

Vergaderjaar 2013–2014

33 805 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken 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	3
	2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
	2.2 De productartikelen	5

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 opgenomen. Hierbij wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

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

Onder 2.2 De productartikelen wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau, waarvan de belangrijkste worden toegelicht. Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de projecten in planuitwerking en verkenning opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties eveneens zijn voorzien van een toelichting. Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.

Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:

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

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

Naar aanleiding van mijn toezegging aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2012/2013, 33 480 XII, nr. 3) is in deze suppletoire begroting een tweetal wijzigingen doorgevoerd. Ten eerste is in de overzichten budgettaire gevolgen van uitvoering een kolom toegevoegd waarin het totaal van de mutaties ten opzichte van de eerste suppletoire begroting is opgenomen. Daarnaast zijn in de meerjarige tabellen aan het eind van elk artikel in paragraaf 2.2, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per operationele doelstelling tot en met 2028, conform het verzoek van de Kamer, zowel de Miljoenennota- als de Najaarsnotamutaties toegelicht. Ten aanzien van de Najaarsnotamutaties is een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1)

Om de transparantie te vergroten is de meerjarige doorwerking van de Najaarsnotamutaties in de onderliggende tabellen inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo 2013 per definitie door geschoven naar 2014 en is daarmee een budgettaire neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de Najaarsnotamutaties wordt ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2014 opgenomen.

In de tabellen met projectoverzichten bij de verschillende artikelen is een kolom «vorig» opgenomen. In deze kolom is de laatste aan de Kamer gemelde stand van het project opgenomen, i.c. de stand Miljoenennota 2014.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 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 (Najaarsnota) (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
Stand 1e suppletoire begroting 2013		6.300,5	6.300,5
– mutaties Miljoenennota 2014 (uitkomst 2013)		– 25,5	– 25,5
– mutaties Najaarsnota 2013			
a. Nadelig saldo 2013	alle	13,0	8,7
b. Desaldering Hoofdwegennet	12	7,0	7,0
c. Desaldering Spoorwegen	13	2,1	2,1
d. Overboeking tussen Hoofdwegennet en HXII	12/19	0,4	0,4
e. Overboeking tussen Spoorwegen en HXII	13/19	– 18,4	– 18,4
f. Overboekingen tussen Reg./lok.infrastructuur en HXII	14/19	2,3	2,3
g. Overboekingen tussen Hoofdvaarwegennet en HXII	15/9	– 1,8	– 1,8
h. Overboekingen tussen Overige uitg. en ontv. en HXII	18/9	2,2	2,2
i. Overboekingen tussen artikelen binnen Infracfonds	12/13/14/17	0,0	
Diversen		0,6	0,6
Afrondingsverschillen		0,1	0,2
Stand 2e suppletoire begroting 2013		6.282,5	6.278,3

Toelichting

a. Nadelig saldo 2013

De Najaarsnota 2013 laat een nadelig saldo zien van € 4,3 mln.; dit saldo wordt gevormd door € 13 mln. hogere uitgaven en € 8,7 mln. aan hogere ontvangsten. Het nadelig saldo over 2013 zal in latere jaren op het fonds in mindering worden gebracht. Voor een nadere (projectgewijze)

toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.

b. Desaldering Hoofdwegennet

Deze uitgaven-/ontvangstenmutatie betreft de verwerking van de regiobijdrage (provincie Overijssel, gemeente Hellendoorn, Stichting Bodemsanering NS) aan de N35 Combiplan Nijverdal aan de afgesproken scope.

c. Desaldering Spoorwegen

Dit betreft de verwerking van een teruggaaf op de wijzigingsbeschikking over 2013 met betrekking tot Nazorg projecten alsmede afrekeningen met Prorail op aanlegprojecten.

d. Overboeking tussen Hoofdwegennet en HXII

Tussen de begroting van Hoofdstuk XII (artikel 14) wordt € 0,4 mln. naar artikel 12 in het Infrastructuurfonds overgeboekt voor Ultra stille wegdekken.

e. Overboeking tussen Spoorwegen en HXII

Op operationele doelstelling 13.02 Beheer, onderhoud en Vervanging in het Infrastructuurfonds staan ook de nog resterende gelden voor het Actieplan groei op het spoor gereserveerd. De realisatie daarvan vindt echter plaats op andere artikelen van de begroting, met name op de begroting van Hoofdstuk XII. De nu over te hevelen circa € 8,4 mln. is ter dekking van de lopende verplichtingen op de begroting van Hoofdstuk XII. De uitgaven voor de Pilot **European Rail Traffic Management System** (ERTMS) Amsterdam-Utrecht worden op de operationele doelstelling 13.03 in het Infrastructuurfonds geraamd, maar op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord. Ten opzichte van het beschikbare budget is een budgetoverheveling vanuit het Infrastructuurfonds naar begrotingsartikel 16 (Spoor) in de begroting van Hoofdstuk XII van € 10 mln. noodzakelijk.

f. Overboekingen tussen Reg./lok.infrastructuur en HXII

Deze overboeking uit de begroting van Hoofdstuk XII heeft betrekking op de aan de Brede Doeluitkering (BDU) uitgekeerde loonbijstelling voor het jaar 2013 (€ 2,3 mln.). Dit is eerder dit jaar voorgefinancierd vanuit begrotingsartikel 14 Regionaal/Lokale infrastructuur en kan derhalve nu weer aan dat artikel worden toegevoegd.

g. Overboekingen tussen Hoofdvaarwegennet en HXII

Dit betreft enerzijds een overboeking van € 1,5 mln. vanuit de Douane naar Rijkswaterstaat (RWS). Dit ten behoeve van de samenwerking tussen de Douane en RWS waarbij wordt gewerkt aan de bouw van een Maritiem Single Window ter implementatie van de EU Richtlijn 2010/65. Anderzijds wordt circa € 3,3 mln. aan BTW (via de begroting van Hoofdstuk XII) naar het BTW compensatiefonds overgeboekt in verband met de afkoop van het achterstallig onderhoud van het van Harinxma-kanaal.

h. Overboekingen tussen Overige uitg. en ontv. en HXII

Vanuit begrotingsartikel 98 in de begroting van Hoofdstuk XII worden de volgende budgetoverboekingen naar de begroting van het Infrastructuurfonds aangebracht:

- circa € 0,6 mln. ten behoeve van het «Lean and green project», onderdeel energie en monitor. Dit project wordt door RWS uitgevoerd;
- circa € 0,4 mln. betreffende de decentralisatie van het budget van het Expertisecentrum Facilitair naar RWS en
- circa € 1,2 mln. betreffende een budgetoverheveling van het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het groot technologisch instituut Deltaris.

i. Overboekingen tussen artikelen binnen Infrafonds

Tussen eind 2012 en medio 2013 is de pilot «Geluid Lansingerland» (HSL-Zuid, fase 1) uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen circa € 6,6 mln. en zijn geraamd op de operationele doelstelling 17.03 (Hoge snelheidslijn). De betalingen op dit contract vinden echter plaats ten laste van operationele doelstelling 13.04 (Geïntegreerde contractvormen/PPS). Verder wordt circa € 3,5 mln. overgeboekt uit operationele doelstelling 14.03 Pakket Bereikbaarheid naar operationele doelstelling 13.03 Aanleg ten behoeve van de planuitwerkingskosten Groningen-Leeuwarden. Het Rijk staat voor een bedrag van € 24 mln. garant voor de Vlaamse bijdrage conform afspraak in Bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2009 (Bijlage bij Kamerstukken II, 2008/2009, 31 700 A, nr. 98). Vanuit de middelen voor gesignaleerde risico's onder bestemd op operationele doelstelling 12.03 Aanleg wordt € 24 mln. overgeboekt naar operationele doelstelling 14.02 Regionale Mobiliteitsfondsen. Hiermee kan het gehele bedrag nog dit jaar worden overgemaakt aan de provincie Zeeland voor de realisatie van het project

Overige begrotingsmutaties

j. Interne verschuivingen binnen artikel 12 Hoofdwegennet

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

- De verwerking van het saldo van diverse kleine mee- en tegenvallers. Deze leiden per saldo tot een toevoeging van € 0,1 mln. aan operationele doelstelling 12.07 Investeringsruimte;
- Een overheveling vanuit Aanleg (12.03) naar Geïntegreerde contractvormen (operationele doelstelling 12.04) van € 22 mln. voor het niet DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) gedeelte A1-A6;
- Een overheveling van € 3 mln. van nalevingskosten SWUNG tussen de artikelonderdelen 12.03 en 12.02. Op het laatst genoemde onderdeel worden deze middelen verantwoord.

2.2 De productartikelen

Artikel 12 Hoofdwegennet

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

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
Verplichtingen	2.634.014	4.292.546	- 695.422	- 1.743.488	- 2.438.910	1.853.636

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
Uitgaven	2.728.863	2.574.830	- 80.568	- 24.898	- 105.466	2.469.364
Waarvan juridisch verplicht						100%
<i>12.01 Verkeersmanagement</i>	<i>22.072</i>	<i>20.573</i>	<i>1.221</i>	<i>0</i>	<i>1.221</i>	<i>21.794</i>
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement	22.072	20.573	1.221	0	1.221	21.794
<i>12.02 Beheer, onderhoud en vervanging</i>	<i>413.384</i>	<i>553.875</i>	<i>- 9.091</i>	<i>- 525</i>	<i>- 9.616</i>	<i>544.259</i>
12.02.01 Beheer en onderhoud	339.249	463.978	- 10.066	3.000	- 7.066	456.912
12.02.02 Servicepakket B&O	0	508	- 508	0	- 508	0
12.02.04 Vervanging	74.135	89.389	1.483	- 3.525	- 2.042	87.347
<i>12.03 Aanleg</i>	<i>1.451.135</i>	<i>1.227.632</i>	<i>- 81.678</i>	<i>- 75.910</i>	<i>- 157.588</i>	<i>1.070.044</i>
12.03.01 Realisatie	1.042.578	1.191.811	- 76.684	- 54.588	- 131.272	1.060.539
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	408.557	35.821	- 4.994	- 21.322	- 26.316	9.505
12.04 GIV/PPS	420.256	337.604	45.048	13.771	58.819	396.423
<i>12.05 Verkenn.en planuitw.voor tracébesluit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.05.01 Verkenningen	0	0	0	0	0	0
12.05.02 Planuitwerking voor tracébesluit	0	0	0	0	0	0
<i>12.06 Netwerkgebonden kosten HWN</i>	<i>422.016</i>	<i>435.146</i>	<i>1.698</i>	<i>0</i>	<i>1.698</i>	<i>436.844</i>
12.06.01 Apparaatskosten RWS	367.678	380.683	893	0	893	381.576
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	54.338	54.463	805	0	805	55.268
<i>12.07 Investeringsruimte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 37.766</i>	<i>37.766</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>12.09 Ontvangsten</i>	<i>262.105</i>	<i>127.451</i>	<i>100</i>	<i>45.597</i>	<i>45.697</i>	<i>173.148</i>

Operationele doelstelling 12.02

Tussen de artikelonderdelen 12.03 en 12.02 vindt een overboeking plaats van € 3 mln. voor nalevingskosten SWUNG (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid). Deze gelden worden op de laatst genoemde operationele doelstelling verantwoord.

De betaallimies van het programma Renovatie Stalen Bruggen zijn halverwege de doorlooptijd herijkt, waardoor enkele uitgaven naar voren zijn geschoven. Dit wordt versterkt doordat op de Waalbrug bij Ewijk meer uitgebreide renovatiemaatregelen worden uitgevoerd dan eerder voorzien.

Anderzijds zijn de budgetten in de begroting in lijn gebracht met de actuele planning, waardoor circa € 17,9 mln. via het voordelig saldo kan worden doorgeboekt naar de begroting van 2014. Het betreft hier met name uitgaven voor de Velsertunnel, de VIT (Vervangingsinvestering tunnels) Bestaande Tunnels en onderzoeken.

