35			35
A12 Ede-Grijsoord	107			107
N18 Varsseveld-Enschede	303	1		303

Projectenoverzicht behorende bij 12.03.02 en 12.05.02: Planstudie hoofdwegennet voor en na tracebesluit Projectomschrijving	Stand project-budget MIRT 2012	Mutaties 1e suppletoire begroting		Stand 1e suppletoire begroting
		Kasmutatie	Budgetwijziging	
N35 Zwolle-Wythmen	45			45
A6/A7 Knooppunt Joure	76			76
N31 Harlingen (traverse Harlingen)	143			143
N33 Assen-Zuidbroek	190			190
A10 Zuidas (hoofdweggedeelte)	301			301
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken	676			676
A2/A12/A27 Ring Utrecht	1 065			1 065
A27 Utrecht-Lunetten-Hoopolder	0			0
A13/A16/A20 Rotterdam	0			0
A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen	800			800
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	575	5		575
A2 Maasbracht-Geleen 2e fase	0			0
2 Benutting		79		79
3 Overprogrammering	- 250	83		- 167

- Deze mutatie betreft de doorwerking van het positieve saldo over 2011.
- Naast een toevoeging van € 5 mln. via de verwerking van het voordelig saldo 2011 aan 2012, wordt ca. € 74 mln. toegevoegd aan het budget voor 2012 (en ruim € 100 mln. aan 2013) die door middel van verschuivingen beschikbaar zijn gekomen ten behoeve van het programma Beter Benutten (zie ook algemeen deel van de memorie van toelichting).
De mutaties in de latere jaren betreffen de A10 Zuidas en A10 Zuid (Knopen). Wat betreft de eerst genoemde is de realisatiefase van het project nu geprogrammeerd voor de jaren 2016–2022. Voor de periode 2013–2015 zijn de beschikbare middelen op de Zuidas ingezet voor Beter benutten. Deze middelen komen in de periode 2015–2022 weer ter beschikking van project Zuidas.
Wat betreft de A10 Zuidas (Knopen) staat in 2015 € 61 mln. gereserveerd, maar in dat jaar zullen nog geen uitgaven worden verricht, waardoor deze gelden kunnen worden doorgeschoven naar de periode 2016–2020.
- Dit betreft de vorig jaar in de begroting geraamde overprogrammering, die in dat jaar niet is toegewezen aan projecten en thans via de verwerking van het voordelig saldo 2011 aan de begroting van 2012 wordt toegevoegd.

12.09 Ontvangsten

De mutatie op de ontvangstenraming heeft met name betrekken op:

- A57 Veersedam – Middelburg. Een van de declaraties aan de Provincie Zeeland is niet in 2011 ontvangen. De ontvangst wordt thans voorzien in 2012;
- A20 Aansluiting Moordrecht. In de uitvoeringsovereenkomst is afgesproken dat de provincie Zuid Holland 15% van de kosten voor de aansluiting bijdraagt. De ontvangst van deze bijdrage wordt pas gerealiseerd na uitvoering van de werkzaamheden. De ontvangst zal daardoor tussen 2012 en 2017 plaatsvinden;
- A9 Badhoevedorp. In verband met een vertraging is er met de bestuurlijke partners overeengekomen dat de ontvangsten ook worden opgeschort. De eerst volgende ontvangst van de Gemeente Haarlemmermeer wordt daardoor in 2012 verwacht.

Verder zijn ontvangsten, die op overige aanleg ontvangsten in 2011 werden verwacht, doorgeschoven naar 2012.

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 12 Hoofdwegen- gennet	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	Toelichting
Ontwerpbe- groting 2012 artikelonder- deel 12.01										
Mutaties voorjaars- nota 2012			43 993	27 340	23 304	23 273	23 228	92 897	205 656	
Stand eerste suppletore wet 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			43 993	27 340	23 304	23 273	23 228	92 897	205 656	
Ontwerpbe- groting 2012 artikelonder- deel 12.02										
Saldo 2011	Intertem- poreel	28 040	28 040							1
Saldo 2011	Intensi- vering/ Extensi- vering	- 89 092	- 89 092							1
DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein	Neutraal	- 28 587					- 13 484	- 15 103		6
DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein	Intensi- vering/ Extensi- vering	- 184 208	- 6 337	- 6 337	- 11 636	- 30 050	- 18 203	- 111 645		6
Mutaties voorjaars- nota 2012			- 67 389	- 6 337	- 11 636	- 30 050	- 31 687	- 126 748	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			275 748	543 618	460 030	301 715	387 908	2 016 075	3 235 576	
Ontwerpbe- groting 2012 artikelonder- deel 12.03										
Saldo 2011	Intertem- poreel	- 7 053	- 7 053							1
Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten	Intensi- vering/ Extensi- vering	0				- 64 000			64 000	2c
Overboeking Gemeente- fonds	Intensi- vering/ Extensi- vering	- 9 665	- 9 665							4
DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein	Neutraal	- 177 300	- 58 704	- 48 212	- 34 370	- 36 014				6
DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein	Intensi- vering/ Extensi- vering	- 687 407	- 180 446	- 181 128	- 253 000	- 72 833				6

Artikel 12 Hoofdwegen- net	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Mutaties voorjaars- nota 2012										
Stand eerste supplettoire wet 2012			- 255 868	- 229 340	- 287 370	- 172 847	0	0	64 000	
Ontwerpbe- grotting 2012 artikelonder- deel 12.04			354 075	384 106	171 962	145 777	147 252	564 632	908 172	
Saldo 2011	Intertem- poreel Intensi- vering/ Extensi- vering	62 352	62 352							1
Saldo 2011 DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein	Neutraal Intensi- vering/ Extensi- vering	- 107 600	- 107 600							1
DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein	Neutraal Intensi- vering/ Extensi- vering	205 887	58 704	48 212	34 370	36 014	13 484	15 103		6
DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein	Intensi- vering/ Extensi- vering	857 827	8 140	8 140	310 112	327 935	40 700	162 800		6
Mutaties voorjaars- nota 2012										
Stand eerste supplettoire wet 2012			21 596	56 352	344 482	363 949	54 184	177 903	0	
Ontwerpbe- grotting 2012 artikelonder- deel 12.05			375 671	440 458	516 444	509 726	201 436	742 535	908 172	
Ontwerpbe- grotting 2012 artikelonder- deel 12.05			- 233 743	122 507	1 203 572	753 818	2 328 262	8 514 667	3 996 765	
Amende- ment 33 000 A, nr. 9	Intensi- vering/ Extensi- vering	- 250	- 250							
Amende- ment 33 000 A, nr. 10	Intensi- vering/ Extensi- vering	- 4 500	- 4 500							
Saldo 2011 Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten	Intertem- poreel Intensi- vering/ Extensi- vering	104 725	104 725							1
Benutten	Intensi- vering/ Extensi- vering	0	74 461	100 493	0	- 77 954	0	- 33 000	- 64 000	2b, c
Mutaties voorjaars- nota 2012			174 436	100 493	0	- 77 954	0	- 33 000	- 64 000	
Stand eerste supplettoire wet 2012			- 59 307	223 000	1 203 572	675 864	2 328 262	8 481 667	3 932 765	
Ontwerpbe- grotting 2012 artikelonder- deel 12.06			437 750	418 861	391 966	378 394	375 060	1 481 297	3 007 912	
Mutaties voorjaars- nota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2012			437 750	418 861	391 966	378 394	375 060	1 481 297	3 007 912	

