

Vergaderjaar 2012–2013

33 640 A

**Wijziging van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2013
(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 2013 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

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

De minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	De producten	2
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	2
2.2	De productartikelen	9

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 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.

Onder 2.2 «De productartikelen» wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.

Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien er sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als er wijzigingen optreden in de oplevering van het project.

In de overzichten met de meerjarige doorwerking van de in dit wetsvoorstel opgenomen mutaties aan het eind van elk begrotingsartikel in paragraaf 2.2, wordt inzicht geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met het jaar 2028. Daar is in de laatste kolom een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1).

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2013 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

Suppletoire mutaties 2013 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2013		6.234,5	6.234,5
Stand vastgestelde begroting 2013		6.234,5	6.234,5

		Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
– suppletoire mutaties:				
1	Prijsbijstelling tranche 2012	div./19	109,0	109,0
2	Voordelig saldo 2012	18.10		147,3
	– Toevoeging voordelig saldo 2012 aan artikelen Infrafonds	div.	263,4	158,0
	– Overboeking voordelig saldo 2012 naar Deltafonds	19		– 59,3
	– Overboeking voordelig saldo 2012 naar Hoofdstuk XII	19		17,4
3	Overboeking naar BDU	12, 13, 14/19	– 150,5	– 150,5
4	Overboekingen tussen IF en HXII en andere ministeries	12/15/18/19	– 8,9	– 8,9
5	Interne verschuivingen binnen Hoofdwegennet		– 2,0	– 2,0
6	Ontvangstenverschuivingen Hoofdwegennet	12	– 257,9	– 257,9
7	Ontvangstenverschuivingen Hoofdvaarwegennet	15	– 23,4	– 23,4
8	Desaldering Hoofdwegennet	12	17,3	17,3
9	Desaldering Spoorwegen	13	93,8	93,8
10	Desaldering Regionaal, lokale infrastructuur	14	0,6	0,6
11	Desaldering Hoofdvaarwegennet	15	0,8	0,8
12	Desaldering Megaprojecten Verkeer en Vervoer	17	– 1,2	– 1,2
13	Aanvullende post Regionaal Spoor	13/19	25,0	25,0
Stand 1e suppletoire begroting 2013			6.300,5	6.300,5

Algemeen

In mijn brief van 13 februari 2013 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal over de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 48) heb ik gemeld dat er een tijdelijke en beheerste overprogrammering in de IenM begroting opgenomen wordt. Dit punt wordt verwerkt bij Miljoenennota 2014.

Toelichting

1. Prijsbijstelling tranche 2012

De prijsbijstelling over 2012 is in de begroting van Hoofdstuk XII over 2013 geparkeerd op het begrotingsartikel Nominaal en Onvoorzien. Door middel van dit wetsvoorstel wordt deze nu overgeboekt naar het Infrastructuurfonds en op de juiste artikelen/projecten verwerkt.

2. Voordelig saldo 2012

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2012 een voordelig saldo van ca. € 147,3 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten op het fonds.

Het voordelig saldo (ca. € 147,3 mln.) is ten gunste van ontvangstenartikel 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen) gebracht. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) verwerkt. Het betreft hier alleen de begrotingstechnische verwerking van het saldo 2012. De programmatische doorwerking van de projectvertragingen- en versnelingen wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe MIRT 2014. Het deel van het voordelig saldo dat betrekking heeft op de artikelen die met ingang van het huidige begrotingsjaar in de begroting van het

Deltafonds en de begroting van Hoofdstuk XII zijn opgenomen (respectievelijk € 59,3 mln. en -€ 17,4 mln.), wordt via het technische begrotingsartikel 19 (Bijdragen andere begrotingen Rijk) ten gunste c.q. ten laste van de genoemde begrotingen geboekt.

3. Overboeking naar BDU

Deze mutatie betreft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar de BDU in de begroting van Hoofdstuk XII waarvan de verplichtingen al in 2012 zijn vastgelegd. Voor het artikel Hoofdwegennet gaat het om Beter Benutten, Zuidas, Groene uitweg en Verkenning regio Zwolle/A28; voor Spoorwegen betreft het P+R maatregelen en vanuit Regionaal/lokale infrastructuur gaat het om een vergoeding van meerkosten als gevolg van de vertraging bij de afschaffing van de strippenkaart en de toezegging dubbel opstaptarief.

4. Overboekingen tussen IF en HXII en andere ministeries

Tussen de begroting van het Infrastructuurfonds en de begrotingen van Hoofdstuk XII en andere ministeries worden de volgende budgetoverboekingen aangebracht:

- IenM (XII),
 - a) bijdrage van RWS in verband met de overgang van de dienstverlening naar P-Direkt;
 - b) overheveling van taken, formatie, bezetting en budget met betrekking tot de kostenbarometer;
 - c) kosten college van rijksadviseurs en werkprogramma 2013–2016;
 - Defensie, bijdrage bedrijfsvoeringbudget kustwacht;
 - BZK (Gemeentefonds):
 - a) voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio Kampen Zwolle. Dit is de 2^e tranche;
 - BZK (Provinciefonds), voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio Groningen -Assen;
 - BZK (BTW Compensatiefonds-BCF), over de over te boeken bedragen naar het Gemeente- en Provinciefonds is BTW verschuldigd aan het BCF. De afdracht bedraagt 8%.

5. Interne verschuivingen binnen Hoofdwegennet

Binnen artikel 12 Hoofdwegennet worden de volgende verschuivingen tussen aanleg en de overige operationele doelstellingen voorgesteld:

- Een correctie met betrekking tot de verwerking van een meevaller van ca. € 3 mln. op Rw32 (Deklaag). Deze is eerder naar aanleg geboekt. Omdat de kosten uit Beheer en Onderhoud (BenO) zijn gefinancierd, wordt dit nu teruggeboekt naar het BenO-budget;
- Een verhoging van het BenO budget op de operationele doelstelling 12.02 (€ 46 mln.) naar aanleiding van de motie De Jong/De Rouwe (Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 35); zie ook de begroting van het Infrastructuurfonds over 2013, Kamerstukken II, 2012/2013, 33 400 A, nr. 2, blz. 149/150;
- Een overboeking vanuit de operationele doelstelling 12.03 naar 12.04 voor een tegenvaller bij het project A59 Rosmalen – Geffen. Door de uitvoering is er schade ontstaan bij het betrokken bedrijf vanwege inkomstenderving. Er moet ca. € 6,5 mln. schadevergoeding worden betaald. De schadeafwikkeling is in overleg met de provincie Noord Brabant en de gemeente Maasdonk uitgevoerd;
- Aanpassingen in kasritmes op de operationele doelstelling 12.02 waar het GVO (Groot Variabel Onderhoud) project Galecopperbrug in de

- A12 bij Utrecht vertraging heeft opgelopen. Verder zijn betaalritmes op DBFM-contracten (Design, Build, Finance, Maintain) aangesloten op de laatste kasinzichten; bijvoorbeeld bij tunnels op grond van het gepasseerd aantal voertuigpassages en bij de A15 Maasvlakte-Vaanplein (Regio Rijnmond) met name door een bijstelling van de verwachte uitgaven in de tijd voor mobiliteitsmanagement en risico's voor de opdrachtgever op basis van voortschrijdend inzicht;
- Het plaatsen van het geluidscherm bij de A2 Leidsche Rijntunnel loopt mee in het onderhoudscontract. Budget wordt overgeheveld uit het programmabudget Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) op 12.03 naar 12.02;
 - Verwerking van de ontvangsten: Een tegenvaller van € 4,5 mln. op het project A12 Den Haag – Gouda benutting doordat onvoldoende rekening is gehouden met naar rato verdeling van een aanbestedingsmeevaller op dit project tussen het Rijk en de regio; een meevaller op het project A74 Venlo (€ 2,4 mln.), waar op verzoek van derden (Koninklijke Marechaussee, gemeente Venlo en Waterschap) aanvullende maatregelen zijn uitgevoerd;
 - Een overboeking naar de door middel van dit wetsvoorstel onder dit begrotingsartikel ingevoegde nieuwe operationele doelstelling 12.07 Investeringsruimte voor de verwerking van mee- en tegenvallers.

6. Ontvangstenverschuivingen Hoofdwegennet

Deze mutatie betreft een kasschuif van ca. € 258 mln. op de ontvangstenraming uit 2013 naar latere jaren omdat de ontvangsten later binnen komen dan begroot, wat vooral wordt veroorzaakt door vertragingen in de realisatie van de diverse projecten.

Dit betreft voornamelijk de projecten A4/9 Badhoevedorp, A4 Delft – Schiedam, A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem – Noord en de A1/6/9 Schiphol/Amsterdam – Almere. Deze lagere ontvangsten worden binnen het begrotingsartikel ingepast.

7. Ontvangstenverschuivingen Hoofdvaarwegennet

Op de ontvangsten ramingen bij dit artikel worden budgettaire neutrale verschuivingen bij enkele projecten voorgesteld, omdat de verwachting is dat de ontvangsten later zullen worden gerealiseerd dan begroot. Dit heeft met name betrekking op het project Verbreding Wilhelminakanaal Tilburg. Ook hier wordt de verschuiving binnen het begrotingsartikel ingepast.

8. Desaldering Hoofdwegennet

Deze ontvangsten-/uitgavenmutatie betreft een saldopost en kan worden gevonden op de volgende projecten:

- Bijdragen van € 35 mln. in het jaar 2022 van de regio in de A2 Het Vonderen – Kerensheide (voorheen de A2 Maasbracht – Geleen);
- Een bijstelling van de raming met bijna € 198 mln. in het jaar 2020 op het project A1/6/9 Schiphol/Amsterdam – Almere vanwege diverse wijzigingen in de bijdragen van derden en de scope van het project;
- Hogere ontvangsten van voornamelijk de provincie Groningen als bijdrage in de aanleg van het klaverblad in de N33 Assen – Zuid alsmede enkele kleinere bijdragen van de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle (N35 Zwolle – Wijthmen) en bijdragen in de realisatie van projecten die in het kader van Beter Benutten worden uitgevoerd.

9. Desaldering Spoorwegen

In de begroting is voor de ontvangsten van de High Speed Alliance B.V (HSA) uitgegaan van de netto ontvangst (HSL-heffing). De oude betalings-

regeling tussen de Staat, ProRail en de HSA is echter gecontinueerd. Dit houdt in dat HSA de bruto concessievergoeding aan de Staat overmaakt en dat de Staat de gebruiksvergoeding doorbetaald aan ProRail (in 2013 € 15 mln. en in 2014 € 10 mln.).

Voorts leidt de vaststelling van de subsidie aan Prorail over 2011 tot een terugvordering van € 77,8 mln. en wordt een hogere ontvangst van € 1 mln. van Regionet verwacht.

10. Desaldering Regionaal, lokale infrastructuur

Deze mutatie betreft een bijdrage van de provincie Noord-Holland voor de N201 met betrekking tot werkzaamheden in het kader van aansluitingen van die weg aan de A4.

11. Desaldering Hoofdvaarwegennet

Deze desalderingspost (hogere ontvangsten/uitgaven) van per saldo ca. € 0,8 mln. bestaat uit de volgende posten:

- Een bijdrage van de regio in benuttingsmaatregelen bij de Zuid – Willemsvaart vanaf Veghel doorlopende naar het Wilhelminakanaal tot de aansluiting met het Beatrixkanaal bij Eindhoven (in totaal ruim € 11 mln. waarvan € 2 mln. in 2013);
- De nog te realiseren ontvangst van het Belgische aandeel in de bouw van de Schelderadarketen – Noord. De bouwkosten hiervan zijn aanzienlijk goedkoper geworden omdat op de wal wordt gebouwd in plaats van op zee (bijna € 6,2 mln. in 2014);
- Een regio-bijdrage aan het toekomstvast maken van de bouw van de nieuwe brug in de N279 over de Zuid Willemsvaart (Maas – Berlicum) conform de actuele projectscope en de gesloten bestuursovereenkomst alsmede nadere afspraken met derden over de uitvoering van het Tracébesluit en een bijstelling van de initiële bijdragen (in totaal ca. € 20,1 mln. waarvan ca. € 12,3 mln. in 2013);
- Het MIRT-project Zuid Willemsvaart, sluizen 4, 5 en 6 is in 2010 opgeleverd. Er rest nog een zeer geringe uitgave in 2013, het uitgavenbudget in 2014 kan dan ook in z'n geheel worden afgeboekt. De nog open staande regiobijdrage van € 13,5 mln. op het project komt te vervallen en kan worden verrekend met de lagere uitgaven. Het project krijgt een vervolg in de beter benutten-maatregelen op de Zuid-Willemsvaart zoals hierboven toegelicht.

12. Desaldering Megaprojecten Verkeer- en Vervoer

Dit betreft voornamelijk een correctie van een bijdrage van het Hoogheemraadschap Delfland, die in een eerder jaar als desaldering op het deelproject Natuurcompensatie van PMR ten onrechte is aangebracht en derhalve niet zal worden gerealiseerd.

13. Aanvullende post Regionaal Spoor

Voor regionaal spoor wordt € 25 mln. opgevraagd uit de aanvullende post om dit, waar mogelijk, al in 2013 te besteden aan de volgende lijnen: Valleilijn (Barneveld – Ede), Arnhem – Doetinchem, Zwolle – Wierden en Arnhem – Elst Tiel.

Overige begrotingsmutaties

14. Beter Benutten

In het Regeerakkoord is een van de peilers van het vervoerbeleid het Beter Benutten van infrastructuur. Er wordt daarom € 300 mln. extra budget gereserveerd om multimodaal Beter Benutten een impuls te geven. Vanwege het multimodale karakter van deze uitgaven worden in de begroting de budgetten voor Beter Benutten, voor zover nog niet verplicht aan een sector, gepresenteerd op de door middel van dit wetsvoorstel onder begrotingsartikel 18 ingevoegde nieuwe operationele doelstelling 18.02 Beter Benutten.

15. BenO/Vervanging

In bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012 is aangegeven hoe de door RWS vastgestelde niet gedekte beheer- en onderhoudsproblematiek van € 4,8 miljard (voor de drie onderscheiden infrastructurele hoofdnetwerken) tot en met 2020 wordt aangepakt. Eén van de getroffen maatregelen was het reserveren van middelen in de periode na 2020. In de Voorjaarsnota worden middelen ten behoeve van Beheer en Onderhoud en Vervanging, via een kasschuif met het budget voor de Planuitwerking, naar de juiste jaren gebracht.