Operationele doelstelling 12.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Dynamisch verkeersmanagement	4	10	159	160	-	-	1
Kleine projecten / Afronding projecten	38	41	157	153	nvt	nvt	
Programma 130 km	8	34	57	57			2
Programma aansluitingen	1	4	99	99	nvt	nvt	3
Quick Wins Wegen	1	1	36	36	-	-	
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	98	125	1.581	1.581	2016	2016	4
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
A10 Amsterdam praktijkproef FES	4	4	48	48	2015	2015	
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	112	140	2.152	2.174	2024	2024	5

Realisatieprogramma Hoofwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
A9 Badhoevedorp	13	44	332	336	2017	2017	6
A2 Holendrecht – Oudenrijn	20	23	1.219	1.219	2012	2012	7
A28 Utrecht – Amersfoort	47	54	224	224	2013	2013	8
Projecten Zuidvleugel							
A4 Burgerven – Leiden	44	23	586	586	2014	2014	9
A4 Delft – Schiedam	140	140	661	661	2015	2015	
Projecten Zuidwestelijke Delta							
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	0	0	10	10			
N61 Hoek-Schoondijke	20	30	118	118	2014	2014	10
Projecten Brabant							
A4 Dinteloord – Bergen op Zoom	61	54	275	275	2015	2015	11
N2 Meerenakkerweg (A2 zone)	2	7	11	11	2014	2014	12
Projecten Limburg							
A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase	3	6	170	170	2011/2013	2011/2013	13
A2 Passage Maastricht	180	142	675	675	2016	2016	14
A2/A76 Maatregelenpakket Limburg	0	0	110	110	2010/2015	2010/2015	
A67 Aanpak toerit Someren	0	0	6	6			
Projecten Oost-Nederland							
A50 Ewijk – Valburg	47	29	276	276	2015	2015	15
N35 Combiplan Nijverdal	52	70	316	307	2014	2014	16
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden (De Haak)	72	72	193	193	2014	2014	
N33 Assen – Zuidbroek	0	0	0	0			
Overige maatregelen							
Meer kwaliteit leefomgeving	2	2	107	107			
Meer veilig 2	27	27	27	27			
Meer veilig 3			40	40			
Verzorgingsplaatsen	4	4	25	25			
Afrondingen							
Totaal uitvoeringsprogramma	1.000	1.088	9.670	9.684			
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	61	77					17
Programma Realisatie (IF 12.03.01)	1.061	1.165	9.670	9.684			
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	1.061	1.115	9.670	9.684			
Overprogrammering (-)	0	- 50					

1. Doordat de ontvangsten van de regio (provincie Gelderland) niet meer worden gerealiseerd, wordt een desaldering van € 1,2 mln. met de ontvangsten aangebracht.
Het programma Dynamisch verkeersmanagement bestaat verder uit 22 Maatregelpakketten. Een actualisatie van deze pakketten resulteert in een budgettair overschot in 2013, onder andere door meevallers (deze blijven vooralsnog binnen het programma).
2. De neerwaartse bijstelling van het budget betreft het programma AKOE (Aanpak Kritische Ontwerp Elementen). Voor dit project is een aantal deelprojecten «on hold» gezet, aangezien deze mogelijk niet meer noodzakelijk zijn. Daarnaast geldt voor een aantal maatregelen nog een voorbehoud op natuur, lucht en geluid, waardoor een deel van het programma overloopt naar later jaren.
3. De voorbereiding voor de uitvoering van het deelproject (A4 Prins Clausplein) is moeizaam verlopen, waardoor RWS in goed onderling overleg met Stadsgewest Haaglanden (SGH) heeft afgesproken de realisatie niet door SGH uit te laten voeren. De risico's om het project te laten realiseren door een derde partij, die geen ervaring heeft met design en construct contracten en systeemgerichte contractbeheersing waren dusdanig groot dat RWS dit risico zelf beter kan beheersen dan SGH. Het gevolg hiervan is vertraging in de voorbereiding.
4. In 2013 is minder budget noodzakelijk. Dit komt voornamelijk omdat in 2013 minder risico's zijn opgetreden dan vooraf ingeschat.

5. Uit het budget ten behoeve van de uitvoering van dit project wordt circa € 22,1 mln. overgeboekt naar de DBFM operationele doelstelling 12.04 (GIV/PPS).
Daarnaast wordt een kasschuif van bijna € 6 mln. met 2014 aangebracht, zijnde het niet in 2013 benodigde deel onvoorzien budget op het deelproject A10 Oost.
6. De aanbesteding van dit project heeft plaatsgevonden, met tot gevolg dat de planning is geactualiseerd. Hierdoor kan via het voordelig saldo ca. € 28,9 mln. aan de begroting voor 2014 worden toegevoegd.
Verder wordt ten behoeve van de aankoop van panden in de gemeente Utrecht € 2,2 mln. naar het project A12/A27 Ring Utrecht overgeboekt.
7. Het kasritme is aangepast conform de actuele uitvoeringsplanning van de aannemer. Een bedrag van circa € 3,7 mln. kan daardoor naar 2014 worden doorgeboekt.
8. In 2013 was rekening gehouden met meer risico's dan zich uiteindelijk hebben voorgedaan.
9. Als gevolg van een aanpassing conform de actuele uitvoeringsplanning van de aannemer, wordt circa € 21 mln. aan het budget van dit project toegevoegd.
10. De opdrachtnemer heeft een achterstand ten opzichte van de planning en er zijn drie tekortkomingen opgelegd. Deze dienen eerst opgelost te worden alvorens tot rechtmatige betaling kan worden overgegaan. Verwacht wordt dat betaling daarvoor pas in 2014 zal kunnen plaats vinden. Het daarmee gemoeide budget ad ca. € 10 mln. wordt daarom via het saldo doorgeboekt naar het budget voor 2014.
11. De verwerving van een aantal percelen is vlotter verlopen dan gepland. Hierdoor kunnen werkzaamheden die in 2014 gepland stonden al in 2013 starten. Het budget wordt daarom met circa € 7 mln. bijgesteld.
12. De in de begroting opgenomen kasreeks voor de uitvoering van dit project was een reeks vóór gunning. Deze gunning heeft inmiddels plaats gevonden, met als gevolg dat het kasritme aangepast moet worden op de planning van de aannemer. Voor 2013 betekent dit een verlaging van het budget met circa € 5 mln.
13. In 2013 zijn minder kosten gemaakt voor vastgoed en nadeelcompensatie. Nog niet duidelijk is of dit leidt tot een meevaller. Vooralsnog wordt € 3 mln. uit het budget voor dit project naar 2014 doorgeboekt.
14. Het budget wordt verhoogd vanwege:
 - het manifesteren van een indexeringsverschil waarvoor het Rijk garant staat;
 - de mogelijkheid om met een totaalaanpak het toekomstig indexeringsverschil af te kopen en de kans op vertraging te verkleinen en
 - een scopewijziging die bij het TB (2010) is doorgevoerd, maar waarvoor nu budget beschikbaar is gesteld.
 Naast deze verhoging van de geraamde uitgaven in 2013 met circa € 14 mln. wordt als gevolg van een versnelde uitvoering van het project bijna € 24 mln. aan het budget toegevoegd.
15. Door afronding van discussies met aannemer, leidt de uitvoering van dit project tot vervroegde uitgaven (€ 18 mln.) in 2013.
16. Door de regio (provincie Overijssel, gemeente Hellendoorn, Stichting Bodemsanering NS) wordt € 7 mln. bijgedragen aan de N35 Combiplan Nijverdal aan de afgesproken scope. Hiervoor wordt een desaldering (hogere ontvangsten/- uitgaven) aangebracht.
Verder is de planning van ProRail en de aannemer voor de uitvoering van dit project aangepast. De eerder in 2013 verwachte uitgaven

zullen hierdoor in 2014 plaatsvinden (€ 27 mln.). Het project blijft overigens binnen de afgesproken mijlpalen. Als laatste wordt bijna € 1 mln. uit Verkenningen en planuitwerkingen (12.03.02) overgeboekt als bijdrage in het re-engineeringsonderzoek N35 combiplan.

17. De lagere realisatie uitgaven zijn voornamelijk te vinden op de onderstaande projecten:
- Beter Benutten: Door met name een bijstelling van de in de plannen van aanpak vastgestelde planningen door langere voorbereiding en de tijd die nodig is om de go/no go besluitvorming te doorlopen, schuift circa € 22 mln. door van 2013 naar 2014. De uiterlijke opleverdatum blijft overigens wel staan op ultimo 2014;
 - A10 Zuidas: De afstemming en opdrachtverlening heeft meer tijd gekost dan oorspronkelijk was voorzien, waardoor een deel van de werkzaamheden voorbereiding/realisatie van 2013 naar 2014 doorschuiven (circa € 5 mln.);
 - N18 Varsseveld-Enschede: Hier is sprake van een fasewisseling ten behoeve van anticiperende aankopen en wordt voor die activiteiten bijna € 10 mln. overgeboekt uit hoofdproduct 12.03.02.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02) Projectomschrijving	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vroeg	huidig	vroeg	
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 329	– 328			
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	465	465	nvt	nvt	
Geluidsaneringprogramma – weg	252	255	nvt	nvt	
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)	235	235	nvt	nvt	
Externe Planuitwerkings Kosten Hoofdwegennet	243	243	nvt	nvt	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9			Deel 4: 2024–2026	Deel 4: 2024–2026	
Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)			Deel 5: 2020–2022	Deel 5: 2020–2022	
A10 Zuidas	1.039	1.039	2028	2028	
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel	640	640	2028	2028	
N23 Alkmaar – Zwolle	332	332	2015	2015	
A12/A27 Ring Utrecht	36	36	2024–2026	2024–2026	
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	1.120	1.120	2026–2028	2026–2028	
A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten	163	163	2018	2018	
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken	261	261	2022–2024	2022–2024	
A27 Houten – Hooipolder	699	699	2023–2025	2023–2025	
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	721	721	nvt	nvt	
25	25				
Projecten Zuidvleugel					
A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)	710	710	2021	2021	
Projecten Oost-Nederland					
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen	36	36	2016–2018	2016–2018	
A12 Ede – Grijsoord	110	110	2016–2018	2016–2018	
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	529	529	2019	2019	
N18 Varsseveld – Enschede	316	316	2017	2017	
N35 Zwolle – Wijthmen	48	48	2016–2018	2016–2018	
Projecten Noord-Nederland					
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	551	551	2019–2021	2019–2021	
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	50	50	nvt	nvt	
Reservering meerkosten tunnelveiligheid	0	0	nvt	nvt	
Reservering tologave DBFM-aanbestedingen NWO, A13/A16 en A12/A15	301	301	nvt	nvt	
Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15	60	60	nvt	nvt	
Reserveringen voor LCC	223	223	nvt	nvt	
Projecten Zuidvleugel					
A4 Haaglanden (passage en poorten & inprickers)	440	440			
A4-A44 Rijnlandroute	555	555			
Projecten Brabant					
A58 Eindhoven – Tilburg	317	317			

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02) Projectomschrijving	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vroeg	huidig	vroeg	
A58 Sint Annabosch – Galder	116	116			
N65 Vught – Haaren	45	45			
Projecten Limburg					
A2 't Vonderen – Kerensheide	254	254			
Projecten Oost-Nederland					
N35 Nijverdal – Wierden	40	40			
Bestemd	2.617	2.641			1
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
Projecten Nationaal					
Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud					
Studiebudget Verkenningen					
Projecten Noordwest-Nederland					
A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam					
Projecten Zuidvleugel					
Blankenburgverbinding (NWO)					
A20 Nieuwerkerk – Gouwe					
Projecten Oost-Nederland					
A1 Zone (Apeldoorn-Deventer-Azelo)					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Geïsignaleerde Risico's</i>					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	13.220	13.247			
Begroting IF 12.03.02	13.220	13.247			

1. Voor de aanpassing van het budget met € 24 mln. wordt verwezen naar de toelichting met betrekking tot Sluiskil onder operationele doelstelling 14.02.