Artikel 12 Hoofdwegen gennet	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	Toelichting
Totaal uitgaven stand eerste suppletore wet 2012										
			2 330 371	2 613 456	3 246 425	2 258 364	3 461 640	12 832 701	11 354 081	
Ontwerpbe- groting 2012 artikelonder- deel 12.09										
			232 114	263 591	205 850	107 337	505 954	618 298		
Saldo 2011	Intertem- poreel	18 753	18 753							1
Mutaties voorjaars- nota 2012			18 753	0	0	0	0	0	0	
Totaal ontvangsten stand eerste suppletore wet 2012			250 867	263 591	205 850	107 337	505 954	618 298	0	

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

13 Spoorwegen	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	2 032 613	0	0	2 032 613				
Uitgaven	2 445 684	0	27 367	2 473 051	- 42 874	- 99 259	- 137 259	- 147 259
13.02 Onderhoud en vervanging	1 510 623	0	- 1 023	1 509 600	- 42 874	- 39 259	- 113 259	- 113 259
13.02.01 Regulier onderhoud	671 520	0	9 584	681 104	- 2 874	- 3 259	- 113 259	- 113 259
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten	455 699	0	- 51 099	404 600				
13.02.03 Rentelasten	37 919	0	0	37 919				
13.02.04 Betuweroute	55 600	0	- 1 451	54 149				
13.02.05 Kleine infra en overige projecten	289 885	0	41 943	331 828	- 40 000	- 36 000		
13.02.06 Aandeel ProRail in taakst. lenM	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03 Aanleg	675 852	0	- 19 783	656 069	0	0	0	0
13.03.01 Real.pro- gr.personenvervoer	630 772	0	- 19 091	611 681				
13.03.02 Real.pro- gr.goederenvervoer	45 080	0	- 692	44 388				
13.03.03 Uitgaven leenfaciliteit versnelde aanleg	0	0	0	0				
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	151 489	0	11 365	162 854				
13.05 Verkenningen en planstudies	107 720	0	36 808	144 528	0	- 60 000	- 24 000	- 34 000
13.05.01 Planstudie- progr. personenver- voer	73 572	0	30 369	103 941		- 60 000	- 24 000	5 000
13.05.02 Planstudie- progr. goederenver- voer	34 148	0	6 439	40 587				- 39 000
13.09 Ontvangsten	93 136	0	- 21 184	71 952	- 114 105	- 126 490	- 164 490	- 164 490

13.02 Onderhoud en vervanging

Het grootste deel van de mutaties in 2012 op deze operationele doelstelling houdt verband met de verwerking van het voordelig saldo 2011 naar 2012 en betreft onder andere het niet aanwenden van het budget Actieplan Groei op het Spoor en de afrekening over 2009 voor Beheer en Instandhouding (B&I).

Een klein deel van de mutatie in 2012 (bijna € 3 mln.) en de mutaties in de meerjarencijfers hebben betrekking op de kasschuiven ter oplossing van de HSA problematiek en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).

13.03 Aanleg

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve- ring
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Uitgaven	631	0	- 19	612	0	0	0	0		
1 BB21 (ontw. Bev21, VPT+, VPT2)	0		3	3						
2 ERTMS pilot Amsterdam- Utrecht en ERTMS exp.cent.	19		5	24						
3 Geluidsanering Spoorwegen Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen)	7		5	12						
Integrale spooruitbreiding Amsterdam – Utrecht	4			4						
Vervanging Dieze brug Den Bosch	0			0						
4 Kleine stations	9		3	12						
5 Afdekking risico's spoorprogram- ma's AKI-plan en veiligheidsknel- punten	0		39	39						
6 Intensivering Spoor in steden (I)	23		1	24						
7 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	10		10	20						
Ontsnippering OV SAAL korte termijn	5		4	9						
Amsterdam Centraal spoor 10/15	14		1	15						
	49		- 3	46						
	0			0						

Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve- ring
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Amsterdam Centraal Cuyperhal	13		2	15						
Fietsenstalling Amsterdam Centraal	2			2						
8 Regionet (inclusief verkeersmaatre- gelen Schiphol)	35		6	41						
9 Vleuten – Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)	64		- 53	11						
10 OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	66		18	84						
11 Spoorwegover- gang Soest- dijkseweg te Bilthoven	12		6	18						
12 Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)	34		- 6	28						
13 Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12	9		3	12						
14 Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)	48		- 21	27						
15 Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft	48		- 20	28						
16 Breda Centraal (t.b.v. NSP)	9		1	10						
17 Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	21		- 4	17						
18 Spoorzone Ede	0			0						
17 Sporen in Arnhem Traject Oost (perronverbre- dingen)	15		- 5	10						
18 Traject Oost uitv. convenant DMB	2		1	12						
Hanzelijn	81		- 15	66						
Sporendriehoek Noord Neder- land	21		1	22						
Partiele spooruitbreiding spoor Groningen Leeuwarden	2			2						
Afronding	- 2		- 1	- 3						

1. De verwachting was dat de BB21 activiteiten in 2010 afgerond zouden zijn. Vanwege de extra activiteiten die nodig waren voor de indienst-
stelling van ERTMS Level 1 op de Havenspoorlijn en de extra
benodigde activiteiten voor het oplossen van verbindingproblemen
op de Betuweroute bleek dit niet haalbaar en werd de geplande

einddatum in 1^e instantie verschoven van 2010 naar 2011. Toen daarnaast ook de (niet onder BB21 vallende) projecten Zevenaar, Kijfhoek en Betuweroute 2.3.0d upgrade werden opgestart ontstond een situatie dat er vier projecten tegelijkertijd op de Betuweroute aan het werk gingen en er tussen de projecten afspraken gemaakt moesten worden. Dit heeft er toe geleid dat de geplande uitgaven alsmede de oplevering uiteindelijk zijn verschoven naar 2012.

2. De besluitvorming over een ingediend voorstel inclusief subsidieaanvraag voor de «ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS-expertisecentrum» zal in de loop van 2012 plaatsvinden. De kasuitgaven zullen daardoor ook pas vanaf 2012 kunnen worden verricht.
3. Het wetsvoorstel Swung-1 is nog niet aangenomen door de Eerste Kamer en daardoor nog niet in werking getreden. Ook de onderliggende regelgeving is nog niet afgerond. Als gevolg van deze oorzaken kon het meerjarenprogramma geluidsanering nog niet formeel van start en werden de financiële middelen die gereserveerd waren voor 2011 niet allemaal besteed. In de jaren 2020 tot en met 2022 is het kasritme aangepast ten behoeve van de problematiek van de HSA en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).
4. Als gevolg van capaciteitsproblemen bij de aannemer is de start van de bouw (Groningen Europapark) verschoven waardoor ook de hierbij behorende uitgaven niet in 2011 konden worden gerealiseerd.
5. Vorig jaar is geen beroep gedaan op de risicoreservering spoorprogramma, waardoor het in 2011 onbestede budget naar 2012 kan worden overgeboekt.
6. Bij het realiseren van uitgaven op dit budget is lenM afhankelijk van hetgeen de betreffende gemeenten aan uitkeringen opvragen. Deze aanvragen zijn vorig jaar achter gebleven bij de oorspronkelijke verwachting waardoor het niet bestede budget kan worden overgeboekt naar 2012.
7. De afhandeling is als gevolg van afhankelijkheid van derden lastig te prognosticeren. Het betreffen met name de afwikkeling van claims, grond-juridische zaken en geluidsanering.
8. Het Regionetprogramma bestaat uit een groot aantal deelprojecten. Hieronder zijn de voornaamste oorzaken aangegeven die hebben geleid tot een lagere realisatie van de kasuitgaven in 2011:
 - *Verkorte treinopvolging Zaanlijn*
Op dit deelproject is sprake van een positief aanbestedingsresultaat, waardoor er minder bouwkosten waren in 2011.
 - *Maatregelen Beverwijk*
De fasering is herzien als gevolg van discussie over de scope (oplossing door middel van lange of korte tunnel) en daarmee verband houdende planologische besluiten. De planstudie duurt hierdoor langer dan vooraf aangenomen. De regio voorziet geen problemen als gevolg van deze vertraging.
 - *Verbetering inhaling Wormerveer (realisatie)*
De uitvoering van het verleggen van kabels en leidingen loopt iets achter als gevolg van extra afstemming tussen verschillende partijen (gemeente, eigenaren etc.) doordat er sprake is van meerdere projecten op één locatie.
 - *Station Halfweg/Zwanenburg*
Er is vertraging bij de start van de bouw opgetreden als gevolg van latere toekenning van Trein Vrije Perioden en noodzakelijk aanvullend onderzoek naar mogelijke explosieven. Hierdoor zijn uitgaven verschoven naar 2012. Daarnaast is minder uitgegeven als gevolg van een gunstig aanbestedingsresultaat.