16. Verschuiving modaliteiten 2013

Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

17. Omzetting inhuur naar ambtelijk personeel

RWS investeert in de Informatievoorzieningsfunctie en heeft geconstateerd dat er een te grote afhankelijkheid bestaat van externe fte's en dat een kwaliteitsimpuls nodig is op specifieke Informatie Voorziening terreinen (industriële automatisering, beveiliging). Daarom vindt de komende jaren een omzetting plaats van 174 fte's inhuur naar 250 ambtelijke fte's. De middelen, die structureel vrijvallen als gevolg van efficiencyvoordelen door deze omzetting, zijn vooralsnog gereserveerd bij beheer en onderhoud wegen ten behoeve van de naleving van de geluidsproductieplafonds van SWUNG (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid). Deze nieuwe beheer- en onderhoudskosten komen voort uit de per 1 juli 2012 gewijzigde geluidwetgeving voor rijkswegen die is opgenomen in de Wet milieubeheer. Daarnaast is een reservering getroffen van € 3 mln. voor te nemen nalevingsmaatregelen in 2013.

18. Interne verschuivingen binnen Spoorwegen

Dit betreft diverse verschuivingen binnen artikel 13 Spoorwegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen. Het betreft met name:

- In het kader van de aanbevelingen uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011-2012, 32 707, nr. 9) is er een overboeking tussen de operationele doelstellingen 13.02 en 13.03 voor de Almere poort (2e fase herstelplan);
- De door ProRail in december 2012 afgeloste lening zal niet worden geherfinancierd, maar via schuldreductie in 2013 met ProRail worden verrekend (€ 32 mln.). Dit leidt tot lagere rente-uitgaven in 2014-2028. Hiertoe wordt een boeking tussen de operationele doelstelling 13.02 en 13.07. Tevens is in de begroting 2013 rekening gehouden met een

rentebedrag van exact € 15 mln. (excl. 21% BTW) per jaar. Uit het definitieve beheerplan van ProRail voor 2013 (en verder) blijkt dat het om € 15,617 mln. (excl. 21% BTW) gaat. Dit vergt een overboeking tussen 13.02 en 13.07;

- Er wordt een lening tussen aanleg en Beheer en Instandhouding aangebracht in 2013 van € 45 mln. Hiermee wordt aangesloten op de behoefte van ProRail (Beheerplan).
Door middel van dit wetsvoorstel wordt verder voorgesteld onder dit begrotingsartikel de nieuwe operationele doelstelling 13.08 Investeringsruimte in te voegen voor de verwerking van mee- en tegenvallers.
- Het aanlegprogramma bestaat deels uit projecten waarvoor richting ProRail meerjarige subsidiebeschikkingen zijn afgegeven (lenM is hiermee een juridische verplichting jegens ProRail aangegaan). ProRail stuurt lenM voor deze projecten ieder kwartaal voorschotten/afrekeningen op basis van de werkelijke voortgang van de werkzaamheden. Tot 1 oktober 2012 waren deze facturen inclusief 19% BTW en vanaf 1 oktober 2012 inclusief 21% BTW. Deze BTW-stijging vormt een component van de IBOI 2013. Om te voorkomen dat de BTW stijging ten koste zou gaan van de projecten, is besloten de BTW stijging voor die projecten waarvoor een juridische verplichting is aangegaan vooruitlopend op de IBOI te compenseren. Bij het uiteindelijk op prijspeil 2013 brengen van het programma zal deze BTW-compensatie verrekend worden met de IBOI.

19. Interne verschuivingen binnen Hoofdvaarwegennet

Dit betreft diverse verschuivingen binnen artikel 15 Hoofdvaarwegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen. Het betreft:

- Aanpassingen van kasritmes op 12.02, bijvoorbeeld naar de juiste jaren doorschuiven van teruggaaf van BTW uit het BTW Compensatiefonds (BCF) in het kader van de Friesch-Groningsche kanalen alsmede actualisatie van GVO projecten;
- Tegenvaller (€ 0,2 mln.) op GVO project Kanaal Gent – Terneuzen, baggeren en oevers en sluizen, dat bijna is afgerond;
- Het Groot Variabel Onderhoudsproject «Maas: baggeren en kunstwerken» op 13.02 is afgerond. De meevaller van € 0,3 mln. wordt verwerkt op 13.03;
- Een overboeking naar de door middel van dit wetsvoorstel onder dit begrotingsartikel ingevoegde nieuwe operationele doelstelling 15.07 Investeringsruimte voor de verwerking mee- en tegenvallers.

20. Interne verschuivingen binnen Hoofdvaarwegennet

Dit betreft een verschuiving binnen Hoofdvaarwegen tussen aanleg en NomO-AOV voor de jaren 2016–2017.

21. Apparaattaakstelling Rutte II

In de jaren 2016 en later is een deel van de taakstelling op het apparaat uit het regeerakkoord ten laste van het Infrastructuurfonds gebracht. Deze taakstelling heeft niet alleen betrekking op de activiteiten die verricht worden voor het Infrastructuurfonds, maar hebben tevens betrekking op de activiteiten voor het Deltafonds. Op basis van een nadere uitwerking in concrete maatregelen zal in een later stadium nog een herverdeling plaats vinden.

22. Overboeking binnen Infrastructuurfonds

Het budget ten behoeve van de Beschikking Container Transferium Alblasserdam is verlaagd als gevolg van een gereduceerde terminalvariant. Het vrijvallende bedrag wordt overgeboekt naar Hoofdvaarwegennet waaruit destijds dekking is geleverd.

23. Aanvullende post OV en Spoor

In de startnota van het Kabinet Rutte II is besloten om de aanvullende post te betrekken bij de invulling van de taakstelling uit het regeerakkoord Rutte II en dat deze bij Voorjaarsnota structureel wordt toegevoegd. Er is voor gekozen om deze afspraak nader in te vullen door de helft (€ 50 mln. per jaar vanaf 2014) van deze middelen toe te voegen aan de BDU en de andere helft in te zetten voor de lenM uitgaven met betrekking tot openbaar vervoer en spoor. De inzet van € 50 mln. per jaar door lenM is nodig om na de inpassing van de bezuinigingen de regeerakkoord prioriteiten op een verantwoorde manier in te passen.

24. Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)

In het aanvullende regeerakkoord Rutte II is besloten tot een additionele taakstelling op het infrastructuurfonds van € 250 mln. per jaar vanaf het jaar 2014. Deze extra bezuiniging is bij Voorjaarsnota ingevuld. Naast deze extra bezuiniging resteerde de invulling van de zogenoemde «minregels» op het Infrastructuur in de periode 2014–2023 uit het begrotingsakkoord (€ 300 mln. per jaar). Het Kabinet heeft indertijd vanwege haar demissionaire status besloten om in de begroting voor 2013 voor de periode 2014–2023 deze minregels op hoofdlijnen te verwerken. Inmiddels heeft besluitvorming plaatsgevonden over de (nadere) invulling van beide taakstellingen (Kamerstukken II, 2012/2013, 33 400 a, nr. 48) en is deze besluitvorming in dit wetsvoorstel budgettair verwerkt.

2.2 De productartikelen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

12 Hoofdwegennet	Stand-ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e supplementaire begroting	Stand 1e suppletioire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	2.634.014	0	1.658.532	4.292.546	206.079	130.995	- 39.309	- 17.438
Uitgaven	2.728.863	0	- 154.033	2.574.830	- 114.308	- 71.599	- 669.495	- 148.024
Waarvan juridisch verplicht	100%			100%				
12.01 Verkeersmanagement	22.072	0	- 1.499	20.573	- 313	- 658	- 531	180
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement	22.072	0	- 1.499	20.573	- 313	- 658	- 531	180
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging	413.384	0	140.491	553.875	136.224	218.946	109.831	31.085
12.02.01 Beheer en onderhoud	339.249	0	124.729	463.978	128.817	142.470	92.771	27.802
12.02.02 Servicepakket B&O	0	0	508	508				
12.02.04 Vervanging	74.135	0	15.254	89.389	7.407	76.476	17.060	3.283
12.03 Aanleg	1.451.135	0	- 223.503	1.227.632	- 245.662	- 268.520	- 932.007	- 175.732
12.03.01 Realisatie	1.042.578	0	149.233	1.191.811	368.961	427.701	651.556	616.688
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen							- 1.583.563	
12.03.03 Verkenningen en planuitwerkingen	408.557	0	- 372.736	35.821	- 614.623	- 696.221		- 792.420
12.04 GIV/PPS	420.256	0	- 82.652	337.604	- 13.671	- 27.382	149.400	- 5.021
12.05 Verkenn.en planuitw.voor tracébesluit	0	0	0	0	0	0	0	0
12.05.01 Verkenningen	0	0	0	0				

12 Hoofdwegennet	Stand-ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
12.05.02 Planuitwerking voor tracébesluit	0	0	0	0				
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	422.016	0	13.130	435.146	9.114	6.015	3.812	1.464
12.06.01 Apparaatskosten RWS	367.678	0	13.005	380.683	10.122	7.024	4.823	2.475
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	54.338	0	125	54.463	- 1.008	- 1.009	- 1.011	- 1.011
12.07 Investeringsruimte	0	0	0	0				
12.09 Ontvangsten	262.105	0	- 134.654	127.451	- 18.901	36.034	- 350.682	29.386

Verplichtingen

Bij de projecten A4 Delft Schiedam, ZSM, Hoek Schoondijken, Assen Zuidbroek en Schiphol Amsterdam Almere zijn geraamde betalingsverplichtingen niet in 2012 aangegaan maar worden in 2013 vastgelegd, de verplichtingenbudgetten zijn derhalve doorgeschoven naar 2013.

12.03 Aanleg

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Gevolgen MIRT	
									Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Uitgaven	1.043	0	149	1.192	368	428	652	616		
Projecten Nationaal										
Dynamisch verkeersmanagement	19		- 9	10	- 9	16			1	
Kleine projecten /										
Afronding projecten	35		- 15	20	- 8	11	10		3	
Programma 130 km	13		20	33	- 2				5	
Programma aansluitingen	18		- 14	4	- 46	16	20	14	1	
Quick Wins Wegen	6		- 5	1			24		- 9	
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	161		- 39	122	- 9	25	- 94	63	- 19	2016
Projecten Noordwest-Nederland										
A10 Amsterdam praktijkproef FES	10		- 6	4		11			1	2015
A9 Alkmaar – Uitgeest				0	- 6	5				
N9 Koedijk – De Stolpen	10		- 7	3	- 7				- 16	
N50 Ramspol – Ens	12		- 1	11	- 1	1			1	2012
A1/A6/A9 Schiphol/Adam-Almere			90	90	225	280	642	651	2916	
A9 Badhoevedorp			6	6	- 5	- 14	- 9	- 7	331	
Projecten Utrecht										
A2 Holendrecht – Oudenberg	21		2	23	32	20			55	
A2 Oudenberg – Everdingen	13		- 11	2	11				1	
A28 Utrecht – Amersfoort	39		14	53	2	1			2	
Projecten Zuidvleugel										
A4 Burgerveen – Leiden	77		- 53	24	8	11	6	- 1	5	
A4 Delft – Schiedam	140		5	145	- 42	- 48	1	- 186	- 266	
A12 Zoetermeer – Zoetermeer centrum				0						
A15 Maasvlakte-Vaanplein				0					0	

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begro- ting	Stand 1e suppletoire begro- ting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve- ring
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Projecten Zuidwestelijke Delta										
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)					1	- 8	3	3	10	
N57 Veersedam – Middelburg			1	1						
N61 Hoek-Schoondijke			- 1	- 1	- 6	- 4	3	7	118	
Projecten Brabant										
A4 Dinteloord – Bergen op Zoom	65		- 11	54	13	7	5		4	
N2 Meerenakkerweg (A2 zone)	2		4	6	4					2014
Projecten Limburg										
A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase	9		- 3	6	- 16	2	8		2	
A2 Passage Maastricht A2/A76 Maatregelenpakket Limburg	87		53	140	- 9	- 6	- 16		54	
A74 Venlo	52		- 52	0	46	6	- 13	14		
	3		- 1	2		- 22	1	6	- 13	
Projecten Oost-Nederland										
A2 Everdingen – Deil en Zaltbommel-Empel				0			- 1		1	
A50 Ewijk – Valburg	74		- 45	29	- 19	26			7	
N34 Omlleiding Ommen	2		- 1	1	2					
N35 Zwolle – Almelo (traverse Nijverdal)	22		47	69	20	2			76	
N33 Assen (zuid)-Zuidbroek			22	22					205	
Projecten Noord-Nederland										
N31 Leeuwarden (De Haak)	62		9	71	13	- 7	- 3		12	
Overige maatregelen										
Meer kwaliteit leefomge- ving	2			2						
Meer veilig 2	29		- 2	27						
Verzorgingsplaatsen	3			3	- 15	5	10			
Afrondingen	1		1	2	2	- 1	2			
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwer- king	56		151	207	189	93	53	52		

- Naast een aanpassing van het budget ten behoeve van prijsbijstelling, heeft de mutatie voornamelijk betrekking op het convenant Vathorst ten behoeve van met name de grondaankoop Corlaer en een tegenvaller op het project Viaduct Hanzelijn (N50 H'broek-Kampen). Dit laatste in het kader van de afronding van het project.
- Uit het Servicepakket Meer veilig wordt ruim € 3 mln. ten behoeve van dit project overgeboekt. Voorts wordt bijna € 2 mln. aan prijsbijstelling toegevoegd.
- Op basis van recente ramingen is op dit project een meevaller van € 9 mln. ontstaan, die conform begrotingsregels wordt aangewend om tegenvallers op te lossen.
- Aan dit project wordt ca. € 10 mln. aan prijsbijstelling toegevoegd. Anderzijds wordt in totaal ca. € 29 mln. overgeboekt naar A12 Gouda – Woerden (NSL scherm), A28 Utrecht – Amersfoort (door een scopewijziging) en naar de BDU in de begroting van HXII (toezegging ten behoeve van maatregelen op de ring Zwolle tussen A28 en N35).
- Bij dit project is een meevaller ontstaan als gevolg van recente ramingen.
- Naast een toevoeging van ca. € 2 mln. aan prijsbijstelling en de verwerking van een desaldering van ca. € 3 mln. (bij de ontvangsten is

de realisatie lager uitgekomen dan verwacht, het verschil wordt gedesaldeerd met de uitgavenplanning), wordt het budget bij dit project als gevolg van meerkosten, zoals gemeld in Kamerstukken II, 2011–2012, 29 296, nr. 17, met € 56 mln. bijgesteld.