Operationele doelstelling 12.04

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Geïntegreerde contractvormen (12.04)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vroeg	huidig	vroeg	huidig	vroeg	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
Aflossing tunnels	53	53	1.225	1.225	–	–	
A10 Tweede Coentunnel	200	200	2.196	2.196	2013–2014	2013–2014	
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere	36	3	1.496	1.463			1
A12 Lunetten – Veenendaal	65	65	627	627	2013	2013	
Projecten Zuidvleugel							
A15 Maasvlakte – Vaanplein	24	41	2.031	2.031	2015	2015	2
Projecten Brabant							
A59 Rosmalen – Geffen, PPS	0	2	288	288	2005	2005	3
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden – Drachten	6	6	146	146	2007	2007	
N33 Assen – Zuidbroek	12	12	315	315			
Totaal	396	382	8.324	8.291			

1. Uit het realisatie-onderdeel (12.03.01) wordt het niet DBFM gedeelte van dit project van circa € 22 mln. overgeboekt. Vervolgens wordt een versnelling ingezet in de uitvoering van het niet DBFM gedeelte van bijna € 11 mln. Het betreft hier voornamelijk het verleggen van kabels en leidingen, wat sneller loopt dan verwacht.
2. De aannemer is conform het DFBM contract een 100% beschikbaarheidscorrectie opgelegd, omdat niet alles is uitgevoerd wat was afgesproken. Hierdoor wordt circa € 3 mln. niet besteed. Verder is een vertraging ontstaan bij het verleggen van kabels en leidingen en is de opdracht voor het bedieningssysteem Tunnels nog niet verstrekt. Met het laatste is een bedrag gemoeid van circa € 14 mln. dat evenals de € 3 mln. van de beschikbaarheidscorrectie doorschuift naar 2014.

3. De uitgaven voor nadeelcompensatie vallen naar verwachting lager uit dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

Operationele doelstelling 12.07

Het opheffen van de minregel op de investeringsruimte door het niet uitkeren van de prijsbijstelling over 2013 kan worden aangebracht door een verschuiving met het jaar 2014 (ten laste van het voordelig saldo) aan te brengen.

Verplichtingen

De verplichtingenramingen zijn bijgesteld naar aanleiding van de projectenplanningen zoals gecommuniceerd in het MIRT Projectenboek 2014 en aangesloten bij de uitgavenramingen. In de realisatiefase worden verschuivingen in de projectramingen naar 2014 en later aangebracht voornamelijk door bijstellingen van de uitvoeringsplanningen. Dit doet zich voornamelijk voor op de projecten Groot Variabel Onderhoud (stalen kunstwerken), ZSM Spoedwet wegverbreding, de A4/9 Badhoevedorp, N61 Hoek-Schoondijke en de N31 Leeuwarden (De Haak)). Op de projecten A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere en N33 Assen-Zuidbroek wordt een verlaging aangebracht dat voornamelijk veroorzaakt wordt door de technische correctie bij de in 2012 afgesloten DBFM contracten. Verder is de gunning van het nieuwe DBFM project A12 Ede-Grijsoord nu gepland in 2014. De aanbesteding daarvoor is gestart in mei 2013. De gunning/contractclose is voor medio 2014 gepland.

Bij de projecten in planuitwerking en verkenning zijn bij MJN de verplichtingenramingen bijgesteld voor diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Dit betreft onder andere wijzigingen in het verplichtingenbudget voor 2013 en later bij de projecten A13/16 Rotterdam, A27/A1 Utrecht-Noord – knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten en N18 Varsseveld – Enschede.

Ontvangsten

De huidige verwachting is dat ten opzichte van de raming in de Miljoenennota dit jaar circa € 46 mln. meer zal worden gerealiseerd. Dit bedrag, wat een saldering is van hogere en lagere ontvangsten, doet zich met name voor op de volgende projecten:

- A12 Den Haag-Gouda: Het project is afgerond. De nog resterende geraamde € 2 mln. zal niet meer worden ontvangen;
- A12 Utrecht West: Het project is zo goed als afgerond. Hier zal circa € 1 mln. meer worden ontvangen;
- A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15): conform de gesloten bestuurs-overeenkomst wordt het ontvangstenritme in 2013 opgehoogd met € 20 mln.;
- A15 Maasvlakte Vaanplein: De prognose van de te ontvangen bijdragen voor het plaatsen van luchtschermen (€ 4,6 mln.) wordt verschoven naar 2016, omdat er onzekerheid is of de luchtschermen nog nodig zijn/geplaatst gaan worden;
- A2 Holendrecht: Op dit project zal voor € 157 mln. aan bedragen ontvangen worden. Het merendeel van deze ontvangsten is reeds binnen gekomen. Hiervan wordt € 20 mln. ontvangen als gevolg van een bestuursakkoord met de provincie Utrecht. Die gelden waren tot op heden nog niet in de begroting verwerkt.
- A28 Utrecht-Amersfoort: Een niet geraamde ontvangst van circa € 0,5 mln. van de Gemeente Houten, onderdeel minder hinder (Geluidschermen);

- A4 Delft-Schiedam: Op verzoek van de regionale partijen wordt het merendeel van de ontvangsten in één keer gefactureerd. Hierdoor wordt dit jaar € 15 mln. meer ontvangen dan geraamd;
- A9 Badhoevedorp: De bijdrage van de stadsregio van ruim € 7 mln. is doorgeschoven naar 2016, in verband met een subsidieaanvraag. De stadsregio heeft aangegeven pas te betalen wanneer de voorziening beschikbaar is;
- Dynamisch Verkeersmanagement: De nog in de begroting geraamde ontvangst van € 1,2 mln. worden niet meer gerealiseerd;
- N35 Combiplan Nijverdal: Conform de scope van 17 december 2012 wordt de ontvangsten met € 7,7 mln. verhoogd;
- N35 Zwolle-Wijthmen: De start van het project is in verband met bezuinigingen vertraagd. Dit heeft gevolgen voor de voorbereidende uitvoeringswerkzaamheden en analoog daaraan de ontvangsten (– € 0,5 mln.);
- N50 Ramspol-Ens: Het project is opgeleverd. De nog in de begroting geraamde ontvangsten van € 2,1 mln. worden niet meer gerealiseerd;
- N61 Hoek-Schoondijke: Op basis van de verwachte grondverkoop door de Dienst Landelijk Gebied, wordt de raming in verband met tegenvallend grondverkoop met € 1,8 mln. neerwaarts bijgesteld.

Artikel 12 Hoofdwegenet	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgnt.																			
Mutaties voorjaarsnota 2013			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	
Stand eerste supplettoire wet 2013			- 1.499	- 313	- 658	- 531	180	180	181	180	227	227	227	- 2.363	- 2.363	- 2.363	- 2.363	- 2.363	
artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgnt. Indexering 2013	Intens./extens. neutraal	5.631 1.664	20.573	18.420	19.881	19.881	19.880	19.880	19.882	19.880	19.928	19.928	19.928	19.927	19.927	19.927	19.927	19.927	
Overboeking binnen artikel 12			389	353	377	377	377	377	377	377	373	347	333	320	293	294	291	376	2
Mutaties Miljoenennota 2014			832	416	416														3
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgnt.			1.221	769	793	377	377	377	377	377	373	347	333	320	293	294	291	376	
Mutaties Najaarsnota 2013			21.794	19.189	20.674	20.258	20.257	20.257	20.259	20.257	20.301	20.275	20.261	20.247	20.220	20.221	20.218	20.303	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgnt.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh. & verv.																			
Mutaties voorjaarsnota 2013			413.384	494.537	350.416	361.701	475.925	472.235	468.503	471.333	438.022	523.691	523.692	522.636	522.638	522.636	522.636	534.812	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh. & verv.			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	- 76.290	
Indexering 2013			553.875	630.761	569.362	471.532	507.010	489.096	498.019	497.912	417.947	417.845	417.846	422.884	454.186	454.184	454.184	458.522	
Overboeking binnen artikel 12	Intens./extens. neutraal	119.793	8.563	10.454	9.004	7.485	8.014	7.723	7.862	7.862	6.344	6.258	6.211	6.390	6.818	6.820	6.812	7.173	2
Netwerkovertijgende kosten	Intens./extens.	2.796	- 508	2.723	581														3
DBFM N33 Assen-Zuidbroek	Intens./extens.	- 105.607	- 9.482	- 8.796	- 7.345	- 16.065	- 14.415	- 6.011	- 8.701	- 8.707	- 8.763	- 8.661	- 8.661	- 2.764	- 2.764	- 2.764	- 2.764	- 2.764	4
DBFM A1/A6 SAA	Intens./extens.	- 44.224	- 2.764	- 2.764	- 2.764	- 2.764	- 2.764	- 2.764	- 2.764	- 2.764	- 2.764	- 2.764	- 2.764	- 2.764	- 2.764	- 2.764	- 2.764	- 2.764	18
Mutaties Miljoenennota 2014			- 78.400	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	20
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh. & verv.			- 9.091	- 6.006	- 3.282	- 15.663	- 14.065	- 5.952	- 8.503	- 8.509	- 10.083	- 10.067	- 10.114	- 1.274	- 846	- 844	- 852	- 491	
Saldo 2013			544.784	624.755	566.080	455.869	492.945	483.144	489.516	489.403	407.864	407.778	407.732	421.610	453.340	453.340	453.332	458.031	a
Overboeking binnen artikel 12	Intertemporeel neutraal	- 3.525	- 3.525																j
Mutaties Najaarsnota 2013		3.000	3.000																
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh. & verv.			- 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg																			
Mutaties voorjaarsnota 2013			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	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg			- 223.503	- 245.662	- 268.520	- 932.007	- 175.732	- 3.129	- 61.106	239.152	- 996	355.225	508.273	537.093	845.867	838.514	11.026	- 39.823	
Desaldering	desaldering		1.227.632	1.348.807	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	
Indexering 2013		100	100																1
Overboeking binnen artikel 12	Intens./extens. neutraal	243.544	21.538	21.415	19.365	26.128	27.060	20.447	18.735	12.114	18.259	20.552	19.402	7.708	4.078	4.897	931	915	2
Overboeking binnen Infrastructuurfonds		- 5.460	- 824	- 666	- 3.389	- 581													3
Overboeking HXII - IF artikel 12	Intens./extens.	4.252	5.356	2.280	1.135		- 63.500				63.500						- 4.519		5
DBFM N33 Assen-Zuidbroek	Intens./extens.	- 12.757	- 3.328	- 32	- 232	- 3.301	- 5.512	- 32	- 32	- 32	- 32	- 32	- 32	- 32	- 32	- 32	- 32	- 32	6
MJPO	Intens./extens.	- 186.960	- 69.201	- 117.759															18
DBFM A1/A6 SAA	Intens./extens.	- 168.004																	19
Kasrtime reglobijdrage	Intens./extens.	- 802.027	- 11.208	- 50.947	- 175.259	- 441.204	- 123.409		- 6.130	- 6.130	6.130		- 19.763	- 19.761	- 19.755	- 19.756	- 19.755	- 19.772	20
Overboeking binnen artikel 12	Desaldering	0																	21
A4 Delft Schiedam en A10 2e Coentunnel	Intens./extens.	391	- 12.882	41.055	- 3.604	- 3.604	- 3.604	- 3.604	- 3.604	- 3.604	- 3.604	- 2.948	0	0	0	0	0	391	22
Leenconstructie wegen-regi/ok.	Intens./extens.	- 91.000	- 11.229	7.475	- 24.969	7.631	- 2.183	- 2.283	- 2.283	- 2.183	- 40.139	- 2.283	461	- 1.063	- 1.063	- 1.063	- 1.063	- 14.763	23
Araaigroei (artikel 18)	Intens./extens.	0							- 5.686	- 173.268	- 32.753	24.581	63.858	49.203	52.828	21.237			24
Meevallers A3/ZSM	Intens./extens.	797.534							58.245		58.245	58.245	58.245	58.245	58.245	58.245	58.245	31.770	25
Mutaties Miljoenennota 2014		- 69.300	- 81.678	- 148.460	7.328	- 447.231	- 251.148	- 85.472	1.000	- 183.007	49.834	84.479	122.171	94.300	94.301	37.063	418.332	- 1.491	26