9. Het project Vleuten-Geldermalsen bestaat uit een groot aantal deelprojecten. Naast bijdragen vanuit lenM zijn er ook bijdragen van ondermeer de gemeente Utrecht en RWS aan de deelprojecten. Bij het opstellen van de kasprognose over 2011 is de benodigde bijdrage van lenM fors te laag ingeschat.
In de jaren 2020 en 2021 is voorts het kasritme aangepast ten behoeve van de HSA problematiek (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).
10. Vorig jaar is de realisatie van Utrecht CS gestart. Gedurende de eerste helft van 2011 werden de consequenties van de vertraging in het voortraject van dit project (overleg stakeholders, planologische procedures) op de planning duidelijk. De planning van de oplevering schuift door van 2015 naar 2016.
11. Er is besloten om werkterreinen te huren in plaats van te kopen. Tevens is de verwerving van de voor het project benodigde gronden vertraagd als gevolg van het nog niet definitief zijn van de projectgrenzen. Deze beide ontwikkelingen hebben tot een lagere kasrealisatie in 2011 geleid.
12. Binnen het project hebben diverse bijstellingen van deelplanningen plaatsgevonden, waarbij kan worden gedacht aan het uitvoeren van activiteiten in een andere volgorde. Deze bijstellingen hebben geen effect op de totaalplanning van het project maar hebben wel geleid tot een herziene kasstroom.
13. De mogelijkheden worden gezien om het ontwerp te vereenvoudigen, met een betrouwbaardere dienstregeling als resultaat. Dit leidt tot een vertraging van de geprognosticeerde kasuitgaven.
14. In het voorgaande begrotingsjaar zijn hogere uitgaven verricht die voornamelijk werden veroorzaakt door:
 - inzicht in de hoogte van stelposten voor onder andere installaties en afbouw, deze waren bij de totstandkoming van de planning (in december 2010) nog niet ingevuld;
 - een in samenspraak met de financiers aangepaste wijziging in de volgorde van verrekening van kosten;
 - een herziene bouwfasering met daaraan gekoppeld een actualisering van de bij lenM te declareren bedragen.
15. De voortgang van het betonwerk van de tunnel verloopt voorspoediger dan gepland (einddatum project blijft gelijk). Daarnaast hebben vorig jaar afrekeningen meerwerk plaatsgevonden als gevolg van met name grondwaterproblematiek. Tijdelijke bouwconstructies (stempels) en tunnelwanden moesten extra worden versterkt als gevolg van hoge tegendruk van grondwater in de tunnel. Deze effecten hebben dat jaar tot hogere uitgaven geleid.
16. Op dit project is in 2011 een deel van de forfaitaire aftrek geboekt. De aanbestedingsprocedure is vertraagd in verband met te hoge inschrijvingen. De hiermee gemoeide kasmatige vertraging is echter kleiner dan de eerder aangebrachte forfaitaire aftrek, waardoor er alsnog sprake is van hogere uitgaven in 2011 die in 2012 worden gecompenseerd.
17. Gedurende de uitvoering van het project zijn, in de aanloop naar een grote buitendienststelling, wijzigingsvoorstellen (van zowel aanneemer als ProRail) gedaan op het realisatiecontract. Deze voorstellen hebben onder meer betrekking op optimalisatie van de uitvoering en meerwerken. Dit heeft in 2011 geleid tot een geringe afwijking van de geraamde kasuitgaven.
18. De voortgang van het project is voorspoedig. Contracten (zoals Nieuwe Land en Tunnel Drontermeer) worden eerder afgerond en financieel afgerekend dan waarmee rekening was gehouden. Deze trend heeft zich in de tweede helft van 2011 voortgezet voor de contracten Oude Land, Bypass IJssel, IJsselbrug en Ombouw Lelystad.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve- ring
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Uitgaven	45	0	- 1	44	0	0	0	0	0	
1 PAGE risico reductie	4		- 3	1						
Geluidspilot Goederenver- voer	0			0						
Optimalisering Goederencorri- dor Rotterdam- Genua	20		1	21						
Uitv.progr.Goed- .route Elst- Deventer-Twente (NaNov)	19		2	21						
Sloelijn/ geluidmaatreg- len Zeeuwselijn	1			1						
Kleine projecten Nazorg gereedgekomen	0			0						
2 lijnen-halten	2		- 1	1						
Afronding	- 1			- 1						

1. Deze mutatie betreft een kasschuif vanuit 2012 naar 2011 ten behoeve van een afrekening over het derde kwartaal en een voorschotbetaling over het vierde kwartaal 2011.
2. De afhandeling is als gevolg van afhankelijkheid van derden lastig te prognosticeren. Het betreft hier met name de afwikkeling van claims, grond-juridische zaken en geluidssanering.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De mutatie heeft betrekking op het contract met de infraprovider en wordt geheel veroorzaakt door de lage rentestand. In het contract is gerekend met een voorcalculatorische rentestand, die jaarlijks wordt aangepast aan de vigerende rentestand.

13.05 Verkenningen en planstudies
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 13.05.01 Spoorwegen personenvervoer; planstudie Projectomschrijving	Stand project-budget MIRT 2012	Mutaties 1e suppletoire begroting		Stand 1e suppletoire begroting
		Kasmutatie	Budgetwijziging	
1 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	2 841	14		2 841
Amsterdam Zuidas: deel station (tbv NSP)	231	1		231
Amsterdam Zuidas WTC 4-sp + keersporen	95	3		95
2 OV Schiphol-Amsterdam-Almere- Lelystad	989	7		989
Quick-scan Decentraal Spoor Gelderland	31	1		31
Traject Oost	8	1		8

<i>Projectenoverzicht behorende bij 13.05.01 Spoorwegen personenvervoer; planstudie Projectomschrijving</i>	Stand project-budget MIRT 2012	Mutaties 1e suppletoire begroting		Stand 1e suppletoire begroting
		Kasmutatie	Budgetwijziging	
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	43			43
Kleine projecten	5	1		5
Diversen		3		3

1. De start van de planuitwerkingsfase PHS heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Vooralsnog is er geen sprake van een vertraagde oplevering van de projecten. Realisatie van PHS uiterlijk in 2020 blijft de doelstelling.
2. Binnen het OV SAAL project lopen diverse planstudies. Twee planstudies zijn afgerond en goedkoper uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. Bij 3 andere planstudies is sprake van vertraging onder andere vanwege de koppeling aan de besluitvorming OV SAAL lange termijn en herdefiniëring vanwege «Kort Volgen».