- g) De mutatie betreft een toevoeging uit hoofde van de prijsbijstelling alsmede een overboeking binnen dit artikel ten behoeve van een NSL scherm bij dit project.
- h) De mutatie op het projectbudget van de A4 Delft – Schiedam van € 266 mln. wordt veroorzaakt door een aanbestedingsmeevaller van € 292,5 mln., een tegenvaller als gevolg van extra kosten Kethelplein, Hoogheemraadschap van € 10,3 mln. en door de toevoeging van de prijsbijstelling 2012 van € 16 mln. De aanbestedingsmeevaller wordt ingezet voor meerkosten bij de N35 Nijverdalen (zie toelichting m) en bij de A2 Holendrecht – Oudenrijn (zie toelichting f). Daarnaast is een reservering getroffen voor potentiële tegenvallers (waaronder uitkomst lopend arbitragetraject 2e Coentunnel en uitvoeringsrisico's A4 Delft-Schiedam) onder bestemd op het onderdeel verkenningen en planuitwerkingen onder «overige projecten in voorbereiding en gesignaleerde risico's» en heeft er een toevoeging aan het Beheer en Onderhoudsbudget plaatsgevonden naar aanleiding van de motie De Jong/De Rouwe (zie onderdeel 5 van de algemene toelichting).
- i) Deze projecten zijn in verband met een fasewijziging overgeboekt uit verkenningen en planuitwerking op 12.03.02.
- j) In verband met een scopewijziging als gevolg van de tunnelproblematiek wordt, naast een toevoeging van ca. € 7 mln. aan prijsbijstelling, bijna € 48 mln. aan dit projectbudget toegevoegd.
- k) Door met name minder opgetreden risico's, is een meevaller van bijna € 15 mln. ontstaan. Voorts is nog ca. € 1 mln. aan prijsbijstelling aan het budget toegevoegd.
- l) Naast een toevoeging uit hoofde van prijsbijstelling, wordt bijna € 4 mln. toegevoegd ten behoeve van een NSL scherm.
- m) Aan dit project wordt € 35 mln. toegevoegd om de begroting in overeenstemming te brengen met de raming en het gewenste kasritme. Dit naar aanleiding van het beschikbaar stellen van budget uit de € 100 mln. reservering tunnelproblematiek. Verder wordt als gevolg van meerkosten door onder meer toezeggingen richting de omgeving, tegenvallers bij de reguliere werkzaamheden voordat aanbesteding plaatsvond en spoorgerelateerde zaken, € 39 mln. aan het projectbudget toegevoegd. Verder wordt nog ca. € 1 mln. toegevoegd in het kader van de verdeling van prijsbijstelling.
- n) Naast een overboeking uit 12.03.02 in verband met een fasewisseling, wordt een desaldering aangebracht van ca. € 19 mln. als bijdrage van de provincie Groningen inzake het Klaverblad en wordt ca. € 3 mln. aan indexatie 2012 aan dit project toegevoegd.
- o) De prijsbijstelling ten behoeve van dit project bedraagt ca. € 3 mln. Daarnaast is een tegenvaller ontstaan van € 9 mln. doordat de aanbesteding is tegengevallen.

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen Projectomschrijving	Stand project- budget MIRT 2013	Mutaties 1e suppletoire begro- ting		Stand 1e suppletoire begro- ting	
		Kasmutatie	Budgetwij- ziging		
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingspro- jecten	- 764	- 283	400	- 364	
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	528	- 47	- 59	469	a)
Geluidsaneringprogramma – weg	255	- 4		255	b)

Projectenoverzicht behorende bij 12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen Projectomschrijving	Stand project- budget MIRT 2013	Mutaties 1e suppletoire begroting		Stand 1e suppletoire begroting	
		Kasmutatie	Budgetwijziging		
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)	248	- 1	- 5	243	c)
EPK Planuitwerking Hoofdwegennet	145	- 26	89	234	d)
Projecten Noordwest-Nederland					
A1/A6/A9 Schiphol/Adam-Almere, deeltraject 4/5	4.118		- 3.079	1.039	e)
A9 Badhoevedorp	326		- 326	0	e)
A10 Zuidas	629	10	- 2	627	f)
A10 Zuidas (Knopen)	320		6	326	
N23 Alkmaar-Zwolle	57		- 21	36	g)
Projecten Utrecht					
A2/12/27 Ring Utrecht	1.079	1	- 125	954	h)
A2/12/27 Ring Utrecht/fase 2	145		3	148	h)
A27/A1 Utrecht Noord-knpt Eemnes-aansluiting Bunscho- ten	252	2	5	257	
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken	676	4	12	688	
Projecten Zuidwestelijke Delta					
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	10		- 10	0	e)
N61 Hoek-Schoondijke	117		- 117	0	e)
Projecten Oost-Nederland					
A1 Beekbergen-Apeldoorn Zuid	35			35	
A12 Ede-Grijssoord	107	1	2	109	
A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen (excl tolopgave)	517	18	10	527	
N18 Varsseveld	308	- 58	4	312	
N35 Zwolle-Wijthmen	46		1	47	l)
Risicoreservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15	60			60	
Projecten Noord-Nederland					
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 ¹	522	3	21	543	j)
N33 Assen (zuid)-Zuidbroek	176		- 176	0	e)
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Programma Beter Benutten	50			50	
Reservering meerkosten tunnelveiligheid	100		- 83	17	k)
Reservering tologgave DBFM-aanbestedingen NWO, A13/A16 en A12/A15	301			301	
Reserveringen voor LCC (o.a. Zuidas-knopen, Ring Utrecht en NWO)	208		15	223	l)
Projecten Noordwest-Nederland					
Stedelijke Bereikbaarheid Almere (VSBA)	25			25	
Projecten Zuidvleugel					
A4 Haaglanden (passage en poorten&inprikkers)	425		8	433	
A4/A44 Holland Rijnlandroute	535		11	546	
A13/A16/A20 R'dam (excl. tologgave van € 245 mln.)	700	3		700	
Projecten Brabant					
A58 Tilburg – Eindhoven en Sint Annabosch-Galder	425		9	434	
Projecten Limburg					
A2 Het Vonderden Kerensheide (v/h Maasbracht-Geleen) ²	250			250	
A27 Houten – Hooipolder	695	1	14	709	m)
Projecten Oost-Nederland					
N35 Wierden – Nijverdal	40			40	
N35 Wijthmen – Nijverdal	5		- 5	0	n)
N50 Kampen – Kampen Zuid (N50 Hattermerbroek-Ramspol 2x2)	8		- 8	0	o)
Bestemd	2.086	15	165	2.251	p)
Projecten in voorbereiding:					
Projecten Nationaal					
Projecten Noordwest-Nederland					
A7/A8/A10 Amsterdam Noord, corridor					
Projecten Zuidvleugel					
A20 Nieuwerkerk-Gouwe					
Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)					
Projecten Utrecht					
Ring Utrecht: Rijksbijdrage aan de noordelijke randweg					
Projecten Brabant					
N65					
Projecten Oost-Nederland					
A1 Zone (Apeldoorn-Deventer-Azelo)					
- Overige projecten in voorbereiding					
<i>Gesignaleerde Risico's</i>					

Projectenoverzicht behorende bij 12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen Projectomschrijving	Stand project- budget MIRT 2013	Mutaties 1e suppletoire begroting		Stand 1e suppletoire begroting	
		Kasmutatie	Budgetwijziging		
Totaal programma planuitwerking en verkenning	15.765		- 3.241	12.524	
Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling Aanleg uhv BA	- 1.383		1.383	0	q)
Begroting IF 12.03.02	14.381		- 1.858	12.523	
Art. 12.02 nog niet met maatr.belegde taakst. BenO uhv BA	- 117		117	0	r)

¹ Dit beschikbare budget is exclusief de middelen die op artikel 14 worden begroot (€ 54 mln.)

² Dit bedrag is inclusief regiobijdragen van € 35 mln., prijspeil 2012.

- a) De budgetwijziging van € 59 mln. wordt voor ca. € 11 mln. veroorzaakt door de toevoeging van de prijsbijstelling 2012. Daarnaast is in totaal € 81 mln. overgeboekt van het Infrastructuurfonds naar de BDU en het Provinciefonds. Verder is een desaldering aangebracht van ca. € 11 mln. in verband met hogere ontvangsten van het Stadsgewest Haaglanden (A13 Rijswijk – Ypenburg: verlengen opstelstrook) en omdat veel lagere overheden bijdragen aan de Beter Benutten projecten.
- b) De kasreeks is in overeenstemming gebracht met de actuele planning met betrekking tot de uitgaven in 2013 en latere jaren.
- c) Dit betreft enerzijds een toevoeging van de prijsbijstelling 2012 van ca. € 2 mln. en anderzijds een herschikking binnen het artikel van ca. € 8 mln. voor de realisatie van geluidsschermen.
- d) Naast een toevoeging van ca. € 3 mln. in het kader van de prijsbijstelling 2012, wordt ca. € 87 mln. toegevoegd ten behoeve van externe kosten planuitwerkingen.
- e) Deze projecten zijn in verband met een fasewijziging overgeboekt naar het realisatieprogramma op 12.03.01
- f) Dit betreft uitgaven voor het project Zuidas die via de gemeente Amsterdam worden gerealiseerd. Het budget is via de BDU ter beschikking gesteld.
- g) Als maatregel in het kader van de taakstelling op het Infrastructuurfonds is de dekking op artikel 12.03.02 voor de tweede kraal van het project N23 komen te vervallen. Zie ook de toelichting onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 24 Taakstelling Rutte I en II.
- h) Het budget voor de A27 Ring Utrecht is per saldo verlaagd met € 122 mln. als gevolg van een overheveling van budget naar de Ring Utrecht rijksbijdrage aan de NRU, de toevoeging van prijsbijstelling over 2012 en de verwerking van € 15 mln. voor aanvullende leefbaarheids- en inpassingsmaatregelen.
- i) Het taakstellend budget is aangepast naar aanleiding van bestuurlijke afspraak dat regio extra garant staat voor € 0,5 mln.
- j) Het taakstellend budget exclusief voorbereidingskosten is verhoogd met € 10 mln. Dit betreft een correctie van de verdeling van het budget bestemd voor voorbereiding (begroot op artikel 12.06) en voor de realisatie. Na indexatie naar prijspeil 2012 is het taakstellend budget € 596 mln. Hiervan is € 542 mln. gedekt op artikel 12 en € 54 mln. gedekt op artikel 14.
- k) Uit de reservering meerkosten tunnelveiligheid is ca. 83 mln. overgeboekt naar 12.03.01; € 35 mln. voor de N35 Zwolle – Almelo (traverse Nijverdalen) en ca. € 48 mln. voor de A2 Maastricht.
- l) Ter dekking van de consequenties voor beheer en onderhoud van de aanleg van het project A1 zone is € 15 mln. toegevoegd aan Reserveringen voor LCC.

- m) De aanpassing van het budget is voornamelijk als gevolg van de taakstelling Rutte I en II (zie ook de toelichting onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 24 Taakstelling Rutte I en II).
- n) Als maatregel in het kader op het Infrastructuurfonds is de dekking voor dit project komen te vervallen (zie ook de toelichting onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 24 Taakstelling Rutte I en II. Voor verkeersveiligheidsmaatregelen op de N35 Wijthmen – Nijverdal is naar aanleiding van de motie van de leden Elias/Kuiken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55) € 5 mln. gereserveerd binnen het programma Meer Veilig 3.
- o) Als maatregel in het kader van de taakstelling op het Infrastructuurfonds is de dekking voor dit project komen te vervallen (zie ook de toelichting onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 24 Taakstelling Rutte I en II).
- p) Dit betreft diverse mutaties met betrekking tot projecten in voorbereiding, waaronder het vervallen van de dekking voor de projecten A6 Aquaduct Scharstenrijn, A67 Leenderheide – Geldrop (fase 2), A67 no-regret pakket in het kader van de taakstelling op het Infrastructuurfonds (zie ook de toelichting onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 24 Taakstelling Rutte I en II).
- q) Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 24 Taakstelling Rutte I en II.

12.04 GIV/PPS

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen (12.04)	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Gevolgen MIRT	
									Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Uitgaven	421	0	- 83	338	- 14	- 27	149	7		
Projecten Noordwest-Nederland										
Aflossing tunnels	52		1	53						16
A10 Tweede Coentunnel	238		- 52	186	39					39
Projecten Utrecht										
A12 Lunetten-Veenendaal	63		- 12	51						12
Projecten Brabant										
A59 Rosmalen-Geffen, PPS	8		- 6	2				1		9
Projecten Noord-Nederland										
N31 Leeuwarden-Drachten	6			6						1
Projecten Zuidvleugel										
A15 Maasvlakte-Vaanplein	54		- 14	40	- 53	- 28	149	6		16
Afrondingsverschillen				0		1				

- a) Door de uitvoering van dit project is schade ontstaan bij een bedrijf vanwege inkomstenderving. De mutatie in 2013 betreft de doorwerking van de in 2012 betaalde schadebetaling. Verder is prijsbijstelling van in totaal bijna € 2,5 mln. aan dit project toegevoegd.