Artikel 12 Hoofdwegennet	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg Saldo 2013	Interim-poreel desaldering	0	1.145.954	1.201.347	634.053	479.310	978.380	1.135.101	1.801.488	2.295.343	1.242.548	1.678.928	1.453.075	1.307.279	1.146.138	1.024.108	575.569	82.229	a
Regio bijdrage N35 Zwolle-Almelo	Intens./extens.	7.011	-34.724	34.724															b
Overboeking HXII – IF artikel 12	Intens./extens.	400	400																d
Overboeking binnen Infrastructuurfonds	Intens./extens.	-24.000	-24.000																i
Mutaties Jaarsnota artikel 12	Intens./extens.	-24.597	-24.597																j
Mutaties Jaarsnota 2013	neutraal		-75.910	34.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		1.070.044	1.236.071	634.053	479.310	978.310	978.380	1.135.101	1.801.488	2.295.343	1.242.548	1.678.928	1.453.075	1.307.279	1.146.138	1.024.108	575.569	82.229	
Ontwerpbegroting 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	
Mutaties Jaarsnota 2013	Intens./extens.	-82.652	-13.671	-27.382	149.400	-5.021	8.590	8.590	8.577	8.638	6.949	10.026	-37.474	60.919	-6.528	-6.528	-7.634	-22.025	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		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	163.371	103.879	89.488	
Indexering 2013	Intens./extens.	64.629	5.807	9.176	7.980	3.046	3.046	3.071	3.084	3.100	3.010	2.671	2.845	4.126	3.007	3.007	2.020	2.020	2
DBFM N33 Assen-Zuidbroek	Intens./extens.	239.345	11.809	44.577	13.039	13.039	13.039	13.039	13.039	13.056	13.056	13.056	13.056	13.121	13.121	13.121	13.121	13.121	18
DBFM A1/A6 SAA	Intens./extens.	859.264	3.321	10.101	10.101	255.360	51.747	51.747	51.747	51.747	51.747	51.747	51.934	51.934	51.934	51.934	51.934	51.875	20
Overboeking binnen artikel 12	neutraal	0	12.882	-41.055	3.604	3.604	3.604	3.604	3.604	3.604	3.604	2.948							22
A4 Dultf Schiedam en A10 2a Coentunnel	Intens./extens.	122.444	11.229	14.525	39.969	24.669	2.183	2.283	2.283	2.183	2.283	2.283	-461	1.063	1.063	1.063	1.063	14.763	23
Mutaties Miljoenennota 2014			45.048	37.324	74.703	58.062	277.232	73.744	73.757	73.690	73.700	72.705	67.374	70.179	69.125	69.125	68.138	81.779	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		382.652	590.390	556.301	458.852	460.817	460.817	258.875	259.639	260.541	255.108	233.669	238.877	303.795	234.828	232.496	172.017	171.267	a
Saldo 2013	Interim-poreel	0	-8.293	8.293															j
Overboeking binnen artikel 12	neutraal	22.064	22.064																
Mutaties Jaarsnota 2013		13.771	8.293		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		396.423	598.683	556.301	458.852	460.817	460.817	258.875	259.639	260.541	255.108	233.669	238.877	303.795	234.828	232.496	172.017	171.267	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk. & Planuitw. voor tracebesl.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Jaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk. & Planuitw. voor tracebesl.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk. & Planuitw. voor tracebesl.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Jaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk. & Planuitw. voor tracebesl.			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	
Mutaties Jaarsnota 2013		13.130	9.114	6.015	3.312	1.464	1.464	1.449	1.447	1.447	1.644	2.052	2.277	2.485	2.920	2.909	2.948	1.584	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		435.146	405.773	388.440	383.184	378.108	375.667	375.667	375.417	375.345	376.214	376.622	376.847	377.689	378.124	378.113	378.152	376.788	
Indexering 2013	Intens./extens.	14.189	947	886	876	878	878	878	878	878	880	880	880	880	880	880	880	880	2
Overboeking binnen artikel 12	neutraal	1.000	500	250															3
Overboeking HXII – IF artikel 12	Intens./extens.	-568	-142	-142	-142	-142	-142	-142	-142	-142	-142	-142	-142	-142	-142	-142	-142	-142	6
Loonbijstelling 2013	Intens./extens.	5.606	393	368	353	350	347	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	14
Mutaties Miljoenennota 2014			1.698	1.362	1.337	1.086	1.225	1.223	1.223	1.223	1.225	1.225	1.225	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		436.844	407.135	389.777	384.270	379.333	376.640	376.588	377.439	377.439	377.439	377.847	378.072	378.924	379.359	379.348	379.387	378.023	
Mutaties Jaarsnota 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		436.844	407.135	389.777	384.270	379.333	376.588	377.439	377.439	377.439	377.847	378.072	378.924	379.359	379.348	379.387	378.023	378.023	

Artikel 12 Hoofdwegennet	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.07 investeringsruimte			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	846.208	1.037.381	
Stand eerste supplettoire 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	
Indexering 2013	Intens./extens.	- 454.973	- 37.766	- 42.732	- 38.043	- 41.956	- 39.817	- 32.936	- 31.268	- 24.883	- 29.196	- 31.260	- 30.113	- 19.885	- 15.537	- 16.360	- 11.283	- 11.938	2
Overboeking binnen infrastructuurfonds	Intens./extens.	4.519															4.519		5
MJPO	Intens./extens.	168.004																	
Overboeking binnen artikel 12	Intens./extens.	- 391																	19
A4 Delft Schiedam en A10 2e Coentunnel	Intens./extens.	- 31.444																	22
Araaagroei (artikel 18)	Intens./extens.	- 411.000																	23
Meevallers A2/ZSM	Intens./extens.	69.300																	25
Mutaties Miljoenennota 2014			- 37.766	- 42.732	- 38.043	- 41.956	- 39.817	- 32.936	- 31.268	- 14.979	28.432	- 11.494	- 10.350	- 124	4.218	3.396	- 398.009	7.443	26
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.07 investeringsruimte			- 37.766	- 42.732	- 38.043	- 41.956	- 39.817	- 32.936	- 31.268	- 14.979	28.432	- 11.494	- 10.350	- 124	4.218	3.396	448.199	1.044.824	
Saldo 2013	Interim-poreel	0	37.629	- 37.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
Overboeking binnen artikel 12	neutraal	137	37.766	- 37.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	j
Mutaties Najaarsnota 2013			0	- 80.361	- 38.043	- 41.956	- 39.817	- 32.936	- 31.268	- 14.979	28.432	- 11.494	- 10.350	- 124	4.218	3.396	448.199	1.044.824	
artikelonderdeel 12.07 investeringsruimte																			
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 HWN			2.728.863	3.072.135	2.157.605	2.871.423	2.466.135	2.266.296	2.900.973	3.282.342	2.200.462	2.308.124	1.949.571	1.768.684	1.298.333	1.238.570	1.177.854	1.167.362	
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2013 HWN			2.574.830	2.957.827	2.086.006	2.201.928	2.218.111	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	2.085.826	
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 HWN			2.494.262	2.800.084	2.128.842	1.756.603	2.291.915	2.241.331	2.916.274	3.427.133	2.331.692	2.707.003	2.487.667	2.431.671	2.238.103	2.112.909	2.048.722	2.154.677	
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire wet 2013 HWN			2.469.364	2.805.472	2.128.842	1.756.603	2.291.915	2.241.331	2.916.274	3.427.133	2.331.692	2.707.003	2.487.667	2.431.671	2.238.103	2.112.909	2.048.722	2.154.677	
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	
Mutaties voorjaarsnota 2013			- 134.654	- 18.901	36.034	- 350.882	29.386	89.868	- 1.692	286.076	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire 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	
Bijdrage Stadsgevest Haaglanden	dealside-ring	100	100																1
Kaasrime regiobijdrage	dealside-ring	0		- 29.281	209.281		- 80.000	- 100.000											
Mutaties Miljoenennota 2014			100	- 29.281	209.281	0	- 80.000	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten			127.551	133.839	302.892	139.647	62.084	22.918	31.358	286.076	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2013	Interim-poreel	0	37.982	- 37.982															a
Regiobijdrage N35 Zwolle-Almelo	dealside-ring	7.011	7.011																b
Overboeking binnen artikel 12	neutraal	604	45.597	- 37.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	j
Mutaties Najaarsnota 2013			173.148	95.857	302.892	139.647	62.084	22.918	31.358	286.076	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten			173.148	95.857	302.892	139.647	62.084	22.918	31.358	286.076	0	35.000	0	0	0	0	0	0	

Artikel 12 Hoofdwegennet

1. Dit betreft de verwerking van een Beter Benutten opdracht van het Stadsgewest Haaglanden. Het gaat om de A13 Rijswijk-Ypenburg: verlengen opstelstrook.
2. lenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritme probleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat tot daadwerkelijke inpassing in enig jaar de kans aanwezig is op een kastekort. lenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.
3. Dit betreft de volgende verschuivingen binnen artikel 12 Wegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen:
 - De jaarlijkse bijdrage van het Directoraat Generaal Bereikbaarheid (DGB) aan RWS in de financiering van de Verkeersonderneming voor de periode 2012–2015;
 - Een overboeking voor de juiste toedeling van de index 2012 aan overige maatregelen (van 12.02 naar 12.03);
 - Per 1 juli 2012 is de geluidwetgeving voor rijkswegen gewijzigd en opgenomen in de Wet milieubeheer («SWUNG»). Als gevolg van deze wetwijziging moeten aanvullende beheer- en onderhoudskosten worden gemaakt om te kunnen blijven voldoen aan de vastgestelde geluidsproductieplafonds. Voor de periode 2017–2028 zullen de bedragen nog nader worden «gehard».
4. In 2009 is heeft het Ministerie van Financiën toestemming verleend om een deel van de vordering van RWS op lenM in een periode van 15 jaar af te betalen. Hiervoor is een 15-jarige kasreeks in de begroting opgenomen. Deze reeks is technisch opgenomen in artikel 12.02 (Beheer en Onderhoud). Deze bijdrage is echter niet voor Beheer en Onderhoud bedoeld. Voorgesteld wordt om de afbetalingsreeks op te nemen in artikel 18.08.02 (Overige netwerkoverstijgende kosten). De voorwaarden waaronder de betaling aan RWS plaatsvindt blijven onveranderd.
5. Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het Infrastructuurfonds:
 - De extra bijdrage voor de Rotterdamse baan voor regionale/lokale infrastructuur (artikel 14) wordt via een kasschuif met het project A4 Delft – Schiedam op artikel 12 (uit het aanbestedingsvoordeel) naar voren gehaald. De extra bijdrage wordt gedekt binnen het programmabudget op Regionale/lokale infrastructuur;
 - Op operationele doelstelling 17.01 Westerscheldetunnel wordt voor de jaren 2013/2014 nog circa € 0,3 mln. aan claims voor nadeelcompensatie verwacht. Dit bedrag is sterk afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State. Na 2014 worden geen claims meer verwacht. Het restant kan daarom worden overgeheveld naar de investeringsruimte op 12.07;
 - Vanwege de verkenning seinoptimalisatie Amersfoort (als maatregel uit het regiopakket) wordt circa € 0,1 mln. overgeboekt vanuit artikel 12 (Beter Benutten) naar artikel 13 Spoorwegen;
 - In het kader van een teruggave van middelen voor Anders Betalen voor Mobiliteit projecten (ABvM) wordt een overboeking tussen de artikelen 14 en 12 in het fonds aangebracht;
 - Een overboeking uit artikel 13 Planuitwerking naar artikel 12 voor realisatiekosten die worden voorzien bij het project Zuidas;