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

<i>Projectenoverzicht behorende bij 13.05.02 Spoorwegen goederenvervoer; planstudie Projectomschrijving</i>	Stand project- budget MIRT 2012	Mutaties 1e suppletoire begroting		Stand 1e suppletoire begroting
		Kasmutatie	Budgetwijziging	
Aslasten Cluster III	38			38
Optimalisering Goederencorridor R'dam-Genua	28	2		28
1 ERTMS Amsterdamse haven- Betuweroute	3	1		3
1 ERTMS Rotterdam-Antwerpen	3	1		3
Spoooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverb.	212	2		212
Goederenverbinding Antwerpen- Roergebied (IJzeren Rijn)	0			0
Goederenroute Elst-Deventer- Twente (NaNOV)	5			5
Kleine projecten/studies	5	1		5

1. Het overleg met ProRail over de wijze waarop de planstudiefase ingericht zal worden neemt meer tijd in beslag dan vooraf aangenomen. Dit heeft er toe geleid dat de oorspronkelijk voor 2011 geplande werkzaamheden in 2012 zullen worden gerealiseerd, maar vormt geen bedreiging voor de geplande ingebruikname.

13.09 Ontvangsten

De mutatie op de ontvangstenraming heeft enerzijds betrekking op de doorwerking van in de begroting voor 2011 geraamde ontvangsten van lagere overheden die pas in 2012 zullen worden ontvangen en anderzijds een (meerjarige) aanpassing van de ramingen ten behoeve van de HSA-problematiek en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting

op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel Categorie 13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.02									
		1 510 623	1 567 862	1 360 564	1 472 331	1 271 147	5 187 545	11 463 248	
Saldo Intertem-2011 poreel	1 891	1 891							1
HSA Intensi- / vering/ HRN Extensive- en ring taakstelling efficiency spoorsector	- 1 489 327	- 2 914	- 42 874	- 39 259	- 113 259	- 113 259	- 317 477	- 860 285	3
Mutaties voorjaarsnota 2012									
Stand eerste supplettoire wet 2012		- 1 023	- 42 874	- 39 259	- 113 259	- 113 259	- 317 477	- 860 285	
		1 509 600	1 524 988	1 321 305	1 359 072	1 157 888	4 870 068	10 602 963	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.03									
		675 852	645 858	561 017	507 963	414 633	721 004	72 747	
Saldo Intertem-2011 poreel	- 19 783	- 19 783							1
HSA Intertem- / poreel HRN en taakstelling efficiency spoorsector	- 1	0	0	0	0	0	- 15 000	14 999	3
Mutaties voorjaarsnota 2012									
Stand eerste supplettoire wet 2012		- 19 783	0	0	0	0	- 15 000	14 999	
		656 069	645 858	561 017	507 963	414 633	706 004	87 746	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.04									
		151 489	143 776	145 040	146 099	147 580	612 144	1 294 257	
Saldo Intertem-2011 poreel	11 365	11 365							1
Mutaties voorjaarsnota 2012									
		11 365	0	0	0	0	0	0	

Artikel Categorie 13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	Toelichting
Stand eerste suppletoire wet 2012									
		162 854	143 776	145 040	146 099	147 580	612 144	1 294 257	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.05									
		107 720	211 006	325 314	449 299	566 454	3 300 504	959 816	
Saldo Intertem- 2011 poreel	36 808	36 808							1
HSA Intensi- / vering/ HRN Extensive- en ring taakstelling efficiency spoorsector	- 266 001	0	0	- 60 000	- 24 000	- 34 000	- 297 000	148 999	3
Mutaties voorjaarsnota 2012									
		36 808	0	- 60 000	- 24 000	- 34 000	- 297 000	148 999	
Stand eerste suppletoire wet 2012									
		144 528	211 006	265 314	425 299	532 454	3 003 504	1 108 815	
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012									
		2 473 051	2 525 628	2 292 676	2 438 433	2 252 555	9 191 720	13 093 781	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.09									
		93 136	174 105	186 489	346 489	346 489	1 385 956	2 307 126	
Saldo Intertem- 2011 poreel	9 961	9 961							1
HSA Intensi- / vering/ HRN Extensive- en ring taakstelling efficiency spoorsector	- 215 327	- 43 914	- 101 874	- 99 259	- 27 259	- 37 259	- 89 478	183 716	3
HSA Intertem- / poreel HRN en taakstelling efficiency spoorsector	- 1 540 000	0	0	0	- 110 000	- 110 000	- 440 000	- 880 000	3

Artikel Categorie 13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	Toelichting
Overbodem- Hfdst. vering/ XII Extensive- ring	- 209 000	12 769	- 12 231	- 27 231	- 27 231	- 17 231	- 68 923	- 68 922	3
Mutaties voorjaarsnota 2012		- 21 184	- 114 105	- 126 490	- 164 490	- 164 490	- 598 401	- 765 206	
Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2012		71 952	60 000	59 999	181 999	181 999	787 555	1 541 920	

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

14 Regionaal/lokale infra.	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supplettoire begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	215 471	0	0	215 471				
Uitgaven	329 348	0	- 105 260	224 088	- 72 500	0	50 954	0
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	187 266	0	49 230	236 496	- 72 500	0	50 954	0
14.01.01 Verkennin- gen	0	0	0	0				
14.01.02 Planstudieprogr.reg./ lok	888	0	7 509	8 397	- 42 493		50 954	
14.01.03 Real.progr.reg./lok.	186 378	0	41 721	228 099	- 30 007			
14.02 Regionale Mob. Fondsen	41 291	0	- 4 633	36 658				
14.03 RSP - ZZL: Pakket Bereikbaar- heid	100 791	0	- 149 857	- 49 066	0	0	0	0
14.03.01 RSP - ZZL: RB projecten	31 182	0	9 973	41 155				
14.03.02 RSP - ZZL: RB mob.fondsen	51 968	0	- 160 000	- 108 032				
14.03.03 RSP - ZZL: REP	17 641	0	170	17 811				
14.09 Ontvangsten	0	0	0	0				

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

14.01.02 Regionale/lokale infra- structuur; planstudie Projectomschrijving	Stand project- budget MIRT 2012	Mutaties 1e supplettoire begroting		Stand 1e supplettoire begroting
		Kasmutatie	Budgetwijziging	
Haaglanden/Den Haag, R'damsebaan (vh. Trekvljettrace)	228			0 228

14.01.02 Regionale/lokale infrastructuur; planstudie Projectomschrijving	Stand project- budget MIRT 2012	Mutaties 1e suppletoire begroting		Stand 1e suppletoire begroting
		Kasmutatie	Budgetwijziging	
1 A12/A20 Parallelstructuur Gouwe- knoop	109	16		109
Rijn Gouwelijn West	46			46
Utrecht Tram-CS-De Uithof	110			110
2 Eindhoven Helmond, voltooiing verkeersruit (T-str.)	259	- 25		259
3 Overige projecten	var.	16		var.