Artikel 12 Hoofdwegennet	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbesluit 2013 artikelonderdeel 12.01																			
Verkeersgmt.			22.072	18.733	20.539	20.412	19.700	19.700	19.701	19.700	19.701	19.701	19.701	22.290	22.290	22.290	22.290	22.290	
Index 2012																			
Intens./extens.			8.332	1.351	442	441	440	440	441	440	440	487	487	487	487	487	487	487	1
Intens./extens.			-45.600	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	17
Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)			23.854	2.095	1.751	1.878	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	25
Mutaties voorjaarsnota 2013			-1.499	-313	-658	-531	180	180	181	180	227	227	227	-2.363	-2.363	-2.363	-2.363	-2.363	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 12.01			20.573	18.420	19.881	19.881	19.880	19.880	19.882	19.880	19.882	19.928	19.928	19.927	19.927	19.927	19.927	19.927	
Ontwerpbesluit 2013 artikelonderdeel 12.02																			
Beheer, onderhoud & verv.			413.384	494.537	350.416	361.701	475.925	472.235	468.503	471.333	438.022	523.691	523.692	522.636	522.636	522.636	522.636	522.636	534.812
Index 2012																			
Intens./extens.			135.141	15.686	8.883	5.881	7.628	9.814	9.748	9.685	9.739	7.362	7.360	7.199	7.199	7.199	7.199	7.199	1
Intertemporeel			-217.826	-217.826															2
Interne verschuivingen binnen Hoofdwegennet			45.767	4.133	-25.283	33.626	7.008	9.033	5.750	5.750									5
BenO/Vervanging			0	341.898	147.833	172.921	85.814	-750	-11.830	507	-2.534	-41.061	-126.830	-111.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	15
Omzetting inhuur naar ambtelijk personeel			47.470	-3.400	-3.171	-161	2.019	4.349	4.349	4.349	4.349	4.349	4.349	4.349	4.349	4.349	4.349	4.349	17
Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)			85.811	7.962	6.679	8.639	7.362	8.844	9.225	9.275	9.275	9.275	9.275	9.275	9.275	9.275	9.275	9.275	24
Mutaties voorjaarsnota 2013			140.491	136.224	218.946	109.831	31.085	16.861	29.516	26.579	-20.075	-105.846	-105.846	-99.752	-68.452	-68.452	-68.452	-68.452	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 12.02			553.875	630.761	569.362	471.532	507.010	489.096	498.018	497.912	417.946	417.844	417.845	422.884	454.184	454.184	454.184	454.184	458.522
Ontwerpbesluit 2013 artikelonderdeel 12.03																			
Aanleg			1.451.135	1.595.469	895.245	1.858.548	1.405.260	1.223.702	1.861.594	2.239.198	1.193.710	1.239.224	822.631	675.887	205.970	148.541	146.211	123.543	
Index 2012																			
Intens./extens.			210.277	-45.282	35.904	30.244	30.562	28.556	28.906	28.524	23.004	20.913	14.714	9.046	607	607	607	607	1
Intertemporeel			250.749	250.749															2
Overboeking naar BDU			-129.879	-129.879															3
Intens./extens.			-4.406	-4.406															4
Interne verschuivingen binnen Hoofdwegennet			-121.951	45.287	46.234	-8.468	-137.845	4.771	-5.759	-4.619	1.312	6.788	10.153	63.321	-28.623	40.975	-167.700	-27.753	5
Ontvangstenverschuivingen			0	-257.911	-21.129	27.584	-350.682	29.386	89.868	-1.692	484.576								6
Hoofdwegennet			-135.545	17.277	2.228	8.450													8
Desaldering			-300.000																14
Intens./extens.			0	-341.898	-147.833	-172.921	-85.814	750	11.830	-507	2.534	41.061	126.830	126.830	111.300	80.000	80.000	80.000	15
Intertemporeel			0	242.560	-22.453	-14.000	-174.009	-29.000	-1.000	-898	-150	-25	-25	-25					16
Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)			1.615.426	-138.613	-88.409	-89.219	-85.195	-126.974	-81.812	-72.876	-69.808	168.563	309.101	451.658	724.285	716.932	981.119	-100.515	24
Mutaties voorjaarsnota 2013			-223.503	-245.962	-268.520	-932.007	-175.732	-3.129	-61.106	239.152	-896	395.225	508.273	537.093	845.367	838.514	11.026	-89.823	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 12.03			1.227.632	1.349.807	626.725	926.541	1.229.528	1.220.573	1.800.488	2.478.350	1.192.714	1.594.449	1.330.904	1.212.980	1.051.837	987.055	157.237	83.720	
Ontwerpbesluit 2013 artikelonderdeel 12.04																			
GIV/PPS			420.256	566.737	508.980	251.390	188.606	176.441	177.205	178.213	174.459	150.938	208.977	172.637	172.231	169.899	111.513	111.513	
Index 2012																			
Intens./extens.			50.700	13.968	3.259	2.762	2.790	2.900	2.812	2.812	2.427	2.427	2.427	2.427	2.427	2.427	2.427	2.427	1
Intertemporeel			-29.265	-29.265															2
Interne verschuivingen binnen Hoofdwegennet			22.949	-67.375	-16.930	-30.144	146.610	-7.821	5.865	6.369	4.522	7.599	-39.901	58.492	-8.955	-8.955	-8.955	-8.955	5

Artikel 12 Hoofdwegennet	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Mutaties voorjaarsnota 2013			-82.652	-13.671	-27.382	149.400	-5.021	8.690	8.677	8.638	6.949	10.026	-37.474	60.919	-6.528	-6.528	-7.634	-22.025	
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.04			337.604	553.066	481.598	400.790	183.585	185.131	185.882	186.851	181.408	160.964	171.503	233.556	165.703	163.371	103.879	89.488	
GIV/PPS																			
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor traceebel.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor traceebel.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN			422.016	396.659	382.425	379.372	376.644	374.218	373.970	373.898	374.570	374.570	374.570	375.204	375.204	375.204	375.204	375.204	375.204
Index 2012																			
Overboekingen tussen IF en HXII en andere ministeries	Intens./extens.	53.585	6.965	3.178	3.089	3.066	3.048	3.033	3.031	3.031	3.143	3.143	3.143	3.143	3.143	3.143	3.143	3.143	3.143
Omzetting inhuur naar ambtelijk personeel	Intens./extens.	-1.360	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85
Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)	Intens./extens.	-1.870	6.250	6.021	3.011	831	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499
Mutaties voorjaarsnota 2013	Neutraal	6.347	13.130	9.114	6.015	3.812	1.464	1.449	1.447	1.447	1.644	2.052	2.277	2.485	2.920	2.909	2.948	1.584	24
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN			435.146	405.773	388.440	383.184	378.108	375.667	375.417	375.345	376.214	376.622	376.847	377.689	378.124	378.113	378.152	376.788	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Index 2012																			
Interne verschuivingen binnen Hoofdwegennet	Intens./extens.	242.907	-15.819	4.021	-5.986	15.773	5.983	5.865	6.996	13.431	11.310	17.752	23.420	29.869	32.020	32.020	33.126	33.126	1
Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)	Neutraal	51.089	15.819	-4.021	5.986	-15.773	-5.983	-5.865	-6.996	-13.431	-11.310	-17.752	-23.420	-29.869	-32.020	-32.020	176.655	51.099	5
Mutaties voorjaarsnota 2013	Neutraal	1.589.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846.208	953.156	24
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846.208	1.037.381	
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 HWN			2.574.830	2.957.827	2.086.006	2.201.928	2.318.111	2.290.347	2.879.688	3.558.338	2.188.211	2.569.808	2.317.028	2.267.036	2.069.777	2.002.650	1.959.587	2.065.826	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN			262.105	182.021	57.577	490.329	112.698	33.050	33.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voordeilig saldo 2012	Intertemporeel	108.116	108.116																2
Interne verschuivingen binnen Hoofdwegennet	Neutraal	-2.136	-2.136																5
Ontvangstenverschuivingen Hoofdwegennet	Intertemporeel	0	-257.911	27.584	-350.682	29.386	89.868	-1.692	484.576										6
Desaldering Hoofdwegennet	Desaldering	-135.545	17.277	2.228	8.450	29.386	89.868	-1.692	-198.500										8
Mutaties voorjaarsnota 2013			-134.654	-18.901	36.034	-350.682	29.386	89.868	-1.692	286.076	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN			127.451	163.120	93.611	139.647	142.084	122.918	31.358	286.076	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

13 Spoorwegen	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	1.562.567	0	1.917.308	3.479.875	- 789.728	- 439.616	- 191.190	171.736
Uitgaven	2.197.753	0	169.952	2.367.705	15.864	- 23.867	- 19.180	- 17.477
Waarvan juridisch verplicht	95%			100%				
<i>13.02 Beheer, onderhoud en vervanging</i>	<i>1.324.516</i>	<i>0</i>	<i>- 4.611</i>	<i>1.319.905</i>	<i>13.850</i>	<i>- 11.348</i>	<i>24.486</i>	<i>20.717</i>
13.02.01 Beheer, onderhoud en vervanging	1.324.516	0	- 4.611	1.319.905	13.850	- 11.348	24.486	20.717
<i>13.03 Aanleg</i>	<i>706.311</i>	<i>0</i>	<i>152.876</i>	<i>859.187</i>	<i>- 3.981</i>	<i>- 46.463</i>	<i>- 82.113</i>	<i>- 116.641</i>
13.03.01 Real.progr.personenvervoer	595.685	0	101.243	696.928	677	- 7.583	15.223	48.614
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer	51.061	0	13.931	64.992	- 31.354	- 7.617	- 1.734	10.116
13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer	56.931	0	39.033	95.964	28.018	- 25.651	- 89.048	- 164.386
13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer	2.634	0	- 1.331	1.303	- 1.322	- 5.612	- 6.554	- 10.985
<i>13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</i>	<i>148.776</i>	<i>0</i>	<i>- 8.583</i>	<i>140.193</i>	<i>- 2.452</i>	<i>15.497</i>		
13.07 Rente en aflossing	18.150	0	30.247	48.397	- 1.553	- 1.553	- 1.553	- 1.553
13.08 Investeringsruimte	0	0	23	23	10.000	20.000	40.000	80.000
13.09 Ontvangsten	60.000	0	112.581	172.581	10.000			

Verplichtingen

In 2013 is voor een groot aantal projecten de subsidiebeschikking verstrekt terwijl de verwachting was dat ze in 2012 tot een subsidiebeschikking zouden leiden. Het gaat voornamelijk om de projecten PHS (DSSU), projecten in het kader van punctualiteits- en capaciteitsknelpunten, aanvulling Rijswijk – Schiedam, de tweede tranche voor het programma ontsnippering en het uitvoeringsprogramma geluid emplacementen. De subsidieaanvragen zijn pas in december 2012/januari 2013 bij lenM ingediend waardoor de uiteindelijke subsidieverlening is verschoven naar begin 2013.

Daarnaast was het voor de programma's Fietsparkeren en Toegankelijkheid de verwachting dat nog in 2012 een langjarige subsidiebeschikking zou worden verstrekt. Gelet op de toentertijd lopende taakstellings- en heroverwegingsdiscussie naar aanleiding van het Lenteakkoord, is voor beide projecten pas begin 2013 een 2-jarige subsidiebeschikking verleend.

Voor het programma Kleine functiewijzigingen geldt dat de besluitvorming langer heeft geduurd dan vooraf aangenomen doordat enerzijds de consultatie van de vervoerders nog niet had plaatsgevonden (een eis voor het afgeven van de subsidiebeschikking) en anderzijds de besluitvorming over de exacte inhoud van het goed te keuren programma langer duurde dan eerder aangenomen waardoor de verplichting is doorgeschoven naar 2013. Voor OV SAAL cluster A heeft de afstemming over tijd, scope en geld langer geduurd dan vooraf ingeschat waardoor de subsidiebeschikking niet meer in 2012 is verstrekt en is doorgeschoven naar 2013.

Verder bleek het niet nodig de geprognosticeerde ruimte voor Risico's Spoorprogramma in 2012 aan te spreken. De reservering is doorgeschoven naar 2013.

Voor beheer, onderhoud en vervanging is de verplichtingenruimte 2013 verhoogd ten opzichte van de stand Miljoenennota 2013. Dit houdt

verband met het corrigeren van de afboeking van de verplichtingenruimte naar aanleiding van de overheveling van de zogenoemde geoormerkte programma's naar aanleg. Bij deze overheveling was voor het volledige kasbedrag 2013–2028 het verplichtingenbedrag in het jaar 2013 verlaagd.

13.03 Aanleg

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begro- ting	Stand 1e suppletoire begro- ting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve- ring
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Uitgaven	595	0	101	696	1	- 8	16	49		
Projecten nationaal Benutten										
ERTMS-pilot Asterdamdam-Utrecht en ERMTS exp.cent. en ERTMS expertise- centrum 1)	19			19					- 5	a)
Geluidsanering Spoorwegen UPGE	1 4		2	3 4		- 12	- 37	- 11	11	
Programma Hoogfre- quent Spoorvervoer										
PHS Vervanging Dieze brug Den Bosch	1		7	7	- 1					
Stations en stations- aanpassingen										
Kleine stations	7		- 2	5	- 2	- 3	- 3	- 3	2	
Overige projecten/ programma's /lijndelen etc.										
AKI-plan en veiligheids- knelpunten Fietsparkeren bij stations Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes Ontsnippering Programma Kleine Functiewijzigingen Punctualiteits-/ capaciteitsknelpunten Reistijdverbetering Toegankelijkheid stations	15 13 5 8 37 47 4 34		4 - 4	19 9 5 8 42 77 1 44	2	4 - 7 12 15 - 36 - 6 3	2	15 52 12 6	9 4 2 11 60	b) c)
Projecten Noordwest Nederland										
Amsterdam-Almere- Lelystad										
OV SAAL korte termijn Stations en stations- aanpassingen	50		10	60	35	69	54	- 12	23	
Amsterdam CS, Cuypershal Amsterdam CS, Fietsenstalling	4 4		2	6 4	- 1	- 2	1	2	1 1	
Overige projecten/ lijndelen etc.										
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	23		- 3	20		8		- 5	4	d)
Projecten Utrecht										
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	30		20	50	- 1	- 13	- 9	- 2	0	e)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begro- ting	Stand 1e suppletoire begro- ting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve- ring
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Stations en stations- aanpassingen										
OV-terminal stationsge- bied Utrecht (VINEX/ NSP)	55		6	61	- 10	1		9	8	
Overige projecten/ lijndelen etc.										
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	2		3	5					1	
Projecten Zuidvleugel										
Den Haag CS (t.b.v. NSP)	28		- 5	23	- 2				2	
Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)	32		1	33	9				10	f)
Den Haag CS perron- sporen 11 en 12			1	1	- 5	- 4		7	1	
Overige projecten/ lijndelen etc.										
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft	54		2	56	1	1	3	- 13	8	
Projecten Brabant										
Stations en stations- aanpassingen										
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	13		- 3	10		2	2	4	1	
Projecten Oost Nederland										
Utrecht-Arnhem- Zevenaar										
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	11		6	17	- 2		1	2	1	
Sporen in Arnhem	2		15	17					17	g)
Traject Oost uitv. convenant DMB	15		- 5	10	- 13		6		6	h)
Overige projecten/ lijndelen etc.										
Hanzelijn	42		12	54	3	- 8	- 5	- 16	- 19	i)
Regionale lijnen Gelderland	1			1	1	1	5	2	8	j)
Projecten Noord Nederland										
Partiële spooruitbrei- ding Groningen- Leeuwarden	1			1						
Sporendriehoek Noord-Nederland	14		- 5	9	- 26	- 2		9		
Totaal ProRail projecten										
Overige (niet ProRail) projecten										
Afdekking risico's spoorprogramma's	15		- 5	10		10				
Intensivering Spoor in steden (I)	9			9				1	1	
Spoorzone Ede				0			1		1	
Afrondingsverschillen				0	- 3	- 3	2	5		

a) Voor de pilot ERTMS is in september 2012 een meerjarige verplichting aangegaan met een omvang van circa € 30 mln. De Tweede Kamer is geïnformeerd over dit project en de kosten daarvan (zie o.a. Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 16 d.d. 8 juni 2012, Kamerstukken II,

2012–2013, 33 400 A, nr. 8 en 9 d.d. 31 oktober 2012 en Kamerstukken II, 2012–2013, 32 707, nr. 27 d.d. 23 november 2012). Dit project wordt echter verantwoord op de begroting van HXII. In 2012 is door de NS € 5,7 mln. uitgegeven voor voorbereiding van inbouw van ERTMS in 10 sprinters, dit bedrag is binnen HXII gefinancierd. Hierdoor kan het beschikbare bedrag voor dat project op het fonds met € 5,7 mln. verlaagd worden. Daarnaast is een bedrag van € 0,4 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012.