- Een budgetoverheveling vanuit artikel 12 (project A4 Burgerveen-Leiden) naar artikel 17 HSL voor het schadeschap A4-HSL.
6. Tussen de Begroting van hoofdstuk XII en dit artikel worden de volgende overboekingen aangebracht:
- Subsidieregeling Euro-VI (schone motoren vrachtwagens en bussen): voor 2013 wordt een bedrag van € 5 mln. overgeheveld. De uitvoering van deze regeling wordt verantwoord op artikel 20 in de Begroting van hoofdstuk XII;
 - Beter Benutten: vanuit artikel 12 Beter benutten vindt een overboeking plaats naar de Begroting van hoofdstuk XII voor programmakosten en externe inhuur door het verlengen van de projectduur (in totaal € 1,2 mln.). Tevens worden vanuit de Begroting van hoofdstuk XII de in 2012 onbesteed gebleven gelden voor Beter Benutten (circa € 0,8 mln.) teruggeboekt naar artikel 12 in het infrastructuurfonds voor het in standhouden van het projecttotaal van Beter Benutten;
 - Bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln. per jaar);
 - Een overboeking naar het Ministerie van BZK voor de elektronische publicatie van verkeersbesluiten (€ 0,1 mln.) en een overboeking vanuit de Begroting van hoofdstuk XII (€ 0,9 mln.) in dit kader.
14. Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.
18. Bij het DBFM-contract (Design, Build, Finance & Maintain) voor het project N33 Assen-Zuidbroek heeft de «financial close» plaatsgevonden, dit is budgettair verwerkt. Op verzoek van het Ministerie van Financiën wordt hier een proef uitgevoerd waarbij inflatiegerelateerde vergoedingen wordt uitbetaald. Een consequentie van deze proef is dat de mijlpaalvergoeding binnen het contract gemaximaliseerd is op 5 procent van de investeringssom.
19. MJPO: Het programma loopt af na 2018. Het resterende budget is overgeheveld naar de investeringsruimte van wegen (12.07).
20. Bij het DBFM-contract voor het project A1/A6 Schiphol Amsterdam Almere heeft de «financial close» plaatsgevonden, dit is budgettair verwerkt.
21. Dit betreft een aanpassing van kasritme van de regionale bijdragen aan de projecten A12/A15 Ressen-Oudbroeken en N35 Zwolle-Wijthmen.
22. Dit betreft een mutatie op basis van een actualisatie door RWS en beleid, rekening houdend met nieuwe planningsinformatie van RWS.
23. Dit betreft de administratieve verwerking van de wijzigingen in de budgetten van A4 Delft Schiedam en A10 2e Coentunnel.
24. Met deze schuif worden de kasreeksen voor de wegenprojecten Rotterdamsebaan en Verkeersruit Eindhoven (NOC) op begrotingsartikel 14 aangesloten bij de actuele planning.
25. Dit betreft het treffen van een reservering voor consequenties areaalgroei op beheer en onderhoud wegen onder planuitwerking vanuit de Investeringsruimte wegen en vanuit de bestaande reservering op artikel 18.12.
26. Bij A2 Holendrecht – Oudenrijn (Leidsche Rijn Tunnel) is in 1e suppletoire begroting 2013 € 56 mln. toegevoegd aan het budget. Omdat slechts een beperkt deel nodig bleek, wordt bij deze

begroting € 37 mln. afgeboekt. Binnen de ZSM projecten is sprake van een meevaller (€ 32,3 mln.).

a, b, d, i en j.

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.

Artikel 13 Spoorwegen

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

13 Spoorwegen	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
Verplichtingen	1.562.567	3.479.875	- 371.635	- 286.097	- 657.732	2.822.143
Uitgaven	2.197.753	2.367.705	12.095	11.563	23.658	2.391.363
Waarvan juridisch verplicht						100%
<i>13.02 Beheer, onderhoud en vervanging</i>	<i>1.324.516</i>	<i>1.319.905</i>	<i>- 7.724</i>	<i>1.623</i>	<i>- 6.101</i>	<i>1.313.804</i>
13.02.01 Beheer, onderhoud en vervanging	1.324.516	1.319.905	- 7.724	1.623	- 6.101	1.313.804
<i>13.03 Aanleg</i>	<i>706.311</i>	<i>859.187</i>	<i>19.842</i>	<i>13.330</i>	<i>33.172</i>	<i>892.359</i>
13.03.01 Real.progr.personenvervoer	595.685	696.928	90.411	16.829	107.240	804.168
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer	51.061	64.992	- 7.101	7.303	202	65.194
13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer	56.931	95.964	- 60.373	- 8.291	- 68.664	27.300
13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer	2.634	1.303	- 3.095	- 2.511	- 5.606	- 4.303
<i>13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</i>	<i>148.776</i>	<i>140.193</i>	<i>0</i>	<i>- 3.390</i>	<i>- 3.390</i>	<i>136.803</i>
13.07 Rente en aflossing	18.150	48.397	0	0	0	48.397
<i>13.08 Investeringsruimte</i>	<i>0</i>	<i>23</i>	<i>- 23</i>	<i>0</i>	<i>- 23</i>	<i>0</i>
<i>13.09 Ontvangsten</i>	<i>60.000</i>	<i>172.581</i>	<i>51.742</i>	<i>- 7.882</i>	<i>43.860</i>	<i>216.441</i>

Operationele doelstelling 13.02

De voorgestelde mutatie op deze operationele doelstelling bestaat uit de volgende twee mutaties:

- Ter compensatie van een aanvullende beschikking ten opzichte van het ingediende Beheerplan, wordt € 10 mln. geleend uit operationele doelstelling 13.04 waar sprake is van een tijdelijk overschot vanwege het doorschuiven van de betaling van de zogenoemde «tax adjustments» (aanpassingen van de beschikbaarheidsvergoeding in verband met belastingwijzigingen);
- Op deze operationele doelstelling staan de nog resterende middelen voor het Actieplan groei op het spoor gereserveerd. De realisatie daarvan vindt echter plaats ten laste van begrotingsartikel 16 in de begroting van lenM (hoofdstuk XII). De nu over te hevelen circa € 8,4 mln. is ter dekking van de lopende verplichtingen voor dat project op die begroting.

Operationele doelstelling 13.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten nationaal							
Benutten							
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum 1)	6	16	39	39	2012/2013/ 2014	2012/2013/ 2014	1
Geluidsanering Spoorwegen	1	1	626	626	divers	divers	
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	8	8	29	29	divers	divers	
Programma Hoogfrequent Spoorver- voer							
PHS DSSU (inclusief voorinvestering)	49	33	278	278	2012/2015	2012/2015	2
Vervanging Dieze brug Den Bosch	0	2	2	2	2014	2014	3
Stations en stationsaanpassingen							
Kleine stations	6	6	78	78	divers	divers	
Overige projecten/programma's /lijndelen etc.							
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	12	13	397	397	divers	divers	
Fietsparkeren bij stations	15	15	221	221	divers	divers	
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	0	0	29	29	divers	divers	
Ontsnippering	9	8	84	84	divers	divers	
Programma Kleine Functiewijzigingen	49	40	589	589	divers	divers	4
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	77	77	319	319	divers	divers	
Reistijdverbetering	8	6	12	12	2013	2013	
Toegankelijkheid stations	46	44	503	503	divers	divers	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
Amsterdam-Almere-Lelystad							
OV SAAL korte termijn	117	121	840	840	2016	2016	
Stations en stationsaanpassingen							
Amsterdam CS, Cuypershal	9	5	38	38	2014/2015/ 2016	2014/2015/ 2016	5
Amsterdam CS, Fietsenstalling	0	1	35	35	2013/2018	2013/2018	6
Overige projecten/lijndelen etc.							
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	24	22	185	185	divers	divers	
Projecten Utrecht							
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	57	57	956	956	2005 e.v.	2005 e.v.	
Stations en stationsaanpassingen							
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	57	65	346	346	2016	2016	7
Overige projecten/lijndelen etc.							
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	4	2	37	37	2013/2015	2013/2015	8
Projecten Zuidvleugel							
Stations en stationsaanpassingen							
Den Haag CS (t.b.v. NSP)	33	23	117	117	2014	2014	9
Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)	36	36	275	275	2013	2013	
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	1	1	38	38	2018	2018	
Overige projecten/lijndelen etc.							
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft	87	76	538	538	2015/2017	2015/2017	10
Projecten Brabant							
Stations en stationsaanpassingen							
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	9	9	56	56	2016/2017	2016/2017	
Projecten Oost Nederland							
Utrecht-Arnhem-Zevenaar							
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	2	14	108	108	2011/2014	2011/2014	11
Sporen in Arnhem	11	14	299	299	2011	2011	12
Traject Oost uitv. convenant DMB	8	10	234	234	2020	2019	13
Overige projecten/lijndelen etc.							
Hanzelijn	54	59	1.020	1.020	2012	2012	14
Regionale lijnen Gelderland	2	2	14	14	divers	divers	
Projecten Noord Nederland							
Partiële spooruitbreiding Groningen- Leeuwarden	3	2	5	5			15
Sporendriehoek Noord-Nederland	4	6	194	194	divers	divers	

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Totaal ProRail projecten	804	795	8.540	8.540			
Overige (niet ProRail) projecten							
Afdekking risico's spoorprogramma's			29	29	n.v.t.	n.v.t.	16
Intensivering Spoor in steden (I)	1	9	246	246			
Spoorzone Ede			42	42			
Totaal overige (niet ProRail) Projecten	1	9	317	317			
afrondding	- 1			- 1			
Programma Realisatie (IF 13.03.01)	804	804	8.857	8.856			
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	804	787	8.857	8.856			
Overprogrammering (-)	0	- 17					

- De uitgaven voor de Pilot **European Rail Traffic Management System** (ERTMS) Amsterdam-Utrecht zijn op operationele doelstelling 13.03 in het Infrastructuurfonds geraamd, maar worden op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord. Ten opzichte van het beschikbare budget is een budgetoverheveling vanuit het Infrastructuurfonds naar begrotingsartikel 16 (Spoor) in de begroting van Hoofdstuk XII van € 10 mln. noodzakelijk op basis van de huidige prognose.
- Een aantal voor dit jaar voorziene planningsrisico's, waarmee in de kasprognose rekening was gehouden zijn niet opgetreden waardoor de prognose voor 2013 hoger uitvalt
- Op basis van een herziene raming wordt verwacht dat dit jaar nauwelijks uitgaven ten laste van dit project zullen plaatsvinden.
- In de raming is ten onrechte uitgegaan van een aftrek op programmaniveau in verband met mogelijke planningsrisico's gedurende de uitvoering. Deze aftrek is niet meer nodig omdat planningsrisico's worden meegenomen over het totale aanlegprogramma (deze systematiek dateerde nog uit de tijd dat het project onderdeel was van het programma Beheer, onderhoud en vervanging).
- De middentunnel westzijde wordt mede op verzoek van de gemeente en NS versneld opgeleverd (eind 2013 in plaats van het 3e kwartaal 2014). Hierdoor worden de uitgaven in 2013 hoger dan in de begroting geraamd.
- In de uitgavenplanning voor 2013 was rekening gehouden met het nog in 2013 afgeven van een realisatiebeschikking. Er blijkt echter meer tijd nodig om met de stakeholders tot een definitieve scopevaststelling te komen.
- De lagere raming wordt met name verklaard doordat de financiële afwikkeling met de huurders van de commerciële ruimten langer duurt dan vooraf aangenomen
- De in 2015 voorziene uitgaven voor de verwerving van onroerend goed zijn reeds in 2013 gerealiseerd.
- De hogere uitgaven worden veroorzaakt door de versnelde oplevering van de OV-Terminal (van eind 2014 naar medio 2014).
- In de kasraming voor 2013 is onvoldoende rekening gehouden met de financiële consequenties van ingeschatte risico's en afhandeling van geschillen (ondermeer met DSM).
- De lagere raming van de uitgaven in 2013 wordt verklaard doordat er nog geen overeenstemming is tussen de aannemer en ProRail inzake een aantal claims. Daarnaast zijn de door de aannemer op te leveren dossiers nog niet op orde waardoor de financiële afwikkeling doorschuift naar 2014.
- De lagere raming wordt met name veroorzaakt door het goedkoper uitvallen van geluidmaatregelen te Zwolle en de lagere uitgevallen voorlopige eindafrekening met betrekking tot de bouwkosten.

Verder heeft de financiële afwikkeling van een aantal claims vertraging opgelopen doordat er geen consensus is over de rechtmatigheid en de hoogte van die claims.