- Omdat er in 2011 nog geen overeenkomst of beschikking was, zijn in dat jaar geen uitgaven ten laste van het project Parallelstructuur A12/Gouwe verricht en worden het niet bestede budget via de verwerking van het voordelig saldo doorgeboekt naar de begroting van 2012.
Ten behoeve van de oplossing van de HSA-problematiek en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector is een kasritme wijziging aangebracht van € 29 mln. in 2013 naar 2017 en 2018 (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).
- Het project BOSE is onderdeel geworden van de T-structuur Eindhoven Helmond. Dit onderzoek loopt nog en er is in 2011 geen beschikking afgegeven. Hierdoor is bijna € 13 mln. aan budget doorgeboekt naar 2012.
Voorts kan er als gevolg van vertraging van het project een kasritme-aanpassing naar 2015 worden aangebracht waardoor er in 2012 ruim € 37 mln. en in 2013 ruim € 13 mln. ten behoeve van het programma Beter Benutten beschikbaar komt (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).
- De in de begroting voor 2011 geraamde gelden ten behoeve van onder andere WROOV, Claim Stadsregio Rotterdam OV Chip en het fietsbeleid zijn dat jaar niet tot betaling gekomen.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Real.progr.reg.lok. (14.01.03)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve- ring
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Uitgaven	186	0	42	228	- 30	0	0	0		
1 Noord/Zuidlijn										
Noord-WTC	44		12	56						
2 N201	18		14	32						
3 Rijn Gouwelijn Oost	42		31	73	- 30					
4 Scheveningen Boulevard	0			0						
5 Randstadrail (incl. voorberei- dingskosten en aanlanding)	52		- 18	34						
6 Beneluxmetro (excl. Bodemsa- nering)	0		2	2						
Tilburg Noordwesttan- gent	0			0						
Nijmegen 2e stadsbrug	31			31						
Afronding	- 1		1	0						

1. Door vertraging in de uitvoering konden de laatste betalingen over 2011 pas in 2012 worden verricht.
2. Het subsidieproject is vertraagd doordat de Provinciale Staten de planning van de mijlpalen heeft aangepast omdat de uitvoering is vertraagd.
3. Door gewijzigde plannen van de provincie Zuid-Holland kon er in 2011 geen beschikking worden afgegeven. De verwachting is dat er dit jaar omtrent de plannen meer duidelijkheid komt. Voorts is er op dit project een kasritme-aanpassing naar de jaren 2018 tot en met 2020 aangebracht waardoor er in 2012 € 41 mln. en in 2013 € 30 mln. beschikbaar komt ten behoeve van de HSA-problematiek en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).
4. Uit het resterende budget ten behoeve van het project Scheveningen boulevard wordt € 62 000 (in 2013 € 7 000) overgeboekt naar het Gemeentefonds in verband met de indexatie 2012 en 2013 (Nota Ruimte).
5. In 2011 is één betaling voor de ZORO bus van bijna € 18 mln. verricht, die niet in de begroting voor dat jaar was geraamd.
6. Het budget is bestemd voor de betaling van de subsidie-eindafrekening waarvoor reed een betalingsverplichting is vastgelegd. De concrete betaling heeft niet in 2011 plaats gevonden, waardoor het budget wordt doorgeschoven naar 2012.

14.02 Regionale mob.fondsen

De mutatie is het gevolg van een niet in de begroting voor 2011 geraamde betaling ten behoeve van het project Sluiskil.

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De mutaties op deze operationele doelstelling betreffen de verwerking van het voordelig saldo over 2011 aan 2012 en hebben voornamelijk betrekking op enerzijds in het jaar 2011 ontstane kasoverschotten doordat afrekeningen niet hebben plaatsgevonden en anderzijds door een hogere storting in de mobiliteitsfondsen conform de afgesproken verhouding in het RSP convenant.

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Ontwerpbegroting										
2012 artikelonder-										
deel 14.01										
Saldo 2011	Intertem- poreel	127 753	187 266	140 607	120 653	61 919	34 235	697 433	450 000	
			127 753							1

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten	Intensi- vering/ Extensi- vering	0	- 37 461	- 13 493	0	50 954				2c
HSA / HRN en taakstelling efficiency spoorsec- tor	Intensivering/ Extensi- vering	0	- 41 000	- 59 000				100 000		3
Mutaties voorjaars- nota 2012			49 292	- 72 493	0	50 954	0	100 000	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			236 558	68 114	120 653	112 873	34 235	797 433	450 000	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonder- deel 14.02			41 291	30 257	12 749					
Saldo 2011	Intertem- poreel	- 4 633	- 4 633							1
Mutaties voorjaars- nota 2012			- 4 633	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			36 658	30 257	12 749	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonder- deel 14.03			100 791	97 434	196 544	107 624	214 367	461 414	0	
Saldo 2011	Intertem- poreel	143	143							1
Saldo 2011	Intensi- vering/ Extensi- vering	- 150 000	- 150 000							1
Overboeking naar Gemeentefonds	Intensi- vering/ Extensi- vering	- 69	- 62	- 7						7
Mutaties voorjaars- nota 2012			- 149 919	- 7	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			- 49 128	97 427	196 544	107 624	214 367	461 414	0	
Totaal uitgaven stand eerste suppletore wet 2012			224 088	195 798	329 946	220 497	248 602	1 258 847	450 000	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonder- deel 14.09			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaars- nota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Totaal ontvangsten stand eerste suppletore wet 2012			0	0	0	0	0	0	0	

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

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	1 015 926	4 750	54 645	1 075 321				
Uitgaven	843 656	4 750	- 12 374	836 032	0	0	0	0
15.01 Verkeersmanagement	23 552	0	0	23 552	0	0	0	0
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement	23 552	0	0	23 552				
15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement	0	0	0	0				
15.02 Beheer en onderhoud	199 385	0	- 27 331	172 054	0	0	0	0
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen	125 947	0	- 1	125 946				
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen	23 176	0	- 27 598	- 4 422				
15.02.04 Groot var. onderhoud hoofdvaarwegen	50 262	0	268	50 530				
15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit	343 610	4 750	17 745	366 105	0	0	0	0
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen	334 891	4 750	16 776	356 417				
15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit	8 719	0	969	9 688				
15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit	21 287	0	- 2 788	18 499	0	0	0	0
15.05.01 Verkenningen	0	0	0	0				
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit	21 287	0	- 2 788	18 499				
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN	255 822	0	0	255 822	0	0	0	0
15.06.01 Apparaatskosten RWS	243 456	0	0	243 456				
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	12 366	0	0	12 366				
15.09 Ontvangsten	68 687	0	16 531	85 218				

15.02 Beheer en onderhoud

Eind 2011 is met de provincies overeenstemming bereikt over de overdracht van het Harinxmakanaal en Winschoterdiep naar de provincies en het opnemen van de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl binnen het hoofdvaarwegennet.

De intentie was om het hiermee gemoeide bedrag geheel in 2011 te betalen aan de Noordelijke provincies, maar was onder voorbehoud van goedkeuring van de Provinciale Staten. De Provinciale Staten van Friesland hebben de behandeling van het convenant echter doorgeschoven naar 2012 zodat dat deel pas tot betaling zal komen in 2012.

Anderzijds wordt als gevolg van de nieuwe beheerssituatie op de Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl als afronding van het met de provincies gesloten convenant BTW aan het BTW Compensatiefonds (BCF) onttrokken en aan de lenM-begroting toegevoegd.