- b) Op grond van toezeggingen aan de Kamer wordt de overwegproblematiek rond de vervanging van de gelijkvloerse spoorwegovergang Kerkwijkweg op de lijn Zevenaar – Winterswijk nabij Didam aangepakt (Kamerstukken II, 2010–2011, 29 894, nr. 235 en het MIRT overleg van 6 december 2010, Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 A, nr. 631). De totale realisatiekosten van een gelijkvloerse overweg bedragen € 17,4 mln. De provincie Gelderland, de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de gemeente Montferland en lenM dragen bij in deze kosten. De toegezegde bijdrage van lenM ad € 6,2 mln. is toegevoegd aan het projectbudget Akiplan en veiligheidsknelpunten. Daarnaast is een bedrag van € 2,5 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012 en BTW compensatie van 19% naar 21%.
- c) In het Infrafonds 2013 is het voormalige, binnen het programma beheer, onderhoud en vervanging (BOV) geormerkte programma punctualiteits- en capaciteitsknelpunten ondergebracht bij het aanlegprogramma personenvervoer. Binnen het BOV-programma was € 80,2 mln. gereserveerd voor capaciteitsuitbreiding op de Flevolijn in Almere. Een deel van deze middelen (€ 26,6 mln.) is daartoe inmiddels ook ingezet. De nog resterende middelen ad € 53,6 mln. waren nog niet overgeheveld naar het aanlegprogramma en worden nu bij Voorjaarsnota toegevoegd aan de middelen voor het programma punctualiteits- en capaciteitsknelpunten. Deze gelden blijven gereserveerd voor OV SAAL (voor eventuele infrastructurele oplossingen waarbij sprake is van (partiële) viersporigheid). Daarnaast is een bedrag van € 6 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012.
- d) Er is een bedrag van € 4 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012 en BTW compensatie van 19% naar 21%.
- e) Het projectbudget Vleuten – Geldermalsen bestaat uit meerdere deelprojecten. Met betrekking tot het deelproject Vleuten – Amsterdam Rijnkanaal bleek het, gelet op de voortgang van het project en de resterende risico's, verantwoord het projectbudget onvoorzien te verlagen met € 7,3 mln. Op het deelproject Keervevoorziening Woerden Molenvliet is een aanbestedingsmeevaller gerealiseerd waardoor het project met € 4,8 mln. verlaagd kon worden. Daarnaast zijn de deelbudgetten opgehoogd met totaal € 7,8 mln. door toevoeging van de prijsbijstelling 2012 en voor totaal € 3,8 mln. door compensatie van de BTW stijging van 19% naar 21%.
- f) De toegevoegde indexering aan projectbudgetten op basis van IBOI kan afwijken van de werkelijk gehanteerde indexeringssystematiek in de aannemingscontracten. Hierdoor ontstane indexeringsverschillen worden in eerste instantie gedekt uit het projectbudget. Het resterende projectbudget van het onderhavig project is echter onvoldoende om deze verschillen te kunnen oplossen en is om die reden opgehoogd met € 7,3 mln. Daarnaast is een bedrag van € 2,6 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012 en BTW compensatie van 19% naar 21%.
- g) Dit project is, naast hogere uitgaven voor beveiliging, kabels en leidingen, aanvullende maatregelen tegen laag frequent geluid, ook geconfronteerd met het feit dat de toegevoegde indexering afwijkt van de werkelijk gehanteerde indexeringssystematiek in de aannemingscontracten. Het resterende projectbudget is onvoldoende om deze

hogere uitgaven te kunnen inpassen en is om die reden opgehoogd met € 16,3 mln. (vrijgemaakt uit het saldo van de mee- en tegenvallers op de overige aanlegprojecten). Daarnaast is een bedrag van € 0,6 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012.

- h) Er is een bedrag van € 6 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012 en BTW compensatie van 19% naar 21%.
- i) Het project kende tijdens de uitvoering relatief weinig verstoringen en tegenvallers. Op basis van een inschatting van de resterende risico's bleek het verantwoord het onvoorziën binnen het projectbudget te verlagen met € 24,2 mln. Daarnaast is een bedrag van € 5,2 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012.
- j) In verband met het afgeven van de realisatiebeschikking Wehl dubbelspoor is € 7,4 mln. overgeboekt van het planstudieprogramma naar het realisatieprogramma. Daarnaast is een bedrag van € 0,6 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012 en BTW compensatie van 19% naar 21%.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Standn ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begro- ting	Stand 1e suppletoire begro- ting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve- ring
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Uitgaven	51	0	14	65	- 31	- 8	- 2	10		
Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05	- 3			- 3						
Projecten nationaal										
PAGE risico reductie	1			1	- 2	- 2		2		
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	15		9	24	- 6	- 14		14	4	a)
Projecten Oost Nederland										
Uitv.progr Goederen- route Elst-Deventer- Twente (NaNov)	6		- 1	5	- 2	- 5	- 5	- 6	1	
Projecten Zuidweste- lijke delta										
Geluidmaatregelen Zeeuwse lijn	1			1	- 1	4	3	2	8	b)
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterland- verbinding	30		6	36	- 20	7		- 2	4	
Overige projecten										
Nazorg gereedgekomen projecten	1			1		1				
Afrondingsverschillen				0		1				

- a) Het projectbudget is opgehoogd met € 4,1 mln. naar aanleiding van de prijsbijstelling 2012 en compensatie van de BTW stijging van 19% naar 21%.
- b) Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State in mei 2008 met betrekking tot de door ProRail gehanteerde rekenmethode is het maatregelenbesluit uit 2006 vernietigd en is een nieuw maatregelenpakket berekend. Uit het nieuwe saneringsprogramma blijkt dat er nog een aanzienlijk aantal extra schermen nodig is en dient een aantal woningen opnieuw op gevelisolatiemaatregelen onderzocht te worden. De extra kosten bedragen € 7,7 mln.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 13.03.04 Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer Projectomschrijving	Stand project- budget MIRT 2013	Mutaties 1e suppletoire begro- ting		Stand 1e suppletoire begro- ting	
		Kasmutatie	Budgetwij- ziging		
Verplicht					
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01	2			2	
Projecten Nationaal					
Kleine projecten Personenvervoer	5	1		5	
Reservering opbouw compensatie NS	144			144	
Projecten Noordwest-Nederland					
Amsterdam Zuidas station (NSP)	231	- 2	4	235	
Amsterdam Zuidas WTC/4-sporen	119	- 7	2	121	
Projecten Oost-Nederland					
Quick scan decentraal spoor Gelderland	27	- 1	1	28	
Traject Oost (convenant DMB)	8			8	
Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen in Oost Nederland		25	25	25	a)
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Programma overwegen	0		200	200	e)
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	37		1	38	
Quick scan decentraal spoor, fase 2 (NMCA)	91		1	92	
Grensoverschrijdend Spoorvervoer, fase 2	51		- 8	43	b)
Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)	1.866	- 274	- 271	1.595	c)
Reservering Business case NSP	12			12	
Projecten Noordwest-Nederland					
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad	771	3	- 186	585	d)
Bestemd	1.066		1.108	2.174	e)
<i>Projecten in voorbereiding:</i>					
Projecten Nationaal					
- Roadmap ERTMS					
- Winterhard spoor					
- Overige projecten in voorbereiding					
<i>Gesignaleerde risico's</i>					
Totaal planuitwerkingsprogramma	4.430			5.307	
Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling Aanleg uhv					
BA	- 601		601	0	e)
Begroting (IF 13.03.04)	3.829			5.307	

- a) Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het Lenteakkoord is voor aanpassingen op de lijnen Valleilijn, (Amersfoort-Ede/Wageningen), Arnhem – Doetinchem, Zwolle – Wierden en Arnhem – Elst – Tiel € 25 mln. gereserveerd.
- b) De post «Grensoverschrijdend Spoorvervoer fase 2» is met € 9 mln. verlaagd ten behoeve van reistijdverbetering op de verbinding Roosendaal – Antwerpen. Wanneer NMBS en NS een reistijd op deze verbinding realiseren die korter is dan 39 minuten, wordt een bedrag van € 0,75 mln. uitgekeerd per jaar over een periode van 12 jaar, zoals gemeld in de brief aan de Kamer van 3 december 2012 (Kamerstukken II, 2012–2013, 220 26, nr. 371). Dit bedrag wordt echter alleen uitgekeerd zodra en zolang de vervoerders een HSL-treindienst Breda – Antwerpen verzorgen. Daarnaast is een bedrag van € 1 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012.
- c) Om invulling te geven aan de prioriteiten genoemd in het Regeerakkoord en de bezuinigingen is het taakstellend budget voor PHS verlaagd met € 300 mln. als gevolg van de keuze om uit te gaan van extra 1 goederenpad in Oost Nederland in plaats van 2 extra goederenpaden, hetgeen mogelijk is gezien de lagere vervoerprognoses. Daarnaast is het planstudiebudget verlaagd met € 7,2 mln. in verband met een aanvullende realisatiebeschikking DSSU voor het opstellen van een uitvoeringsontwerp met als doel de risico's voor de daadwerkelijke realisatie te reduceren. Naast deze mutaties is het projectbudget opgehoogd met € 33,8 mln. door toevoeging van de prijsbijstelling 2012.

- d) Om invulling te geven aan de prioriteiten genoemd in het Regeerakkoord en de bezuinigingen is het taakstellend budget van het project OV SAAL MLT neerwaarts bijgesteld met € 200 mln. doordat is gekozen voor de uitvoering van een kosteneffectievere variant. Daarnaast is het projectbudget opgehoogd met € 13,6 mln. in verband met de toevoeging van de prijsbijstelling 2012.
- e) In het Infrastructuurfonds 2013 was onder «Bestemd» € 1 066 mln. beschikbaar voor projecten in voorbereiding en moest nog € 601 mln. Taakstelling Regeerakkoord worden toebedeeld naar concrete projecten. Na verwerking van het Lenteakkoord, de verlenging van het MIRT naar 2028, het inpassen van de € 601 mln. en de effecten van de heroverweging is een ruimte beschikbaar van € 2,2 mlrd. voor projecten in voorbereiding. Deze ruimte is gereserveerd voor ERTMS, reservering rente en aflossing PHS, reservering akkoord treinverbinding Nederland -België en een reservering voor garantstellingen.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 13.03.05 Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer Projectomschrijving	Stand project- budget MIRT 2013	Mutaties 1e suppletoire begro- ting		Stand 1e suppletoire begro- ting	
		Kasmutatie	Budgetwij- ziging		
Verplicht					
Planuitwerking op realisatieprogramma IF 13.03.02	16			16	
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Aslastencluster III	38		- 26	12	a)
Europese ERMTS verbindingen	6	- 2		6	
Kleine project Goederenvervoer	5	1		5	
Bestemd	232			232	
<i>Projecten in voorbereiding:</i>					
- Overige projecten in voorbereiding					
<i>Gesignaleerde Risico's:</i>					

- a) Voor het Aslastenprogramma was tot aan de bezuinigingen € 38 mln. beschikbaar. Een deel van deze middelen is gereserveerd voor maatregelen ten behoeve van het aanpakken van de zogenaamde D4/V100 knelpunten voor het goederenvervoer in en rondom Assen. Voor de overige middelen waren geen maatregelen gepland en zijn deze middelen ingezet ten behoeve van de invulling van de bezuiniging.