13. Door stagnaties in de grondverwerving op het deelproject Bunnik (op een van de drie locaties is een onteigeningsprocedure gestart) ontstaat een kasoverschot van circa € 2 mln. Daarnaast is bij Driebergen-Zeist sprake van een scopewijziging in het project waardoor het bestemmingsplan een jaar later wordt verwacht en gronden later worden aangekocht.
14. Een aantal voor dit jaar geprognosticeerde werkzaamheden kan niet in 2013 worden afgewikkeld (door claims van de aannemer, installatiewerkzaamheden en werkzaamheden aan het plafond).
15. De hogere raming is noodzakelijk door het versneld uitvoeren van de werkzaamheden.
16. Als gevolg van de wetswijziging inzake verplicht schatkistbankieren (FIDO) zal de regelgeving spoorse doorsnijdingen moeten worden aangepast. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke realisatie in 2013. Daarnaast is lenM voor de uitputting van het budget volledig afhankelijk van de gemeenten die, om voor vergoeding in aanmerking te komen, eerst een startverklaring moeten indienen.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) Projectomschrijving	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ProRail Projecten							
Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05	0	- 1	- 33	- 33			
Projecten nationaal							
PAGE risico reductie	0	1	18	18	divers	divers	1
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	16	21	170	170	2013e.v.	2013e.v.	2
Aslasten Cluster III realisatie	0	0	1	1			
Projecten Oost Nederland							
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	4	4	154	154	divers	divers	
Projecten Zuidwestelijke delta							
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	1	1	27	27	2014/2016	2014/2016	
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	44	40	217	217	2014 e.v.	2014 e.v.	3
Overige projecten							
Nazorg gereedgekomen projecten	0	2	4	4	divers	divers	4
Totaal ProRail Projecten	65	67	557	557			
Overige (niet ProRail) Projecten							
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	65	67	557	557			
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	65	59	557	557			
Overprogrammering (-)	0	- 8					

1. Het opstellen van de overeenkomst met Groningen Seapoorts (onder andere het regelen van het recht van overpas) duurt langer dan verwacht. Deze overeenkomst is een voorwaarde om te kunnen starten met de werkzaamheden. De huidige verwachting is dat de overeenkomst nog wel dit jaar wordt gesloten. De vertraagde start van de uitvoering heeft overigens geen consequenties voor het treinverkeer.
2. De neerwaartse bijstelling van de geraamde uitgaven voor 2013 wordt voornamelijk verklaard door een gunstig aanbestedingsresultaat voor ERTMS. Tevens is als gevolg van het nog niet voldoende gespecificeerd zijn van de gewenste activiteiten een deel van de geplande werkzaamheden niet aanbesteed en wordt dit doorgeschoven naar 2014.
3. De hogere raming wordt verklaard door een voorspoedige voortgang van de werkzaamheden (het niet optreden van ingeschatte risico's) en

- een snellere afwikkeling van de financiële termijnen als gevolg van een andere contractvorm dan eerder aangenomen.
4. Op basis van een prognose gebaseerd op cijfers over het tweede kwartaal worden dit jaar slechts in beperkte mate uitgaven gerealiseerd.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04) Projectomschrijving	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Verplicht					
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01	0	0	nvt	nvt	
Projecten Nationaal					
Kleine projecten Personenvervoer	5	5	nvt	nvt	
Reservering opbouw compensatie NS	152	152	nvt	nvt	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Adam Zuidas station (NSP)	235	235	2026	2026	
Adam Zuidas WTC/4-sp	119	119	2026	2026	
Projecten Oost-Nederland					
Quick scan decentraal spoor Gelderland	18	18	2014–2018	2014–2018	
Traject Oost (Conv.DMB)			gereed	gereed	
Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland	25	25	2014–2017	2014–2017	
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Grensoversch. Spoorvervoer	29	29	div.	div.	
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	92	92	div.	div.	
Grensoversch. Spoorvervoer, fase 2	43	43	2014–2018	2014–2018	
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)	1.334	1.334	div.	div.	
Reservering Businesscase NSP	12	12	nvt	nvt	
Programma overwegen	200	200	div.	div.	
Projecten Noordwest-Nederland					
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad	638	638	2021	2021	
Bestemd	2.174	2.174			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
Projecten Nationaal					
– ERTMS					
Overige projecten in voorbereiding					
Signaleerde risico's					
Totaal planuitwerkingsprogramma	5.076	5.076			
Begroting (IF 13.03.04)	5.076	5.076			

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05) Projectomschrijving	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Verplicht					
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02	17	17			
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Aslastencluster III	11	11	nvt	nvt	
Europese ERTMS verbindingen	6	6	nvt	nvt	
Projecten Zuidvleugel					
Kleine project Goed	5	5	nvt	nvt	
Calandbrug	157	157	2019	2019	
Bestemd	6	6			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
Signaleerde Risico's					
Totaal planuitwerkingsprogramma	202	202			
Begroting (IF 13.03.05)	202	202			

Operationele doelstelling 13.04

Op deze operationele doelstelling is sprake van een tijdelijk overschot vanwege het doorschuiven van de betaling van de zogenoemde «tax adjustments» (aanpassingen van de beschikbaarheidsvergoeding in

verband met belastingwijzigingen). Hierdoor kan € 10 mln. aan artikel 13.02 worden geleend ter compensatie van een aanvullende beschikking op die operationele doelstelling.

Tussen eind 2012 en medio 2013 is de zogenoemde Pilot Geluid Lansingerland (HSL-Zuid, fase 1) uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen € 6,6 mln. en zijn gebudgetteerd op operationele doelstelling 17.03. De uitvoering is opgedragen aan Infraspeed, waarbij ervoor gekozen is om dit binnen het lopende «performance»-contract te doen. De betalingen op dit contract vinden echter plaats ten laste van operationele doelstelling 13.04. Het beschikbare budget wordt daarom overgeheveld van operationele doelstelling 17.03 naar 13.04.

Verplichtingen

Naar aanleiding van een van de aanbevelingen van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor om de aansturing van ProRail minder diffuus te maken zijn, met ingang van de begroting 2013 de geoormerkte projecten van beheer- en instandhouding ondergebracht bij het aanlegprogramma personenvervoer omdat deze projecten naar hun aard meer overeenkomsten vertonen met aanlegprojecten dan met beheer en instandhoudingsprojecten.

Binnen Beheer onderhoud en vervanging werd voor deze programma's jaarlijks een subsidiebeschikking afgegeven. Na het onderbrengen binnen het aanlegprogramma zou voor deze programma's in 2013, net als voor de overige aanlegprojecten een meerjarige subsidiebeschikking worden verstrekt. In de verplichtingenraming voor 2013 was hiermee rekening gehouden. Naar aanleiding van de financiële taakstellingen uit het regeerakkoord en de onzekerheid die dit met zich meebracht qua doorvertaling naar de projecten en programma's, is besloten om voor de programma's Toegankelijkheid, Fietsparkeren bij stations, Kleine functiewijzigingen en Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten vooralsnog voor een kortere periode financiële verplichtingen vast te leggen dan eerder aangenomen. In 2014 zouden dan aanvullende subsidiebeschikkingen worden verstrekt.

Voorts is op een aantal projecten een aanpassing van de raming aangebracht om de verplichtingenreeks aan te laten sluiten bij de uitgavenramingen.

Ontvangsten

Van de geprognosticeerde ontvangsten voor 2013 met betrekking tot afrekeningen en doorbelastingen van MIRT-projecten wordt naar verwachting € 10 mln. doorgeschoven naar 2014.

Anderzijds wordt circa € 2 mln. geraamd in verband met afrekeningen met ProRail van aanlegprojecten (inleveringen op basis van de wijzigingsbeschikking 2013).

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	1.236.800	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	
Mutaties voorjaarsnota 2013			- 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	
Stand eerste supplettoire 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	1.176.289	1.171.807	1.159.571	1.214.346	1.207.025	1.217.675	1.218.864	1.178.123	
Indexering 2013	Intens./ extens.			20.524	20.531	18.455	20.096	20.283	18.760	21.318	19.375	19.364	19.365	19.673	18.605	19.519	19.519	19.519	2
Loonbijstelling 2013	Intens./ extens.																		14
Desaldering spoorwegen	Intens./ extens.																		16
Mutaties Miljoenennota 2014			- 76.148	- 8.651	- 7.499	- 7.499	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh. & verv.			- 7.724	13.793	13.794	11.564	13.336	13.494	11.971	14.529	12.586	12.575	20.076	20.384	19.316	20.230	20.230	20.230	
Saldo 2013			1.312.181	1.264.028	1.239.246	1.147.798	1.244.635	1.319.480	1.145.680	1.291.516	1.188.875	1.184.382	1.179.647	1.234.730	1.226.341	1.237.905	1.239.094	1.198.353	
Intertem-poreel	Intens./ extens.		0	10.000	- 10.000														a
Overboeking HXII – IF artikel 13			- 8.377																e
Mutaties Najaarsnota 2013			1.623	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh. & verv.			1.313.804	1.254.028	1.239.246	1.147.798	1.244.635	1.319.480	1.145.680	1.291.516	1.188.875	1.184.382	1.179.647	1.234.730	1.226.341	1.237.905	1.239.094	1.198.353	
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	
Mutaties voorjaarsnota 2013			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	
Stand eerste supplettoire 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	
Overboeking binnen Infrastructuurfonds	Intens./ extens.																		5
Overboeking binnen artikel 13	Intens./ extens.		- 13.074	- 38.074	7.000	18.000	70.000	62.000		240	651								8
Overboeking HXII – IF artikel 13	Intens./ extens.		- 66.404	6.322	5.000	15.921													9
Desaldering spoorwegen	Intens./ extens.		- 11.400	- 2.900	- 6.000														16
Overboeking binnen artikel 13	Intens./ extens.		62.712	54.094	612	306	800	800	1.070	1.070	2.140	1.820		7.865	1.741	- 253	92	- 9.444	17
Overboeking binnen artikel 13	Intens./ extens.		6	1	0	3	- 1		1	1.310	2.792	1.820	0	7.865	1.741	- 253	92	- 235.882	
Mutaties Miljoenennota 2014			19.842	- 2.287	6.306	33.824	70.799	62.800	1.071	588.759	397.702	299.712	497.929	479.700	463.906	509.202	462.753	171.370	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg			879.029	980.114	1.140.898	1.124.262	1.135.420	1.020.157	824.473	588.759	397.702	299.712	497.929	479.700	463.906	509.202	462.753	171.370	
Saldo 2013			0	17.740	- 17.740														a
Projecten Nazorg/Prorail	Intens./ extens.		2.118																c
Overboeking HXII – IF artikel 13	Intens./ extens.		- 10.000																e
Overboeking binnen Infrastructuurfonds	Intens./ extens.		3.472																i
Mutaties Najaarsnota 2013			13.330	- 17.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg			892.359	962.374	1.140.898	1.124.262	1.135.420	1.020.157	824.473	588.759	397.702	299.712	497.929	479.700	463.906	509.202	462.753	171.370	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS			148.776	148.040	148.099	148.580	148.790	149.422	152.578	161.354	162.228	163.666	164.985	166.604	167.547	168.015	166.165	150.047	
Mutaties voorjaarsnota 2013			- 8.583	- 2.452	15.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.449	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS			140.193	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	
Mutaties Miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS			140.193	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	
Saldo 2013			0	- 10.000	10.000														a
Intertem-poreel	Intens./ extens.		0																i
Overboeking binnen Infrastructuurfonds	Intens./ extens.		6.610																
Mutaties Najaarsnota 2013			- 3.390	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS			136.803	155.588	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 13.07 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	
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 supplettoire 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	
Mutaties Miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 13 Spoorwegen	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & aff.																			
Mutaties Najaarsnota 2013			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	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & aff.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2013			23	10.000	20.000	40.000	80.000	62.000	25.000	25.241	52.055	50.500	52.000	126.552	98.528	69.035	141.127	323.515	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte			23	10.000	20.000	40.000	80.000	62.000	25.000	25.241	52.055	50.500	52.000	126.552	98.528	69.035	141.127	323.515	
Indexering 2013	Intens./extens.			-20.524	-20.531	-18.455	-20.096	-20.283	-18.760	-21.318	-19.375	-19.364	-19.365	-19.673	-18.605	-19.519	-19.519	-19.519	2
Overboeking binnen artikel 13	neutraal		-6.320	-4.998	-15.821	-70.000	-62.000	-62.000	-240	-651	-5203	5.637	7.567	7.585	5.625	5.625	5.625	5.625	8
Desaldering spoorwegen	desaldering		92.266	2.137	5.983	5.983	5.568	5.594	5.847	6.063	5.203	5.637	7.567	7.585	5.625	5.625	5.625	5.625	16
Overboeking binnen artikel 13	neutraal		-6	-2	-1	2	-3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	17
Mutaties Miljoenennota 2014			-23	-18.388	-19.544	-28.296	-84.527	-76.389	-12.914	-15.495	-14.824	-13.727	-11.798	-19.953	-14.721	-13.641	-13.986	221.988	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte			0	-8.388	456	11.704	-4.527	-14.389	12.086	9.746	37.831	36.773	40.202	106.599	83.807	55.394	127.141	545.503	
Mutaties Najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte			0	-8.388	456	11.704	-4.527	-14.389	12.086	9.746	37.831	36.773	40.202	106.599	83.807	55.394	127.141	545.503	
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Spoorwegen			2.197.753	2.386.957	2.584.104	2.451.029	2.558.784	2.492.614	2.121.293	2.030.590	1.765.066	1.520.555	1.626.772	1.653.142	1.445.353	1.478.683	1.474.433	1.471.910	
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2013 Spoorwegen			2.367.705	2.404.821	2.560.237	2.431.849	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	
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 Spoorwegen			2.379.800	2.397.939	2.560.793	2.448.941	2.540.915	2.491.267	2.151.414	2.067.972	1.803.233	1.701.130	1.899.360	2.004.230	1.958.198	1.987.113	2.011.750	2.084.318	
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire wet 2013 Spoorwegen			2.391.363	2.380.189	2.560.793	2.448.941	2.540.915	2.491.267	2.151.414	2.067.972	1.803.233	1.701.130	1.899.360	2.004.230	1.958.198	1.987.113	2.011.750	2.084.318	
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	
Mutaties voorjaarsnota 2013			112.581	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire 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	
Desaldering spoorwegen	desaldering		78.830	51.742	-4.750	-1.210	-1.132	-806	-583	-367	-157	-43	7.567	7.585	5.625	5.625	5.625	5.625	16
Mutaties Miljoenennota 2014			51.742	-4.750	-1.210	-1.516	-1.132	-806	-583	-367	-157	-43	7.567	7.585	5.625	5.625	5.625	5.625	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.			224.323	65.249	236.789	180.483	193.076	194.509	198.909	203.174	207.311	209.558	219.232	219.573	180.925	180.925	180.925	180.925	
Saldo 2013	Interim-poreel		0	-10.000	10.000														a
Projecten Nazorg/ProRail	desaldering		2.118	2.118															c
Mutaties Najaarsnota 2013			-7.882	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.			216.441	75.249	236.789	180.483	193.076	194.509	198.909	203.174	207.311	209.558	219.232	219.573	180.925	180.925	180.925	180.925	