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve- ring
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Uitgaven	335	4	17	356	0	0	0	0		
1 Quick Wins binnenhavens	15	- 2	1	14						
2 Impuls Dyna- misch verkeers- management	35		8	43						
3 Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam- Lemmer)	0		3	3					- 2,1	
3 Walradar Noordzeekanaal De Zaan (Wilhelmina- sluis)	4		6	10						
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligpl.	0			0						
Capaciteit Julianasluis Gouda	0			0						
4 Zuid- Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II	4			4					- 3,0	
Zuid- Willemsvaart, oml. en opwaarderen (Maas-Veghel)	70		- 6	64						
Wilhelminakaanl Tilburg	2			2						2016
Zuid- Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6 Maasroute, modernisering fase 2	25			25					- 8,0	
Bouw 4e sluiskolk Ternaaien	111			111						na 2013
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	0			0						
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1	7			7						
	23		1	24						2014

Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve- ring
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Verruiming vaarweg Eemshaven Noordzee	26			26						2013
Walradarsyste- men	9		2	11						
Kleine projecten	1			1					- 0,8	
Ligplaatsvoorzie- ningen	0			0					- 0,2	
Subsidieprogr- .Zeehaveninno- vatieProject voor duurzaamheid (ZIP)	2			2						
Amendement ligplaatsen		6		6						
Afronding	1		2	3						

1. Er bleek in 2011 meer tijd nodig voor het verkrijgen van draagvlak bij partners en de voorbereiding van de marktwerking. Het daardoor in 2011 onbestede gebleven budget schuift vooralsnog door naar 2012.
2. Binnen dit project is één deelproject in overleg met de opdrachtgever stopgezet. Het daarmee samenhangende budget wordt vooralsnog doorgeschoven naar 2012.
3. Als gevolg van planningsproblemen bij de aannemer is de aanvang van het project vertraagd. Dit heeft tot gevolg dat ook een groot deel van het budget in 2011 niet besteed kon worden en vooralsnog naar 2012 is doorgeschoven.
4. De bij Najaarsnota 2011 verwachte betalingsversnelling op basis van de planning van de aannemer is voor een deel gerealiseerd. Het uiteindelijk niet tot betaling gekomen deel van het budget wordt vooralsnog doorgeschoven naar 2012

15.05 Verkenningen en planstudies voor tracébesluit

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

15.03.02/15.05.02 Planstudieprogramma voor- en na tracébesluit/ projectbesluit Projectomschrijving	Stand project- budget MIRT 2012	Mutaties 1e suppletoire begroting		Stand 1e suppletoire begroting
		Kasmutatie	Budgetwijziging	
Maasroute, modern.fase 2, verbr.Julianakanaal (aanvulling III)	65			65
Verbreding Maasgeul	3			3
Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg	14			14
Lichten Buitenhaven IJmuiden	63			63
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	35			35
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6			6
Zeetoeegang IJmond	0			0
Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis	177			177
Cap.uitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedde	28			28
Uitbreiding ligplaatscapaciteit Beneden Lek	3			3
Verkeerssituatie Splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	9			9
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36			36
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	27			27
Toekomstvisie Waal	142			142
Verruiming Twentekanaal (fase 2) en capaciteitsuitbreiding sluis Eefde				
capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	95			95
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	0			0

15.03.02/15.05.02 Planstudieprogramma voor- en na tracébesluit/ projectbesluit Projectomschrijving	Stand project- budget MIRT 2012	Mutaties 1e suppletoire begroting		Stand 1e suppletoire begroting
		Kasmutatie	Budgetwijziging	
Verdieping vaarweg Harlingen – Kornwerderzand (Boontjes) Diversen	5	- 3		5 - 3

15.09 Ontvangsten

De bijstelling van de ontvangstenraming is het gevolg van de onderstaande voornaamste oorzaken:

- De overige aanleg ontvangsten zijn nauwelijks te voorzien, waardoor de in de begroting opgenomen reeks dan ook geen werkelijke grondslag heeft. Deze raming van ca. € 12,7 mln. wordt doorgeschoven uit 2011 naar 2012, waarna uit een nadere analyse zal moeten blijken of deze reeks niet als tegenvaller moet worden afgeboekt;
- Als gevolg van vertragingen in de start van het project Walradar Noordzeekanaal kanaal worden ook de ontvangsten later gerealiseerd (zie ook de toelichting bij ad 3 onder 15.03.01).
- Minder ontvangsten op het VBS-tarief en
- Versnelling van bijdragen door derden ten behoeve van de Maasroute, fase 2.

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 15 Hoofd- vaarwegennet	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2012 artikelonder- deel 15.01			23 552	14 856	12 495	12 487	12 464	49 852	104 296	
Mutaties voorjaars- nota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletoire wet 2012			23 552	14 856	12 495	12 487	12 464	49 852	104 296	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonder- deel 15.02			199 385	268 584	261 747	252 622	344 678	993 454	636 744	
Saldo 2011	Intertem- poreel	2 117	2 117							1
Saldo 2011	Intensi- vering/ Extensi- vering	- 84 093	- 84 093							1
Overboeking BTW Compensatiefonds	Intensi- vering/ Extensi- vering	54 645	54 645							5
Mutaties voorjaars- nota 2012			- 27 331	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletoire wet 2012			172 054	268 584	261 747	252 622	344 678	993 454	636 744	

Artikel 15 Hoofd- vaarwegennet	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2012 artikelonder- deel 15.03										
Amendement 33 000 A, nr. 9	Intensi- vering/ Extensi- vering		343 610	346 248	272 298	201 043	40 446	5 529	0	
Amendement 33 000 A, nr. 10	Intensi- vering/ Extensi- vering	250	250							
Saldo 2011	Intertem- poreel	4 500	4 500							
		17 745	17 745							1
Mutaties voorjaars- nota 2012 Stand eerste suppletore wet 2012			22 495	0	0	0	0	0	0	
			366 105	346 248	272 298	201 043	40 446	5 529	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonder- deel 15.05										
Saldo 2011	Intertem- poreel		21 287	30 171	104 736	180 681	155 643	555 486	1 222 100	
		- 2 788	- 2 788							1
Mutaties voorjaars- nota 2012 Stand eerste suppletore wet 2012			- 2 788	0	0	0	0	0	0	
			18 499	30 171	104 736	180 681	155 643	555 486	1 222 100	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonder- deel 15.06										
Mutaties voorjaars- nota 2012 Stand eerste suppletore wet 2012			255 822	248 237	232 802	224 302	222 198	876 661	1 778 992	
			0							
			255 822	248 237	232 802	224 302	222 198	876 661	1 778 992	
Totaal uitgaven stand eerste suppletore wet 2012										
			836 032	908 096	884 078	871 135	775 429	2 480 982	3 742 132	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonder- deel 15.09										
Saldo 2011	Intertem- poreel		68 687	29 703	22 155	3 042				
		16 531	16 531							1
Mutaties voorjaars- nota 2012			16 531	0	0	0	0	0	0	
Totaal ontvangsten stand eerste suppletore wet 2012										
			85 218	29 703	22 155	3 042	0	0	0	
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)										
16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Verplichtingen	674 428	0	74 567	748 995						
Uitgaven	861 154	0	30 597	891 751	- 122 699	- 31 328	80 479	68 073		

16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)
16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam	437 934	0	17 657	455 591	0	0	0	0
16.01.01 Planstudie PMR	0	0	0	0				
16.01.02 Realisatieprogramma PMR	437 934	0	17 657	455 591				
16.02 Ruimte voor de Rivier	154 610	0	- 42 896	111 714				
16.03 Maaswerken	34 769	0	33 162	67 931	700	3 195	9 195	12 670
16.04 Netwerkgebonden kosten megaproj. niet VenV	18 324	0	0	18 324	0	0	0	0
16.04.01 Apparaatskosten RWS	18 324	0	0	18 324				
16.04.02 Overige netwerkgebonden kosten	0	0	0	0				
16.05 Hoogwaterbeschermingsprogramma 2	215 517	0	22 674	238 191	- 123 399	- 34 523	71 284	55 403
16.09 Ontvangsten	80 193	0	- 1 064	79 129	0	0	0	0
16.09.01 PMR	1 193	0	0	1 193				
16.09.02 Ruimte voor de Rivier	0	0	- 944	- 944				
16.09.03 Maaswerken	0	0	- 120	- 120				
16.09.04 Ontvangsten HWBP 2	79 000	0	0	79 000				