Artikel 13 Spoorwegen	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.			1.324.516	1.236.385	1.111.748	1.210.582	1.221.869	1.130.098	1.284.238	1.167.164	1.166.485	1.166.549	1.185.095	1.120.779	1.175.779	1.175.779	1.175.779	1.175.779	
Index 2012	Intens./extens.		341.539	17.297	17.099	14.758	17.814	21.039	22.533	21.514	20.517	20.517	20.517	20.517	20.517	20.517	20.517	20.517	1
Voordeilig saldo 2012	Intertemporeel		16.726																2
Overboeking naar BDU	Intens./extens.		-10.547																3
Desaldering Spoorwe-	Desaldering		102.815	10.000															9
genschuiving modalitei-	Intertemporeel		0	-30.000	15.000	15.000													16
ten 2013																			
Verschuiving modalitei-	Interne verschuivingen																		
ten 2013																			
Interne verschuivingen																			
binnen artikel 13																			
Spoorwegen	Neutraal		-60.502	-13.447	-28.447	1.553	83.553	1.553	-8.290	6.553	-9.447	-28.447	1.553	45.553	1.553	1.553	1.553	1.553	18
Apparaatinstelling	Neutraal		-245.700																
Rutte II																			
Taakstelling Rutte I en II																			
(Investeringsbrief)																			
Mutaties voorjaarsnota	Neutraal		189.531							2.530	14.727	21.427	27.656	40.651	40.301	41.490	41.490	749	24
2013																			
Stand eerste supple-			-4.611	13.850	-11.348	24.486	20.717	84.117	3.611	-7.251	9.125	5.322	-6.978	29.251	86.246	41.896	43.085	2.344	
toire wet 2013																			
artikelonderdeel 13.02																			
Beheer, onderh.& verv.			1.319.905	1.250.235	1.225.452	1.136.234	1.231.299	1.305.986	1.133.709	1.276.987	1.171.807	1.159.571	1.214.346	1.207.025	1.217.675	1.218.864	1.218.864	1.178.123	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg			706.311	986.382	1.181.055	1.172.551	1.181.262	1.103.173	820.467	566.848	417.524	172.254	277.088	283.293	138.877	116.739	114.339	127.934	
Index 2012	Intens./extens.		169.791	1.999	5.000	2.672	2.923	18.747	12.902	36.781	37.207	8.973	15.552	12.809	2.981	1.819		9.426	1
Voordeilig saldo 2012	Intertemporeel		-13.516																2
Overboeking naar BDU	Intens./extens.		-558	-302	-256														3
Desaldering Spoorwe-	Desaldering		1.009	1.009															9
gen																			
Aanvullende post	Intens./extens.		25.000	25.000															13
Regionaal Spoorwe-																			
genschuivingen																			
binnen artikel 13																			
Aanvullende post OV	Neutraal		915.627	33.978	36.649	20.748	6.528	-72.388	-13.815	-2.115	13.017	22.472	44.215	24.043	-18.795	27.024	27.024	628.333	18
Spoorwegen																			
Taakstelling Rutte I en II	Intens./extens.		750.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	23
(Investeringsbrief)																			
Mutaties voorjaarsnota	Neutraal		-209.906							-64.491	-94.604	37.614	113.817	111.518	290.264	315.692	271.298	-408.441	24
2013																			
Stand eerste supple-			152.876	-3.981	-46.463	-82.113	-116.641	-145.816	2.935	20.601	-22.614	125.638	220.841	188.542	323.288	392.716	348.322	279.318	
toire wet 2013																			
artikelonderdeel 13.03																			
Aanleg			859.187	982.401	1.134.592	1.090.438	1.064.621	957.357	823.402	587.449	394.910	297.892	497.929	471.835	462.165	509.455	462.661	407.252	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS			148.776	148.040	148.099	148.560	148.790	149.422	152.578	161.354	162.228	163.666	164.985	166.604	167.547	168.015	166.165	150.047	
Voordeilig saldo 2012	Intertemporeel		6.911																2
Interne verschuivingen																			
binnen artikel 13																			
Spoorwegen	Neutraal		0	-15.494	-2.452	15.497													18
Mutaties voorjaarsnota																			
2013																			
Stand eerste supple-			-8.583	-2.452	15.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.449
toire wet 2013																			2.449
artikelonderdeel 13.04																			
GIV/PPS			140.183	145.588	163.596	148.580	148.790	149.422	152.578	161.354	162.228	163.666	164.985	166.604	167.547	168.015	166.165	152.496	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planutw.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota																			
2013																			

Artikel 13 Spoorwegen	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.05 Verk & Planuitw.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.			18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	
Interne verschuivingen binnen artikel 13																			
Spoorwegen	Neutraal	6.952	30.247	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	18
Mutaties voorjaarsnota 2013			30.247	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.			48.397	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Index 2012	Intens./extens.	248.893	34.508	16.526	22.146	20.748	6.528	9.612	-13.815	-11.958	18.017	11.472	14.215	24.043	25.205	27.024	27.024	17.598	1
Interne verschuivingen binnen artikel 13																			
Spoorwegen	Neutraal	-862.077	-34.508	-16.526	-22.146	-20.748	-6.528	-9.612	13.815	11.958	-18.017	-11.472	-14.215	-24.043	-25.205	-27.024	-27.024	-630.782	18
Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)	Neutraal	1.789.360	23	10.000	20.000	40.000	80.000	62.000	25.000	25.241	52.655	50.500	52.000	126.552	98.528	69.035	141.127	936.699	24
Mutaties voorjaarsnota 2013			23	10.000	20.000	40.000	80.000	62.000	25.000	25.241	52.655	50.500	52.000	126.552	98.528	69.035	141.127	323.515	
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte			23	10.000	20.000	40.000	80.000	62.000	25.000	25.241	52.655	50.500	52.000	126.552	98.528	69.035	141.127	323.515	
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Spoorwegen			2.367.705	2.404.821	2.550.237	2.431.949	2.541.307	2.491.362	2.151.286	2.067.628	1.802.679	1.700.462	1.891.082	1.995.934	1.951.862	1.980.777	2.005.414	2.077.982	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.			60.000	59.999	237.999	181.999	194.208	195.315	199.492	203.541	207.468	209.601	211.665	211.988	175.300	175.300	175.300	175.300	
Voordeilig saldo 2012	Intertemporeel	18.757	18.757																2
Desaldering Spoorwegen	Desaldering	103.824	93.824	10.000															9
Mutaties voorjaarsnota 2013			112.581	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.			172.581	69.999	237.999	181.999	194.208	195.315	199.492	203.541	207.468	209.601	211.665	211.988	175.300	175.300	175.300	175.300	

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Regionaal/lokale infra.	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	231.724	0	103.092	334.816	16.808	4.757	- 4.980	- 6.691
Uitgaven	135.983	0	- 4.485	131.498	- 14.821	- 25.032	106.526	- 21.336
Waarvan juridisch verplicht	94%			96%				
<i>14.01 Grote regionaal/lokale projecten</i>	<i>60.771</i>	<i>0</i>	<i>539</i>	<i>61.310</i>	<i>- 17.794</i>	<i>- 26.055</i>	<i>102.501</i>	<i>- 24.429</i>
<i>14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok</i>	<i>8.135</i>	<i>0</i>	<i>5.254</i>	<i>13.389</i>	<i>- 1.538</i>	<i>- 37.390</i>	<i>56.677</i>	<i>- 74.031</i>
<i>14.01.03 Real.progr.reg./lok.</i>	<i>52.636</i>	<i>0</i>	<i>- 4.715</i>	<i>47.921</i>	<i>- 16.256</i>	<i>11.335</i>	<i>45.824</i>	<i>49.602</i>
<i>14.02 Regionale Mob. Fondsen</i>	<i>30.257</i>	<i>0</i>	<i>- 3.654</i>	<i>26.603</i>	<i>242</i>			
<i>14.03 RSP - ZZL: Pakket Bereikbaarheid</i>	<i>44.955</i>	<i>0</i>	<i>- 1.370</i>	<i>43.585</i>	<i>2.731</i>	<i>1.023</i>	<i>4.025</i>	<i>3.093</i>
<i>14.03.01 RSP - ZZL: RB projecten</i>	<i>29.049</i>	<i>0</i>	<i>- 2.395</i>	<i>26.654</i>	<i>2.430</i>	<i>722</i>	<i>2.606</i>	<i>1.807</i>
<i>14.03.02 RSP - ZZL: RB mob.fondsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>253</i>	<i>253</i>			<i>1.118</i>	<i>985</i>
<i>14.03.03 RSP - ZZL: REP</i>	<i>15.906</i>	<i>0</i>	<i>772</i>	<i>16.678</i>	<i>301</i>	<i>301</i>	<i>301</i>	<i>301</i>
<i>14.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>				

Verplichtingen

De bijstelling van het verplichtingenbudget wordt veroorzaakt doordat de betalingsverplichtingen voor het project de Parallelstructuur A12 Gouwe knoop niet in 2012 zijn vastgelegd, omdat de provincie in dat jaar geen volledige aanvraag heeft ingediend. Het verplichtingenbudget wordt daardoor doorgeschoven naar 2013.

Hetzelfde geldt voor (een deel van) de verplichtingenbudgetten in 2012 ten behoeve van de rijksbijdrage aan de regionale mobiliteitsfondsen en de Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (Regionale Bereikbaarheidsprojecten) alsmede de RijnGouwelijn-oost. De laatst genoemde is door de nieuwe plannen van de provincie Zuid-Holland samen met de RijnGouwelijn-west onderdeel geworden van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer Zuid-Holland noord. Voor dat totale netwerk is in 2012 geen aanvraag ingediend.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 14.01.02 Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur Projectomschrijving	Stand project-budget MIRT 2013	Mutaties 1e suppletoire begroting		Stand 1e suppletoire begroting
		Kasmutatie	Budgetwijziging	
Verplicht				
Projecten Zuidvleugel				
Haaglanden/Den Haag, Rotterdamsebaan	228			228
Parallelstructuur A12/A20, Gouweknoop	109	- 2	2	111
Rijn-Gouwelijn West (onderdeel van HOV netwerk Zuid-Holland Noord)	46			46
Projecten Brabant				
Eindhoven Helmond, voltooiing verkeersruit (T-structuur)	259		5	264
Projecten Utrecht				
Utrecht, tram naar De Uithof	110			110
Gebonden				
Projecten Noordwest-Nederland				
Ombouw Amstelveelijn (reservering)	75			75
Bestemd	390		- 352	38
<i>Projecten in voorbereiding</i>		7		
Projecten Noordwest-Nederland				
- HOV Amstelveen				
- Overige projecten in voorbereiding				
<i>Gesignaleerde risico's:</i>				

a)

Projectenoverzicht behorende bij 14.01.02 Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur Projectomschrijving	Stand project- budget MIRT 2013	Mutaties 1e suppletoire begroting		Stand 1e suppletoire begroting
		Kasmutatie	Budgetwij- ziging	
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.217	- 2	- 345	872
Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling Aanleg uhv BA	- 157		157	0
Begroting IF 14.01.02	1.060	- 2	- 188	872

a) Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 24 Taakstelling Rutte I en II.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begro- ting	Stand 1e suppletoire begro- ting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve- ring
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Uitgaven	53	0	- 5	48	- 16	11	46	50		
Projecten Noordwest-Nederland										
N201			10	10	10					
Noord/Zuidlijn Noord-WTC	29		- 6	23	- 43	- 21	10	23	5	
Projecten Zuidvleugel										
Startstation Erasmuslijn			2	2						
Beneluxmetro (excl. Bodemsanering)				0						
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn-Gouwelijn Oost)			10	10	10	20	20	27	3	
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding RR op Den Haag HSE)				0	6	12	16			
Projecten Oost-Nederland										
Nijmegen 2e stadsbrug	24		- 20	4						
Afrondingsverschillen			- 1	- 1	1					

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begro- ting	Stand 1e suppletoire begro- ting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve- ring
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Uitgaven	45	0	- 1	44	3	1	4	3		
Projecten Noord-Nederland										
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	29		- 2	27	2	1	3	2	- 32	a)
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds				0			1	1	6	
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma	16		1	17					- 12	b)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begro- ting	Stand 1e suppletoire begro- ting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve- ring
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Afrondingsverschillen				0	1					

- a) Dit betreft het saldo van de indexatie 2012 en de budgetoverheveling naar het Gemeente- en Provinciefonds (incl. deel storting naar BTW-compensatiefonds) voor die concrete projecten waar de regio de opdrachtgever voor is.
- b) Dit betreft een budgetoverheveling naar het Provinciefonds.

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.																			
Index 2012	Intens./extens.	16.040	4.396	2.359	2.159	715	2.842	2.728	512	284	45								1
Voordeilig saldo 2012	Intertemporeel	135.265	135.265																2
Overboeking naar BDU	Intens./extens.	-9.722	-9.722																3
Desaldering Regionaal, lokale infrastructuur	Desaldering	600	600																10
Verschulping modaliteiten 2013	Intertemporeel	0	-130.000			130.000													16
Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)	Neutraal	395.810		-20.153	-25.214	-28.214	-27.271	-18.113	-10.973	-9.564	-10.080	22.299	41.611	59.568	97.027	96.017	99.443	132.427	24
Mutaties voorjaarsnota 2013		539	-17.794	-26.095	102.501	-24.429	-15.385	-10.461	-9.280	-10.035	22.299	41.611	59.568	97.027	96.017	99.443	132.427		
Stand eerste supplettoire wet 2013		61.310	87.036	73.288	146.657	211.172	203.219	106.364	29.849	133.504	165.799	185.117	59.568	97.027	96.017	99.443	132.427		
artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		30.257	12.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.																			
Index 2012	Intens./extens.	1.510	1.268	242															1
Voordeilig saldo 2012	Intertemporeel	-4.922	-4.922																2
Mutaties voorjaarsnota 2013		242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2013		26.603	12.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		44.955	144.149	54.009	212.450	163.266	136.631	116.631	39.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL																			
Index 2012	Intens./extens.	19.334	2.912	1.023	4.025	3.093	2.588	2.210	752										1
Voordeilig saldo 2012	Intertemporeel	-4.282	-4.282																2
Mutaties voorjaarsnota 2013		-1.370	2.731	1.023	4.025	3.093	2.588	2.210	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2013		43.585	146.880	55.032	216.475	166.379	139.219	118.841	40.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		131.498	246.908	128.320	363.132	377.551	342.438	225.205	70.294	133.504	165.799	185.117	59.568	97.027	96.017	99.443	132.427		
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2013 Reg./Lok.infra.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten																			
Desaldering Regionaal, lokale infrastructuur	Desaldering	600	600																10
Mutaties voorjaarsnota 2013		600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2013		600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reg./lok.infra		600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en samen-dement	Mutaties 1e supple-toire begro-ting	Stand 1e suppletoire begro-ting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	893.076	0	221.342	1.114.418	- 47.744	- 84.665	- 38.644	- 21.360
Uitgaven	844.120	0	55.152	899.272	21.367	- 9.950	8.581	- 272
Waarvan juridisch verplicht	98%			100%				
<i>15.01 Verkeersmanagement</i>	12.770	0	728	13.498	257	260	256	257
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement	12.770	0	728	13.498	257	260	256	257
<i>15.02 Beheer, onderhoud en vervanging</i>	298.884	0	4.028	302.912	72.772	108.264	42.457	63.207
15.02.01 Beheer en onderhoud	180.453	0	- 22.482	157.971	29.942	61.531	110.809	31.002
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen	0	0	0	0				
15.02.04 Vervanging	118.431	0	26.510	144.941	42.830	46.733	- 68.352	32.205
<i>15.03 Aanleg</i>	284.743	0	46.467	331.210	- 53.656	- 120.411	- 36.055	- 65.648
15.03.01 Realisatie	267.323	0	51.716	319.039	6.423	- 10.157	29.684	- 5.488
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	17.420	0	- 5.249	12.171	- 60.079	- 110.254	- 65.739	- 60.160
<i>15.05 Verk. en planuitw. voor tracébesluit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
15.05.01 Verkenningen	0	0	0	0				
15.05.02 Planuitw.programma voor tracébesluit	0	0	0	0				
<i>15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN</i>	247.723	0	3.929	251.652	1.994	1.937	1.923	1.912
15.06.01 Apparaatskosten RWS	235.672	0	3.087	238.759	1.393	1.337	1.323	1.312
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	12.051	0	842	12.893	601	600	600	600
<i>15.07 Investeringsruimte</i>	0	0	0	0				
<i>15.09 Ontvangsten</i>	30.036	0	9.174	39.210	9.958	2.232	7.530	14.510

Verplichtingen

De mutatie betreft onder andere de doorwerking van de saldi 2012 naar 2013 van de projecten Maasroute, onderdeel verruiming Julianakanaal in verband met de keuze van marktbenadering, de GVO-impuls Groot Onderhoud Damwanden Amsterdam-Rijnkanaal omdat de contractvoorbereiding meer tijd vergt alsmede de Zuid – Willemsvaart (gedeelte Maas – Veghel).