Artikel 13 Spoorwegen

2. lenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritme probleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. lenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.
5. Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het Infrastructuurfonds:
 - Vanwege de verkenning seinoptimalisatie Amersfoort (als maatregel uit het regiopakket) wordt circa € 0,1 mln. overgeboekt vanuit artikel 12 (Beter Benutten) naar artikel 13 Spoorwegen;
 - Een overboeking vanuit artikel 13 (Afdekking risico's spoorprogramma's) naar artikel 17 voor de financiering van de pilot geluidsmaatregelen Lansingerland. Dit in lijn met de voortgangsinformatie die eerder aan de Tweede Kamer is gezonden (Voortgangsrapportage 31 HSL);
 - Voor de realisatie op het project Utrecht Uithof heeft de regio Utrecht al een aanzienlijk bedrag voorgefinancierd. lenM heeft eerder richting regio Utrecht aangegeven niet eerder dan in 2016 middelen beschikbaar te hebben om deze uitgaven te compenseren maar wel te zullen bezien of er mogelijkheden zijn om eerder tot betaling over te gaan. Die zijn er thans op artikel 13 Spoorwegen waar de AP (Aanvullende Post) gelden voor 2013 dit jaar nog niet tot betalingen leiden;
 - Een overboeking uit artikel 13 PUV naar artikel 12 voor realisatiekosten die worden voorzien bij het project Zuidas;
 - Afrekening Hollandse Brug OV SAAL-RRAAM: Met betrekking tot de Hollandse brug variant in relatie tot OV SAAL MT is afgesproken dat van het geraamde budget ad circa € 1,8 mln. OV SAAL 2/3 voor haar rekening neemt (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 13) en RRAAM 1/3 (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 18). De totale realisatie bedraagt uiteindelijk € 1,7 mln. Volgens de verdeelsleutel vindt een budgettaire compensatie plaats van afgerond € 495.000,- vanuit OV SAAL naar RRAAM.
8. Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen binnen artikel 13 Spoorwegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen;
 - In het BO MIRT najaar 2012 is geconstateerd dat de Calandbrug in de Betuweroute/Havenspoorlijn zonder levensverlengende maatregelen rond 2020 aan het einde van haar levensduur is. Op 3 april 2013 hebben het Havenbedrijf Rotterdam en de Staat een overeenkomst ondertekend waarbij de Staat toezegt in mei een startbeslissing te nemen inzake een verkenning problematiek Calandspoorbrug. In deze overeenkomst heeft lenM zich gebonden aan grootschalige renovatie van de Calandspoorbrug voor 2019 ad € 157 mln.;
 - De verwerking van de scope-uitbreiding PHS: dak 7e perron;
 - De verwerking van de wijzigingsbeschikking 2013 met betrekking tot gereedgekomen lijnen/halte van lopende projecten;
 - Een kasschuif tussen de artikelonderdelen 13.03 en 13.08 om de Investeringsruimte in 2013 naar latere jaren te plaatsen. Dit jaar worden daaruit geen uitgaven meer voorzien.
9. Uit deze operationele doelstelling worden de volgende overboekingen naar de begroting van HXII aangebracht voor:

- Gelden voor het onderzoek Roadmap ERTMS (€ 2,5 mln.);
 - De BDU voor de verlenging Spoorlijn van Roodeschool naar Eemshaven (€ 2,9 mln.).
14. Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.
16. Deze desaldering (uitgaven/ontvangsten) betreft:
- De verwerking van de Boete NS (€ 2,8 mln.);
 - De reisinformatie is door ProRail overgedragen aan de NS. De reisinformatie wordt verankerd in de Vervoerconcessie en structureel verrekend met de concessievergoeding (€ 7,5 mln. per jaar);
 - Indexering concessievergoeding naar prijspeil 2013 (circa € 6 mln. per jaar) naar het huidige prijspeelniveau;
 - Een bijdrage van de provincie Gelderland aan het project Quick scan Decentraal Spoor Gelderland ad € 1,5 mln. voor het project «Vrijleggen treindienst Zutphen – Winterswijk te Zutphen».
17. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.

a, c, e en i.

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

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

14 Regionaal/lokale infra.	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
Verplichtingen	231.724	334.816	- 28.181	556.463	528.282	863.098
Uitgaven	135.983	131.498	25.000	89.814	114.814	246.312
Waarvan juridisch verplicht						45%
<i>14.01 Grote regionaal/lokale projecten</i>	<i>60.771</i>	<i>61.310</i>	<i>24.999</i>	<i>866</i>	<i>25.865</i>	<i>87.175</i>
14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok	8.135	13.389	- 13.389	0	- 13.389	0
14.01.03 Real.progr.reg./lok.	52.636	47.921	39.058	197	39.255	87.176
14.01.04 Investeringsruimte	0	0	- 670	669	- 1	- 1
<i>14.02 Regionale Mob. Fondsen</i>	<i>30.257</i>	<i>26.603</i>	<i>0</i>	<i>19.771</i>	<i>19.771</i>	<i>46.374</i>
<i>14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid</i>	<i>44.955</i>	<i>43.585</i>	<i>1</i>	<i>69.177</i>	<i>69.178</i>	<i>112.763</i>
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten	29.049	26.654	0	- 23.145	- 23.145	3.509
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen	0	253	1	109.000	109.001	109.254
14.03.03 RSP – ZZL: REP	15.906	16.678	0	- 16.678	- 16.678	0
<i>14.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>

Operationele doelstelling 14.01

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02) Projectomschrijving	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Verplicht					
Projecten Brabant					
Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)	268	268	2019–2021	2019–2021	
Gebonden					

Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02) Projectomschrijving	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Ombouw Amstelveenlijn (reservering)	76	76	2020	2020	
Bestemd	32	32			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
HOV Amstelveen					
Projecten Zuidvleugel					
BTW tramtunnel Den Haag					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Gesignaleerde risico's</i>					
Afronding					
Programma	376	376			
Begroting (IF 14.01.02)	376	376			
Overprogrammering (–)					

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Reg.lok.infra (14.01.03)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Zuidvleugel							
Rotterdamsebaan			300	300	2020–2022	2020–2022	
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe	9	6	113	113	2019–2021	2019–2021	1
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen							
Rijn-Gouwelijn)	0	10	203	203	2018	2018	2
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding RR op Den Haag HSE)	5	2	890	890	2006–2016	2006–2016	3
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe							
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
Utrecht Trams naar De Uithof	28	28	110	110	2018	2018	
N201	14	10	178	178	2014	2014	3
Noord/Zuidlijn	28	24	1.182	1.182	2017	2017	3
Projecten Oost-Nederland							
Nijmegen 2e stadsbrug	3	3	71	71	2013	2013	
Afronding							
Programma	87	83	3.047	3.047			
Begroting (IF 14.01.03)	87	87	3.047	3.047			
Overprogrammering (–)	0	4					

1. Aan het budget bij dit project wordt circa € 3 mln. toegevoegd om de gedeclareerde eerste 2 mijlpalen te kunnen betalen.
2. De aanpassing van de raming van het project HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) wordt met name veroorzaakt door een actuele planning.
3. In verband met de snellere voortgang van deze projecten is een aanpassing van het budget bij deze projecten noodzakelijk.

Hoofdproduct 14.01.04

Het opheffen van de minregel op de investeringsruimte door het niet uitkeren van de prijsbijstelling over 2013 kan worden aangebracht door een verschuiving met het jaar 2014 (ten laste van het voordelig saldo) aan te brengen.

Operationele doelstelling 14.02

Het Rijk staat voor een bedrag van € 24 mln. garant voor de Vlaamse bijdrage conform afspraak in Bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2009 (Bijlage bij Kamerstukken II, 2008/2009, 31 700 A, nr. 98). Vanuit de middelen voor gesignaleerde risico's onder bestemd op operationele doelstelling 12.03 Aanleg wordt € 24 mln. overgeboekt naar operationele doelstelling 14.02 Regionale Mobiliteitsfondsen. Hiermee kan het gehele bedrag nog dit jaar worden overgemaakt aan de provincie Zeeland voor de realisatie van het project.

Verder wordt verwacht dat de provincie Zeeland alleen nog € 1,2 mln. indexering op zal vragen, waardoor circa € 4,2 mln. dit jaar niet zal worden besteed.

Operationele doelstelling 14.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noord-Nederland					
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	4	27	542	546	1
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds	109	0	537	537	2
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma	0	17	130	130	3
Afronding					
Programma	113	44	1.209	1.213	
Begroting (IF 14.03)	113	48	1.209	1.213	
Overprogrammering (-)	0	4			

1. Uit deze operationele doelstelling wordt circa € 3,5 mln. overgeboekt naar operationele doelstelling 13.03 Aanleg voor de planuitwerkingskosten van het project Groningen-Leeuwarden. Verder wordt verwacht dat € 20 mln. ten behoeve van concrete bereikbaarheidsprojecten dit jaar niet tot betalen zal komen.
2. Eind 2009 is het Regionale Mobiliteitsfonds RSP (RMf) opgericht als uitvloeisel van het RSP Convenant van 23 juni 2008. De belangrijkste afspraak hierbij is dat zodra de regio Noord Nederland stort, het rijk haar deel stort. Nu de regio voornemens is eind 2013 in een keer de tranches voor 2013 en 2104 te storten en de Najaarsnota 2013 het rijk alsnog de mogelijkheid biedt haar deel te storten, kan gesteld worden dat er sprake is van enkele maanden versnelling. Door dit nu in 1 keer te doen geeft dit voor zowel de regio als het rijk een behoorlijke besparing op administratieve lasten.
3. De beschikbare middelen voor het ruimtelijk economisch programma zullen dit jaar niet worden besteed en worden vooralsnog via het saldo aan de begroting van 2014 toegevoegd.