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Uitgaven	862	0	30	892	- 122	- 32	80	68
Project Mainportontwikkeling Rotterdam	438	0	17	455	0	0	0	0
1 Uitvoeringsorganisatie 750 ha	2		3	5				
Groene verbinding	0			0				
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)	0			0				
2 Natuurcompensatie Landaanwinning	6		7	13				
BTW Buitencontour	356			356				
3 Onvoorzien	68			68				
4 Ruimte voor de rivier	6		7	13				
Projectbudget	155	0	- 43	112	0	0	0	0
5 Maaswerken	155		- 43	112				
Zandmaas	35	0	33	68	1	3	9	13
Grensmaas	32		- 2	30		- 8	- 7	- 3
Apparaatskosten RWS	3		35	38	1	11	16	16
6 Hoogwaterbeschermingsprogramma 2	18		23	18				
HWBP 2 Waterschapsprojecten	216	0	23	239	- 123	- 35	71	55
HWBP 2 Rijksprojecten	206		24	230	- 123	- 35	71	55
Overige projectkosten	4		- 1	4				
	6			5				

1. De mutatie is het gevolg van minder personele inzet en een kasreeks die niet in overeenstemming is met een reële planning.
Verder is een in 2011 geraamde betaling aan de provincie Zeeland in het kader van de stimuleringsgelden Visserij Voordelta doorgeschoven naar 2012.
2. Vorig jaar zijn lagere uitgaven op dit deelproject ontstaan die onder andere veroorzaakt werden doordat was voorzien in de betaling van ca. € 2 mln. aan nadeelcompensatie in 2011. Hierop is slechts door 3 partijen een beroep gedaan en twee van deze zaken zijn afgewezen.
Verder zal overeenkomstig in 2011 gemaakte afspraken met de provincie Zuid-Holland de bijdrage van het Rijk aan het versneld Habitat-beheer pas in 2012 plaatsvinden.
Een andere oorzaak is gelegen in het feit dat de in de begroting opgenomen kasreeks anders verloopt dan was voorzien.
3. De reden van de vorig jaar ontstane onderuitputting is gelegen in het feit dat de voorziene risico's zich op zeer beperkte mate hebben voorgedaan.
4. Deze verschuiving van de uitgaven uit 2012 naar 2011 wordt veroorzaakt door een snellere realisatie van vastgoed aankopen bij de ontpoldering van de Noordwaard. Dit doordat het in tegenstelling tot de verwachting mogelijk is gebleken om een groter deel minnelijk te verwerven. Daarnaast hebben voorspoedige marktbenaderingen van Avelingen, Deventer en Zwolle geleid tot gunning aan de markt in 2011 in plaats van 2012.
5. Naast de verwerking van het voordelig saldo van 2011 (onder andere door de verdieping van de stuwpand bij Grave en de restaanpak bij de retentiebekken Lateraal Kanaal Zuid), worden op beide projecten in het kader van het programma Beter Benutten kasschuiven aangebracht om aansluiting te krijgen met de reële kasplanning van beide projecten (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting). Als gevolg van deze actualisatie wordt in het huidige uitvoeringsjaar tevens het verplichtingenbudget ten behoeve van de Grensmaas met ca. € 75 mln. aangepast.
6. Ook op dit programma wordt, naast de verwerking van het voordelig saldo over 2011, in het kader van het programma Beter Benutten een kasschuif aangebracht om aansluiting te krijgen met de reële kasplanning van dit programma (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 16 Megaproj. Niet Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2012 artikelonder- deel 16.01			437 934	50 644	18 616	5 344	3 777	- 2 470	10 608	
Saldo 2011	Intertem- poreel	17 657	17 657							1

Artikel 16 Megaproj. Niet Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Mutaties voorjaars- nota 2012			17 657	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			455 591	50 644	18 616	5 344	3 777	- 2 470	10 608	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonder- deel 16.02			154 610	292 036	341 925	349 884	191 854	184 788	0	
Saldo 2011	Intertem- poreel	- 15 896	- 15 896							1
Saldo 2011	Intensi- vering/ Extensi- vering	- 27 000	- 27 000							1
Mutaties voorjaars- nota 2012			- 42 896	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			111 714	292 036	341 925	349 884	191 854	184 788	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonder- deel 16.03			34 769	39 614	30 402	29 323	26 075	35 092	6 639	
Saldo 2011	Intertem- poreel	19 095	19 095							1
Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten	Intensi- vering/ Extensi- vering	74 567	14 067	700	3 195	9 195	12 670	34 740		2a
Mutaties voorjaars- nota 2012			33 162	700	3 195	9 195	12 670	34 740	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			67 931	40 314	33 597	38 518	38 745	69 832	6 639	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonder- deel 16.04			18 324	18 626	18 093	16 274	12 961	70 800	145 320	
Mutaties voorjaars- nota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			18 324	18 626	18 093	16 274	12 961	70 800	145 320	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonder- deel 16.05			215 517	437 350	356 711	346 188	358 919	823 369	0	
Saldo 2011	Intertem- poreel	24 141	24 141							1
Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten	Intensi- vering/ Extensi- vering	0	- 1 467	- 123 399	- 34 523	71 284	55 403	32 702		2a
Mutaties voorjaars- nota 2012			22 674	- 123 399	- 34 523	71 284	55 403	32 702	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			238 191	313 951	322 188	417 472	414 322	856 071	0	
Totaal uitgaven stand eerste suppletore wet 2012			891 751	715 571	734 419	827 492	661 659	1 179 021	162 567	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonder- deel 16.09			80 193	88 039	139 589	195 411	155 850	480 528		
Saldo 2011	Intertem- poreel	- 1 064	- 1 064							1

Artikel 16 Megaproj. Niet Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	Toelichting
Mutaties voorjaars- nota 2012			- 1 064	0	0	0	0	0	0	
Totaal ontvangsten stand eerste suppletore wet 2012			79 129	88 039	139 589	195 411	155 850	480 528	0	

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

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	0	0	0				
Uitgaven	10 000	0	46 296	56 296	0	0	0	0
17.01 Westerschelde- tunnel	0	0	5 094	5 094				
17.02 Betuweroute	10 000	0	18 145	28 145				
17.03 Hoge snel- heidslijn	0	0	23 033	23 033	0	0	0	0
17.03.01 Realisatie HSL-zuid	0	0	23 033	23 033				
17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwe- gen	0	0	0	0				
17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwe- gen	0	0	0	0				
17.04 Anders betalen voor mobiliteit	0	0	24	24				
17.05 Zuiderzeelijn	0	0	0	0				
17.09 Ontvangsten	0	0	- 1 590	- 1 590				

17.01 Westerscheldetunnel

Op de gelden bestemd voor de afhandeling van schadeclaims met betrekking tot de Westerscheldetunnel is vorig jaar slechts in beperkte mate een beroep gedaan.

17.02 Betuweroute

Deze mutatie is voornamelijk het gevolg van vertraging in o.a. de latere start van activiteiten in het kader van BB21 en de latere start van activiteiten voor plasverkleinende maatregelen (aanleg van kolken naast het spoor zodat plasvorming van (gevaarlijke) vloeistoffen zoveel mogelijk wordt voorkomen).

17.03 Hoge snelheidslijn

Voor de HSL-Zuid is in 2011 minder uitgegeven doordat de kasraming niet aansloot op de in dat jaar verrichte werkzaamheden. Deze niet bestede gelden schuiven vooralsnog door naar 2012.

17.09 Ontvangsten

De vorig jaar gerealiseerde ontvangst betreft niet geraamde ontvangsten uit werkzaamheden voor derden.