15.03 Aanleg
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amende-ment	Mutaties 1e supple-toire begro-ting	Stand 1e suppletoire begro-ting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2016	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve-ring
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Uitgaven	267	0	52	319	6	- 10	30	- 5		
Projecten Nationaal										
Dynamisch verkeersma-nagement	31		10	41	- 5	4			1	
Quick Wins Binnenha-vens	10		4	14		3	4			

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begro- ting	Stand 1e suppletoire begro- ting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2016	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve- ring
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Beter Benutten			2	2	7	2			11	a)
Projecten Noordwest-Nederland										
Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg De Zaan (Wilhelminasluis)	4		1	5						
Verbeteren vaargeul IJsselmeer Amsterdam-Lemmer	1		-1	0					-1	b)
Walradar Noordzeekanaal	3		2	5	1					
Projecten Utrecht										
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen				0		-2			3	
Projecten Zuidvleugel				0						
Verbreding Maasgeul				0						
Projecten Brabant										
Wilhelminakanaal Tilburg	15		-8	7	-12	-4	9	16	1	
Zuid-Willemsvaart; Maas-Veghel	95		34	129	33	-5	6	-24	26	
Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II				0						
Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6				0	-16				-16	c)
Projecten Limburg										
Bouw 4e sluiskolk Ternaaien				0						
Maasroute, modernisering fase 2	70		3	73	1	1	1	1	7	
Projecten Oost Nederland										
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)										
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	12		-1	11	-10	-8	11		1	
Projecten Noord-Nederland										
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	26		-4	22	10			-1	2	
Verruiming vaarweg Eemshaven – Noordzee				0						
Overige projecten										
Amendement ligplaatsen			5	5						
Duurzame havens	1		1	2						
Kleine projecten				0						
Ligplaatsvoorzieningen				0						
Walradarsystemen	1		1	2	-6	-1	-3	3	-6	d)
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten			2	2						
Afronding	-2		1	-1	3		2			

- a) Deze mutatie betreft de verwerking van een desaldering als gevolg van een bijdrage van de regio ten behoeve van benuttingsmaatregelen op de Zuid-Willemsvaart vanaf Veghel doorlopende naar het Wilhelminakanaal tot de aansluiting met het Beatrixkanaal bij Eindhoven
- b) Dit project is afgerond en het nog resterende budget valt vrij.
- c) Het project is in 2010 opgeleverd. Er rest nog een zeer geringe uitgave in 2013 en het uitgavenbudget in 2014 kan in z'n geheel worden afgeboekt. Omdat de nog open staande regiobijdrage ad € 13,5 mln. op het project komt te vervallen, wordt zowel het ontvangsten- als het uitgavenbudget verminderd (desaldering). Het project krijgt een vervolg in het project Beter Benutten zoals toegelicht onder a). Tevens is sprake van een meevaller van ca. € 2,7mln.
- d) Enerzijds wordt ca. € 0,4 mln. aan prijsbijstelling aan dit project toegevoegd en anderzijds kan ca. € 6,2 mln. op het budget in mindering worden gebracht. Dit betreft een desaldering en heeft betrekking op de nog te realiseren ontvangst van het Belgische aandeel in de bouw van de Schelderadarketen-Noord. De bouwkosten hiervan zijn aanzienlijk goedkoper geworden omdat deze post op de wal word gebouwd in plaats van op zee.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen Projectomschrijving	Stand project- budget MIRT 2013	Mutaties 1e suppletoire begroting		Stand 1e suppletoire begroting
		Kasmutatie	Budgetwij- ziging	
Verplicht				
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingspro- jecten	- 4	- 2		- 4
Projecten Noordwest-Nederland				
Zeetoeegang IJmond	574		11	585
Projecten Utrecht				
Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis	213	- 2	3	216
Projecten Zuidwestelijke Delta				
Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen	168		3	171
Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis	150		3	153
Projecten Limburg				
Maasroute, modernisering fase 2, verbreding Julianaka- naal	31		1	32
Projecten Noord-Nederland				
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	99		3	102
Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes)	5	- 1		5
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	42	2		42
Gebonden				
Projecten Noordwest-Nederland				
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6			6
Lichterens buitenhaven IJmuiden	63		2	65
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	35		1	36
Projecten Zuidvleugel				
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	3			3
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedens	28		1	29
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	9		1	10
Projecten Oost-Nederland				
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	1		36
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	27	1	1	28
Toekomstvisie Waal	128		3	131
Verruiming Twentekanaal fase 2 en cap. uitbreiding sluis Eefde	95	- 3	2	97
Overige projecten				
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen	65		1	66
Bestemd	596	0	- 120	476
Projecten in voorbereiding				
Projecten Zuidwestelijke Delta				
- Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding				
- Capaciteit Volkeraksluizen				

a)

Projectenoverzicht behorende bij 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen Projectomschrijving	Stand project- budget MIRT 2013	Mutaties 1e suppletoire begroting		Stand 1e suppletoire begroting	
		Kasmutatie	Budgetwij- ziging		
– Kreekraksluizen					
Projecten Oost-Nederland					
– IJssel, fase 2					
– Gesignaleerde risico's					
Projecten Noord-Nederland					
– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl					
Overige projecten					
– Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	2.371	– 4	– 84	2.287	
Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling aanleg uhv BA	– 112		112	– 0	a)
Begroting 15.03.02	2.259	– 4	28	2.287	
Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling BenO uhv BA	– 56		56	0	a)

- a) Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 24 Taakstelling Rutte I en II.

Artikel 15 Hoofdvraagwettig	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbesluit 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.			12.770	13.336	11.803	12.652	12.651	12.651	12.651	12.651	12.651	12.651	12.651	12.672	12.672	12.672	12.672	12.672	
Index 2012	Intens./extens.	4.358	728	237	237	236	236	236	236	236	247	247	247	247	247	247	247	247	1
Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)	Neutraal	210	20	23	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	24
Mutaties voorjaarsnota 2013			728	257	260	256	257	257	257	257	268	268	268	247	247	247	247	247	
Stand eerste suppletioire wet 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.			13.498	13.593	12.063	12.908	12.908	12.908	12.908	12.908	12.919	12.919	12.919	12.919	12.919	12.919	12.919	12.919	
Ontwerpbesluit 2013 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderhoud & verv.			298.884	284.762	260.627	275.898	190.100	217.125	173.580	215.854	218.056	253.356	277.795	271.826	271.826	274.326	277.011	266.085	
Index 2012	Intens./extens.	56.029	8.866	4.959	4.787	6.531	4.372	5.075	4.118	5.257	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1
Voordeilig saldo 2012	Interemporeel	30.696	30.696																2
BenO/Vervanging	Interemporeel	0	-4.489	46.240	9.1172	113.798	17.599	-16.764	27.503	-9.246	9.608	-25.692	-50.131	-39.192	-39.192	-41.692	-44.377	-35.146	15
Interne verschuivingen binnen artikel 15 Hoofdvraagwettig	Neutraal	-126	-31.045	16.270	6.457	-48.982	1.448	4.438	3.156	4.183	4.528	9.243	9.000	29.000			-1.905	-5.917	19
Interne verschuivingen binnen artikel 15 Hoofdvraagwettig	Neutraal	0				-35.000	35.000												20
Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)	Neutraal	51.641	5.303	5.848	6.110	4.788	5.217	4.495	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970						24
Mutaties voorjaarsnota 2013			4.028	72.772	108.264	42.457	63.207	-2.034	39.272	5.164	20.614	-9.971	-34.653	-8.684	-37.684	-40.184	-44.774	-39.555	
Stand eerste suppletioire wet 2013 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderhoud & verv.			302.912	357.534	368.891	318.395	253.307	215.091	212.852	221.018	238.670	243.385	243.142	263.142	234.142	234.142	232.237	226.550	
Ontwerpbesluit 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg			284.743	339.668	289.951	218.654	242.753	197.684	224.570	61.754	229.774	159.343	126.548	85.074	198.074	238.074	253.568	10.142	
Index 2012	Intens./extens.	55.209	13.634	6.995	6.303	3.257	3.311	2.373	2.187	680	2.326	1.088	1.198	588	3.510	3.510	4.144	99	1
Voordeilig saldo 2012	Interemporeel	51.031	51.031																2
Ontvangstenverschuivingen Hoofdvraagwettig	Neutraal	0	-23.437	1.337	1.46	7.444	14.510												7
Desaldering Hoofdvraagwettig	Desaldering	11.636	843	2.086	86	86													11
BenO/Vervanging	Interemporeel	0	4.489	-46.240	-9.1172	-113.798	-17.599	16.764	-27.503	9.246	-9.608	25.692	50.131	39.192	39.192	41.692	44.377	35.146	15
Verschuiving modaliteiten 2013	Interemporeel	0	-31.000	16.000		15.000													16
Interne verschuivingen binnen artikel 15 Hoofdvraagwettig	Neutraal	-126.563	30.613	-16.458	-5.880	49.109	-907	-3.649	-1.213	-1.870	-3.333	-6.810	-6.877	-91.906	-39.007	-18.744	-19.800	9.969	19
Interne verschuivingen binnen artikel 15 Hoofdvraagwettig	Neutraal	0				35.000	-35.000												20
Overboeking binnen Infrastructuurfonds (van artikel 18)	Intens./extens.	294	294																22
Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)	Neutraal	115.717	0	-23.911	-31.894	-32.153	-29.963	-21.945	-14.637	-13.813	-14.032	17.072	35.564	57.749	93.618	92.651	10.349	-8.938	24
Af rondingsverschil	Technisch	-1						-1											
Mutaties voorjaarsnota 2013			46.467	-53.656	-120.411	-36.095	-85.648	-6.458	-41.166	-5.757	-24.647	37.042	80.216	5.623	97.313	119.109	39.070	36.276	
Stand eerste suppletioire wet 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg			331.210	286.012	169.540	182.599	177.105	191.226	183.404	55.997	205.127	196.385	206.764	90.697	295.387	357.183	292.638	46.418	
Ontwerpbesluit 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk. & Planuitw. voor tracebesl.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletioire wet 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk. & Planuitw. voor tracebesl.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbesluit 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HWWN			247.723	234.036	224.847	222.822	220.998	219.440	219.284	219.240	221.402	221.402	221.402	221.777	221.777	221.777	221.777	221.777	
Index 2012	Intens./extens.	28.075	3.624	1.689	1.632	1.618	1.607	1.596	1.595	1.594	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1

Artikel 15 Hoofdvraagwennet	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting	
Overboekingen tussen IF en HXII en andere ministeries	Intens./extens.	- 736	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	- 46	4	
Omzetting inhuur naar ambtelijk personeel	Intens./extens.	5.616	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	17	
Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)	Neutraal	3.758																		24
Mutaties voorjaarsnota 2013		3.929	1.994	1.994	1.937	1.923	1.912	1.901	1.900	1.899	1.995	2.237	2.370	2.493	2.751	2.744	2.768	1.960		
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 15.06		251.652	236.030	226.784	224.745	222.910	221.341	221.184	221.139	223.397	223.639	223.772	224.270	224.528	224.521	224.545	223.737			
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVVN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Index 2012	Intens./extens.	17.375	- 432	- 188	577	127	541	789	1.943	2.313	1.195	2.433	2.323	2.833	11	11	- 623	3.422	1	
Interne verschuivingen binnen artikel 15 Hoofdvraagwennet	Neutraal	126.689	432	188	- 577	- 127	- 541	- 789	- 1.943	- 2.313	- 1.195	- 2.433	- 2.323	62.906	39.007	18.744	21.705	- 4.052	19	
Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)	Neutraal	216.816																79.000	24	
Mutaties voorjaarsnota 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.839	39.018	18.755	100.082	137.816		
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 15.07		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.839	39.018	18.755	100.082	137.186		
Investeringsruimte HVVN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.839	39.018	18.755	100.082	137.186		
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2013 HVVN		895.272	893.169	777.278	738.607	666.230	640.566	630.348	511.062	680.113	676.328	686.597	656.867	805.994	847.520	862.421	646.790			
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.08 Ontvangsten HVVN		30.036	22.155	4.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Voordeilig saldo 2012	Intertemporeel	31.768																	2	
Ontvangstenverschuivingen	Neutraal	0	1.337	146	7.444	14.510													7	
Hoofdvraagwennet	Desaldering	11.636	843	2.086	86	0													11	
Mutaties voorjaarsnota 2013		9.174	9.956	2.232	7.530	14.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 15.09		39.210	32.113	6.676	7.530	14.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten HVVN		39.210	32.113	6.676	7.530	14.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	35.060	0	5.079	40.139	- 2.635	27.069	14.449	13.841
Uitgaven	54.157	0	- 3.722	50.435	466	12.217	12.079	12.060
Waarvan juridisch verplicht	100%			100%				
<i>17.01 Westerscheldetunnel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.804</i>	<i>4.804</i>				
<i>17.02 Betuweroute</i>	<i>4.699</i>	<i>0</i>	<i>4.846</i>	<i>9.545</i>	<i>114</i>	<i>114</i>		
<i>17.03 Hoge snelheidslijn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.294</i>	<i>8.294</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>17.03.01 Realisatie HSL-zuid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.294</i>	<i>8.294</i>				
<i>17.04 Anders betalen voor mobiliteit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam</i>	<i>49.458</i>	<i>0</i>	<i>- 21.666</i>	<i>27.792</i>	<i>352</i>	<i>12.103</i>	<i>12.079</i>	<i>12.060</i>
<i>17.09 Ontvangsten</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>- 1.901</i>	<i>1.099</i>				

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Gevolgen MIRT	
									Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Uitgaven	50	0	- 22	29	0	12	12	12		
Project Mainportontwikkeling Rotterdam									10	a)
Uitvoeringsorganisatie 750 ha	1		1	2						
Groene verbinding Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)										
Landaanwinning										
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma										
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	5		1	6						
Landaanwinning BTW Buitencontour										
Onvoorzien	44		- 23	21		12	12	12		
Afrondingsverschillen			- 1							

a) Naast een toevoeging van ca. € 11 mln. aan prijsbijstelling wordt een desaldering aangebracht van ca. € 1 mln. (zie ook de toelichting onder het algemeen deel van de memorie van toelichting onder ad 12).

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Voordeilig saldo 2012	Intertemporeel	4.804	4.804																2
Mutaties voorjaarsnota 2013			4.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel			4.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute			4.699	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Index 2012	Intens./extens.	576	348	114	114														1
Voordeilig saldo 2012	Intertemporeel	4.498	4.498																2
Mutaties voorjaarsnota 2013			4.846	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute			9.545	6.114	6.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voordeilig saldo 2012	Intertemporeel	8.294	8.294																2
Mutaties voorjaarsnota 2013			8.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL			8.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR			49.458	17.407	5.139	3.953	3.019	2.573	1.936	1.846	11.518	0	0	0	0	0	0	0	0
Index 2012	Intens./extens.	10.815	9.864	352	103	79	60	51	39	37	230								1
Voordeilig saldo 2012	Intertemporeel	5.863	5.863																2
Desaldering Megaprojecten Verkeer en Vervoer			-1.193																12
Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)	Neutral	466	0	-36.200	12.000	12.000	12.000	12.000	150	25	25	36	53	68	100	99	102	2	16
Mutaties voorjaarsnota 2013			-21.666	352	12.103	12.079	12.060	51	39	37	386	61	78	68	100	99	102	2	24
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR			27.792	17.759	17.242	16.032	15.079	2.624	1.975	1.883	11.904	61	78	68	100	99	102	2	2
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2013 Mega VenV			50.435	23.873	23.356	16.032	15.079	2.624	1.975	1.883	11.904	61	78	68	100	99	102	2	2
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV			3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voordeilig saldo 2012	Intertemporeel	-708	-708																2
Desaldering Megaprojecten Verkeer en Vervoer			-1.193																12
Mutaties voorjaarsnota 2013			-1.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV			1.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	270.419	0	- 1.659	268.760	1.819	51.297	107.896	73.090
Uitgaven	273.614	0	3.124	276.738	5.772	51.297	107.905	76.815
Waarvan juridisch verplicht	100%			100%				
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0				
18.02 Beter Benutten	0	0	0	0		50.000	125.000	125.000
18.03 Intermodaal vervoer	3.196	0	- 882	2.314	3.965	57		
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)	0	0	2.374	2.374				
18.05 Railinfrabeheer	0	0	1	1				
18.06 Externe veiligheid	0	0	1.013	1.013	2.526	2.000	2.009	2.000
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.	42	0	222	264	0	0	0	0
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven	42	0	84	126				
18.07.02 Subsidies algemeen	0	0	138	138				
18.08 Netwerkoeverstijgende kosten	270.376	0	396	270.772	- 719	- 760	- 19.104	- 38.492
18.08.01 Apparaatskosten RWS	216.693	0	- 1.473	215.220	- 1.412	- 1.452	- 19.794	- 39.473
18.08.02 Overige netwerkoeverstijgende kosten	53.683	0	1.869	55.552	693	692	690	981
18.11 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	- 11.693
18.11.01 Programmaruimte	0	0	0	0				- 11.693
18.11.02 Beleidsruimte	0	0	0	0				
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging	0	0	0	0	0	0	0	0
18.12.01 Beheer en onderhoud	0	0	0	0				
18.12.02 Vervanging	0	0	0	0				
18.13 Tol gefinancierde uitgaven	0	0	0	0				
18.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
18.09.01 Ontvangsten	0	0	0	0				
18.09.02 Tolopgave	0	0	0	0				
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	147.317	147.317				

18.02 Beter Benutten

In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat het programma Beter Benutten wordt voortgezet. In mijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal van 13 februari 2013 (Kamerstukken II, 2012-2013, 33 400 A, nr. 48) is vermeld dat Bereikbaarheidsknelpunten niet alleen met grootschalige infrastructuurprojecten worden aangepakt maar dat breed en creatief gezocht wordt naar mogelijke oplossingen. Gedacht wordt aan de slimme aanpak gericht op gedragsverandering in het kader van het programma Beter Benutten. In de jaren 2015 tot en met 2017 is hiervoor € 300 mln. beschikbaar.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Gevolgen MIRT	
									Budget	Opleve-ring
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Uitgaven	3	0	- 1	2	4	0	0	0		
Multi- en modaalvervoer										
SOIT										
Container Transferium										
Alblasserdam	1		- 1	0	4					

Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Gevolgen MIRT	
									Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Ruimte voor planuitwerking	2			2						

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgeel.rek.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgeel.rek.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beter Benutten	Intens./extens.			50.000	125.000	125.000												14
Mutaties voorjaarsnota 2013		300.000	0	50.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		0	0	50.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.03 Internod.verv.		3.196	2.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Index 2012	Intens./extens.	147	52	38	57													1
Voordeilig saldo 2012	Intertemporeel	3.287	3.287															2
Verschrijving modaliteiten 2013	Intertemporeel	0	-3.927	3.927														16
Overboeking binnen Infrastructuurfonds (naar artikel 15)	Intens./extens.	-294																22
Mutaties voorjaarsnota 2013		-882	3.965	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.03 Internod.verv.		2.314	5.965	3.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voordeilig saldo 2012	Intertemporeel	2.374	2.374															2
Mutaties voorjaarsnota 2013		2.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		2.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfraheb.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voordeilig saldo 2012	Intertemporeel	1	1															2
Mutaties voorjaarsnota 2013		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfraheb.		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 Toelichting
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voordeilig saldo 2012	12.446	12.446															2
Verschrijving middelen 2013	0	-11.433	2.526	2.000	2.009	2.000	1.000	1.000	898								16
Mutaties voorjaarsnota 2013	1.013	2.526	2.526	2.000	2.009	2.000	1.000	1.000	898	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2013																	
artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid	1.013	2.526	2.526	2.000	2.009	2.000	1.000	1.000	898	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/ Exp.		42	42	42	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Voordeilig saldo 2012	222	222															2
Mutaties voorjaarsnota 2013	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2013																	
artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/ Exp.	264	42	42	42	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerfverst.kosten		270.376	252.469	244.487	237.001	238.024	237.355	232.502	232.380	232.766	232.766	232.766	233.794	233.794	233.794	233.794	233.794
Index 2012			2.318	2.277	2.222	2.225	2.220	2.189	2.187	2.306	2.306	2.306	2.306	2.306	2.306	2.306	2.306
Overboekingen tussen IF en HXII en andere ministeries	-4.1.083	-4.297	-2.686	-2.686	-2.686	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394	4
Omzetting inhuur naar ambtelijk personeel	-5.616	-351	-351	-351	-351	-351	-351	-351	-351	-351	-351	-351	-351	-351	-351	-351	17
Apparaattaakstelling	-640.361				-18.289	-37.972	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	21
Rutte II																	
Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)	10.197							136	792	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	41
Mutaties voorjaarsnota 2013	396	-719	-760	-19.104	-38.492	-53.625	-53.656	-53.658	-53.658	-52.747	-52.747	-52.386	-52.051	-51.352	-51.371	-51.307	-53.498
Stand eerste suppletoire wet 2013																	
artikelonderdeel 18.08 Netwerfverst.kosten	270.772	251.740	243.727	217.897	199.552	183.730	178.846	178.722	179.363	180.019	180.380	181.743	182.442	182.442	182.423	182.467	180.296
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	15.418	33.376	150.161	173.203	144.987	579.234	842.725	1.087.730	1.598.826	1.585.044	1.631.799	1.893.035
Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)	-9.634.621				-11.693	-25.311	-113.878	-131.353	-133.993	-579.234	-642.725	-1.087.730	-1.598.826	-1.585.044	-1.631.799	-1.893.035	24
Mutaties voorjaarsnota 2013	0	0	0	0	0	-11.693	-25.311	-113.878	-131.353	-133.993	-579.234	-842.725	-1.087.730	-1.598.826	-1.585.044	-1.631.799	-1.893.035
Stand eerste suppletoire wet 2013																	
artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	3.725	8.065	36.283	41.860	10.994	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	494.593	494.593	494.593	494.593	494.593	494.593	494.593	494.593

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 Toelichting
Index 2012																	
Mutaties voorjaarsnota 2013	74.968									9.371	9.371	9.371	9.371	9.371	9.371	9.371	9.371
Stand eerste suppletoire wet 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	9.371	9.371	9.371	9.371	9.371	9.371	9.371	9.371
artikelonderdeel 18.12																	
Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	503.964	503.964	503.964	503.964	503.964	503.964	503.964	503.964
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.13		0	0	0	0	0	0	18.083	18.083	30.462	30.462	40.383	40.383	40.383	40.383	40.383	40.383
Tol gefinanc. uitgaven																	
Mutaties voorjaarsnota 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2013																	
artikelonderdeel 18.13		0	0	0	0	0	0	18.083	18.083	30.462	30.462	40.383	40.383	40.383	40.383	40.383	40.383
Tol gefinanc. uitgaven																	
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Overige uitgaven		276.738	260.273	298.826	344.948	330.299	192.837	234.254	239.595	724.783	714.445	724.727	726.090	726.789	726.770	726.834	724.643
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.09																	
Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	18.083	18.083	30.462	30.462	40.383	40.383	40.383	40.383	40.383	40.383
Mutaties voorjaarsnota 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2013																	
artikelonderdeel 18.09																	
Ontvangsten Overige uitgaven ontv.		0	0	0	0	0	0	18.083	18.083	30.462	30.462	40.383	40.383	40.383	40.383	40.383	40.383
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10																	
Voordeilig saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voordeilig saldo 2012		147.317															
Mutaties voorjaarsnota 2013		147.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2013																	
artikelonderdeel 18.10		147.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voordeilig saldo																	
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2013		147.317	0	0	0	0	0	18.083	18.083	30.462	30.462	40.383	40.383	40.383	40.383	40.383	40.383
Ontvangsten Overige uitgaven ontv.																	

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Mutaties 1e supple- toire begro- ting	Stand 1e suppletoire begro- ting	Mutatie 2014	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)t/m(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ontvangsten	5.879.349	0	- 67.129	5.812.220	- 86.717	- 105.200	- 111.858	- 145.356
<i>19.09 Ten laste van begroting lenM</i>	<i>5.879.349</i>	<i>0</i>	<i>- 67.129</i>	<i>5.812.220</i>	<i>- 86.717</i>	<i>- 105.200</i>	<i>- 111.858</i>	<i>- 145.356</i>

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.09		5.879.349	6.608.356	5.877.752	6.039.905	5.806.026	6.037.906	6.105.183	5.467.346	5.715.923	5.716.664	5.617.274	5.599.948	5.602.233	5.602.201	5.596.070			
Index 2012	Intens./extens.	1.784.725	109.049	117.499	112.017	112.017	112.017	112.017	112.017	112.017	112.017	112.017	112.017	112.017	112.017	112.017	112.017	112.017	1
Voordeilig saldo 2012	Intertemporeel	-41.894	-41.894																2
Overboeking naar BDU	Intens./extens.	-150.706	-150.450	-256															3
Overboekingen Lussen IF en HXII en andere ministeries	Intens./extens.	-47.585	-8.834	-2.817	-2.817	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525	4
Aanvullende post Regionaal Spoor	Intens./extens.	25.000	25.000																13
Apparaatafstelling Rutte II	Intens./extens.	-886.061		-25.114	-51.622	-73.575	-73.575	-73.575	-73.575	-73.575	-73.575	-73.575	-73.575	-73.575	-73.575	-73.575	-73.575	-73.575	21
Aanvullende post OV en Spoor	Intens./extens.	750.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	23
Taakstelling Rutte I en II (investeringsbrief)	Intens./extens.	-3.750.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	24
Mutaties voorjaarsnota 2013	Neutraal		-67.129	-105.200	-110.422	-142.130	-164.083	-164.083	-164.083	-164.083	-164.083	-164.083	-164.083	-164.083	-164.083	-164.083	-164.083	-164.083	
Stand eerste supplettoire wet 2013		5.812.220	6.521.639	5.535.737	5.767.320	5.897.775	5.641.943	5.873.823	5.941.100	5.303.263	5.551.840	5.552.581	5.453.191	5.435.865	5.438.150	5.431.987			
artikelonderdeel 19.09																			
Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2013		5.812.220	6.521.639	5.535.737	5.767.320	5.897.775	5.641.943	5.873.823	5.941.100	5.303.263	5.551.840	5.552.581	5.453.191	5.435.865	5.438.150	5.431.987			