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.01										
Saldo 2011	Intertemporeel	5 094	5 094	0	0	0	0	0	0	1
Mutaties voorjaarsnota 2012			5 094	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			5 094	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.02										
Saldo 2011	Intertemporeel	18 145	18 145	2 235	0	0	0	0	0	1
Mutaties voorjaarsnota 2012			18 145	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			28 145	2 235	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.03										
Saldo 2011	Intertemporeel	23 033	23 033	0	0	0	0	0	0	1
Mutaties voorjaarsnota 2012			23 033	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			23 033	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.04										
Saldo 2011	Intertemporeel	24	24	0	0	0	0	0	0	1
Mutaties voorjaarsnota 2012			24	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			24	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.05										
Saldo 2011			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	Toelichting
Totaal uitgaven stand eerste suppletore wet 2012			56 296	2 235	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.09			0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2011	Intertemporeel	- 1 590	- 1 590							1
Mutaties voorjaarsnota 2012			- 1 590	0	0	0	0	0	0	
Totaal ontvangsten stand eerste suppletore wet 2012			- 1 590	0	0	0	0	0	0	

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

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	403 504	0	0	403 504				
Uitgaven	421 460	0	14 539	435 999	0	0	0	0
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0				
18.03 Intermodaal vervoer	4 574	0	8 525	13 099				
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)	213	0	5 279	5 492				
18.05 Railinfrabeheer	119 541	0	0	119 541				
18.06 Externe veiligheid	13 382	0	122	13 504				
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.	42	0	565	607	0	0	0	0
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven	42	0	427	469				
18.07.02 Subsidies algemeen	0	0	138	138				
18.08 Netwerkoverstijgende kosten	283 708	0	48	283 756	0	0	0	0
18.08.01 Apparaatskosten RWS	224 545	0	0	224 545				
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten	59 163	0	48	59 211				
18.09 Ontvangsten	119 603	0	- 107	119 496				
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	103 183	103 183				

18.03 Intermodaal vervoer

Als gevolg van een discussie tussen de private exploitant en het Havenbedrijf Rotterdam is een in 2011 voorzien voorschot op de subsidie aan het Containertransferium Alblisserdam niet meer in dat jaar betaald. Verder is

in 2011 door het Agentschap NL de uitvoering van de subsidieregeling Spoorgoederenknoppunten voorbereid, waardoor subsidieverlening en de daarmee samenhangende betalingen pas vanaf 2012 aan de orde zijn.

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

Het project UPR is in 2011 afgerond. Uit het budget voor het programma RRAAM (Rijk-Regioprogramma Amsterdam Almere Markermeer) is de voorgenomen overboeking naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ten behoeve van de gemeente Almere niet doorgegaan. Die zal nu in 2012 plaats vinden. Eveneens is een kasoverschot ontstaan op de geplande uitgaven voor de Hollandse brug.

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

Het hier opgenomen budget is bestemd voor incidentele opdrachten op het terrein van nationale basisinformatievoorziening en overige uitgaven. In 2011 zijn hiervoor geen opdrachten verstrekt zodat de niet bestede gelden kunnen worden doorgeboekt naar de begroting voor 2012.

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 2011 ruim € 103 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2012 geheel toegevoegd aan de ontvangstenkant van artikel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen.

Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel 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 2013.

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.01 Mutaties voorjaarsnota 2012										
Stand eerste suppletore wet 2012										
			0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.03										
Saldo 2011	Intertemporeel	8 525	4 574	1 202						
		8 525	8 525							1

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Mutaties voorjaarsnota 2012			8 525	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			13 099	1 202	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.04			213							
Saldo 2011	Intertemporeel	5 279	5 279							1
Mutaties voorjaarsnota 2012			5 279	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			5 492	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.05			119 541							
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			119 541	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.06			13 382							
Saldo 2011	Intertemporeel	122	122							1
Mutaties voorjaarsnota 2012			122	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			13 504	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.07			42	42	42	42	42	168		
Saldo 2011	Intertemporeel	565	565							1
Mutaties voorjaarsnota 2012			565	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			607	42	42	42	42	168	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.08			283 708	270 654	255 469	249 446	240 994	954 665	1 939 944	
Saldo 2011	Intertemporeel	48	48							1
Mutaties voorjaarsnota 2012			48	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			283 756	270 654	255 469	249 446	240 994	954 665	1 939 944	
Totaal uitgaven stand eerste suppletore wet 2012			435 999	271 898	255 511	249 488	241 036	954 833	1 939 944	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.09			119 603							
Saldo 2011	Intertemporeel	- 107	- 107							1

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Mutaties voorjaarsnota 2012			- 107	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			119 496	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.10			0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2011	Intertemporeel	103 183	103 183							1
Mutaties voorjaarsnota 2012			103 183	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012			103 183	0	0	0	0	0	0	
Totaal ontvangsten stand eerste suppletore wet 2012			222 679	0	0	0	0	0	0	

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

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1) t/m (3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ontvangsten	7 376 313	0	- 146 568	7 229 745	- 167 101	72 707	252 283	39 728
19.09 Ten laste van begroting lenM	7 376 313	0	- 146 568	7 229 745	- 167 101	72 707	252 283	39 728
19.10 Ten laste van het FES	0	0	0	0				

19.09 Ten laste van begroting lenM

De structurele bijstelling van de opgenomen inkomstenramingen betreffen voor een groot overboekingen naar het ministerie van Financiën voor de inpassing van het DBFM-contract A15 Maasvlakte – Vaanplein en de mutaties die voortvloeien uit de verrekening met het ministerie van Financiën van de rente en concessiefte HSA. Dit ten behoeve van de oplossing van de HSA-problematiek en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector

Voort zijn hierin opgenomen de overboekingen naar het Gemeentefonds ten behoeve van de z.g. IODS kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delf-Schiedam) en de indexatie project Scheveningen Boulevard alsmede de overboeking uit het BTW Compensatiefonds in verband met de nieuwe beheersituatie op de Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl.

Wat betreft deze (structurele) mutaties wordt voorts verwezen naar de toelichting onder het algemeen deel van de memorie van toelichting.

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting

op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Ontwerpbe- groting 2012 artikelonder- deel 19.09										
Saldo 2011			7 376 313	7 552 230	7 875 414	6 718 707	7 355 672	27 885 977	55 039 096	
Overboeking Hfdst XII (t.b.v.HSA / HRN en taakst. Eff.spoor- sector)	Intertem- poreel Intensi- vering/ Extensi- vering	- 74	- 74							1
Overboeking Gemeente- fonds	Intensi- vering/ Extensi- vering	209 000	- 12 769	12 231	27 231	27 231	17 231	68 923	68 922	3
Overboeking BTW Compensa- tiefonds	Intensi- vering/ Extensi- vering	- 9 665	- 9 665							4
Overboeking Maasvlakte Vaanplein	Intensi- vering/ Extensi- vering	54 645	54 645							5
Overboeking Gemeente- fonds	Intensi- vering/ Extensi- vering	- 13 788	- 178 643	- 179 325	45 476	225 052	22 497	51 155		6
		- 69	- 62	- 7						7
Mutaties voorjaars- nota 2012 Stand eerste supplettoire wet 2012			- 146 568	- 167 101	72 707	252 283	39 728	120 078	68 922	
			7 229 745	7 385 129	7 948 121	6 970 990	7 395 400	28 006 055	55 108 018	
Ontwerpbe- groting 2012 artikelonder- deel 19.10										
Mutaties voorjaars- nota 2012 Stand eerste supplettoire wet 2012			0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	