Verplichtingen

Eenzijds kan de verplichtingenraming met circa € 28 mln. neerwaarts worden bijgesteld als het gevolg van het corrigeren van de verplichtingenstand (met name voor het Experimenteerfonds) omdat hier geen uitgaven meer tegenover staan.

Anderzijds wordt op de verplichtingenramingen bij de projecten A12/A20 Parallelstructuur Gouwe, HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) en Rotterdamsebaan (vh.Trekvliettracé) een verhoging van de raming aangebracht met in totaal circa € 0,6 mld. teneinde de verplichtingenreeks aan te laten sluiten bij de uitgavenramingen.

Artikel 14 Regionaal/lokaal 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.																			
Mutaties voorjaarsnota 2013		60.771	104.830	99.343	44.156	235.601	218.604	116.825	39.129	143.539	143.500	143.500	143.506	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2013		539	- 17.794	- 26.055	102.901	- 24.429	- 15.385	- 10.461	- 9.280	- 10.035	22.299	22.299	41.611	59.568	97.027	96.017	99.443	132.427	
artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. Indexering 2013	Intens./extens.	61.310	87.036	73.288	146.657	211.172	203.219	106.364	29.849	133.504	165.799	165.799	185.117	59.568	97.027	96.017	99.443	132.427	
Overboeking binnen Infrastructuurfonds	Intens./extens.	- 854	- 531	- 74	- 67	- 45	- 45	- 70	- 21		- 63.500								2
Overboeking HXII – IF artikel 14	Intens./extens.	- 3.733	- 2.439	- 8.294	- 18.000	63.500													5
Leenconstructie wegen-regi/lok.	Intens./extens.	- 7.262	- 2.500		- 4.762														11
Mutaties Miljoenennota 2014		0	- 5.470	- 8.368	- 22.829	63.455	- 45	5.686	173.268	32.753	- 24.581	- 63.858	- 49.203	- 52.828	- 52.828	- 21.237			24
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		86.309	81.566	64.920	123.828	274.627	203.174	111.980	203.096	102.757	141.218	141.218	121.259	10.365	44.199	74.780	99.443	132.427	
Saldo 2013	Interim-poreel Intens./extens.	0	- 1.444	1.444															a
Overboeking HXII – IF artikel 14	Intens./extens.	2.310	2.310																f
Mutaties Najaarsnota 2013		866	1.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		87.175	83.010	64.920	123.828	274.627	203.174	111.980	203.096	102.757	141.218	141.218	121.259	10.365	44.199	74.780	99.443	132.427	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		30.257	12.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2013		- 3.654	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		26.603	12.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		26.603	12.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2013	Interim-poreel Intens./extens.	0	- 4.229	4.229															a
Overboeking binnen Infrastructuurfonds		24.000	24.000																i
Mutaties Najaarsnota 2013		19.771	4.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		46.374	17.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		44.955	144.149	54.009	212.450	163.286	136.631	116.631	39.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		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	
Indexering 2013	Intens./extens.	854	1 531	74	67	45	45	70	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Mutaties Miljoenennota 2014		1	531	74	67	45	45	70	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		43.586	147.411	55.106	216.542	166.424	139.264	118.911	40.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2013	Interim-poreel Intens./extens.	0	- 72.649	- 72.649															a
Overboeking binnen Infrastructuurfonds		- 3.472	69.177	- 72.649															i
Mutaties Najaarsnota 2013		112.763	74.762	55.106	216.542	166.424	139.264	118.911	40.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL																			
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Reg./Lok.infra.		135.983	261.729	153.352	256.606	398.887	355.235	233.456	78.822	143.539	143.500	143.500	143.506	0	0	0	0	0	
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2013 Reg./Lok.infra.		131.498	246.908	128.320	363.132	377.551	342.438	225.205	70.294	133.504	165.799	165.799	185.117	59.568	97.027	96.017	99.443	132.427	
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 Reg./Lok.infra.		156.498	241.969	120.026	340.370	441.051	342.438	230.891	243.562	102.757	141.218	141.218	121.259	10.365	44.199	74.780	99.443	132.427	
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire wet 2013 Reg./Lok.infra.		246.312	174.983	120.026	340.370	441.051	342.438	230.891	243.562	102.757	141.218	141.218	121.259	10.365	44.199	74.780	99.443	132.427	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reg./Lok.infra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2014																			

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
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra			600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra			600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

2. lenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritme probleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. lenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.
5. Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het Infrastructuurfonds:
 - De extra bijdrage voor de Rotterdamsebaan voor regionale/ lokale infrastructuur (artikel 14) wordt via een kasschuif met het project A4 Delft – Schiedam op artikel 12 (uit het aanbestedingsvoordeel) naar voren gehaald. De extra bijdrage wordt gedekt binnen het programmabudget op Regionale/lokale infrastructuur;
 - Voor de realisatie van het project Utrecht Uithof heeft de regio Utrecht al een aanzienlijk bedrag voorgefinancierd. lenM heeft eerder richting regio Utrecht aangegeven niet eerder dan in 2016 middelen beschikbaar te hebben om deze uitgaven te compenseren maar wel te zullen bezien of er mogelijkheden zijn om eerder tot betaling over te gaan. Die zijn er thans op artikel 13 Spoorwegen waar de middelen uit het Begrotingsakkoord (Aanvullende Post OV) voor 2013 dit jaar nog niet tot betalingen leiden;
 - Door een teruggave van middelen voor Anders Betalen voor Mobiliteit projecten (ABvM) wordt een overboeking tussen de artikelen 14 en 12 in het fonds aangebracht;
11. De BDU voor het jaar 2013 is in december 2012 vastgesteld. Daarin is overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze een forfaitaire index opgenomen. Vanuit artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur wordt dekking geboden voor het niet uitkeren van de prijsindex en overgeboekt naar de begroting van HXII.
24. Met deze schuif worden de kasreeksen voor de wegenprojecten Rotterdamsebaan en Verkeersruit Eindhoven (NOC) op begrotingsartikel 14 aangesloten bij de actuele planning.

a, f en i.

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

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

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
Verplichtingen	893.076	1.114.418	– 46.046	– 217.708	– 263.754	850.664
Uitgaven	844.120	899.272	– 2.752	– 32.043	– 34.795	864.477
Waarvan juridisch verplicht						100%
<i>15.01 Verkeersmanagement</i>	<i>12.770</i>	<i>13.498</i>	<i>224</i>	<i>0</i>	<i>224</i>	<i>13.722</i>

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement	12.770	13.498	224	0	224	13.722
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging	298.884	302.912	5.025	- 9.426	- 4.401	298.511
15.02.01 Beheer en onderhoud	180.453	157.971	3.309	25.070	28.379	186.350
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen	0	0	0	0	0	0
15.02.04 Vervanging	118.431	144.941	1.716	- 34.496	- 32.780	112.161
15.03 Aanleg	284.743	331.210	142	- 34.465	- 34.323	296.887
15.03.01 Realisatie	267.323	319.039	8.052	- 34.215	- 26.163	292.876
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	17.420	12.171	- 7.910	- 250	- 8.160	4.011
15.05 Verk. en planuitw. voor tracébesluit	0	0	0	0	0	0
15.05.01 Verkenningen	0	0	0	0	0	0
15.05.02 Planuitw.programma voor tracébesluit	0	0	0	0	0	0
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN	247.723	251.652	3.705	0	3.705	255.357
15.06.01 Apparaatskosten RWS	235.672	238.759	3.632	0	3.632	242.391
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	12.051	12.893	73	0	73	12.966
15.07 Investeringsruimte	0	0	- 11.848	11.848	0	0
15.09 Ontvangsten	30.036	39.210	0	- 18.268	- 18.268	20.942

Operationele doelstelling 15.02

Bij Najaarsnota 2012 is budget aan Vervanging en Renovatie toegevoegd in verband met de herstelkosten van de begin 2012 defect geraakte sluisdeur van sluiscomplex Eefde. Dit herstel is in 2012 gerealiseerd en voorgefinancierd door Beheer en Onderhoud (B&O). De definitieve herstelkosten bedragen bijna € 4,9 mln. Thans wordt voorgesteld om deze voorgefinancierde kosten terug te betalen aan B&O.

Eind 2011 is een convenant gesloten met de provincies Friesland en Groningen waarbij RWS de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in beheer en eigendom krijgt en de zijtakken bij de provincies blijven. Voor de afkoop van de zijtakken is aan de provincies destijds € 186 mln. betaald. Met betrekking tot het achterstallig onderhoud van het van Harinxmakanaal is in dit kader destijds afgesproken om hier de RINK/RIO systematiek toe te passen zodat het achterstallig onderhoud conform RWS normen kan worden berekend. RWS en de provincie Friesland hebben op basis van de uit deze systematiek voortkomende inspectieresultaten inmiddels een voorstel uitgewerkt. De totale omvang van het uitgewerkte voorstel ten behoeve van de afkoop van het achterstallig onderhoud bedraagt € 27,75 mln. waarvan reeds € 6 mln. is betaald in 2011 als onderdeel van de afkoop van de zijtakken. Het resterende te betalen deel aan de provincie Friesland bedraagt derhalve € 21,75 mln (exclusief € 3,26 mln. BTW). De uitgaven voor de projecten Overdracht Brokx-nat en de Fries-Groningse kanalen blijven achter bij de in de begroting geraamde middelen. Hierdoor kan via het saldo circa € 1,6 mln. aan de begroting van 2014 worden toegevoegd.

Verder wordt een kasoverschot verwacht van circa € 16 mln., met name doordat het NoMo-AOV MOBZ project (Modernisering Objectbediening Zeeland) is vertraagd als gevolg van de grote complexiteit van het te implementeren systeem zelf, de vele raakvlakken met onder andere het areaal en beveiligingsaspecten en de kwaliteit van de opdrachtnemer. Voor het RINK-programma binnen Zuid-Nederland zijn de begrotingsmiddelen voor 2013 te hoog geraamd; niet alle voor 2013 geplande maatregelen zijn uit te voeren in verband met het laagwaterseizoen; tevens is

synergie gezocht met landelijke RINK-projecten en -contracten, waardoor de timing van deze projecten is veranderd.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Quick Wins Binnenhavens	1	1	81	81	2009–2015	2009–2015	
Dynamisch verkeersmanagement	31	41	91	89	2014	2014	1
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)	2	2	5	5	2014	2014	
Walradarsystemen	1	2	24	24	divers	divers	
Beter Benutten	1	2	12	12			
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg	2	5	14	14	2015	2015	2
De Zaan (Wilhelminasluis)			13	13	2015	2015	
Walradar Noordzeekanaal	3	4	26	26	2014	2014	
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen			17	17	2016	2016	
Projecten Zuidvleugel							
Verbreding Maasgeul		0	2	2	–	–	
Projecten Brabant							
Wilhelminakanaal Tilburg	6	6	79	79	2016	2016	
Zuid-Willemsvaart; Maas-Veghel	131	131	452	452	2015	2015	
Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6			54	54	–	–	
Projecten Limburg							
Bouw 4e sluis kolk Ternaaien			10	10	2015	2015	
Maasroute, modernisering fase 2	80	74	648	648	2018	2018	3
Projecten Oost Nederland							
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)							
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	2	11	53	53	2016	2016	4
Projecten Noord-Nederland							
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	26	23	282	282	2017	2017	5
Verdieping vaarweg Harlingen- Kornwerderzand (Boontjes)	2	1	4	4	2013	2013	6
Overige projecten							
Amendement ligplaatsen	2	5	6	6	divers	divers	7
Kleine projecten			92	92	nvt	nvt	
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	2	3					
Afronding	1	2					
Programma	293	313	1.965	1.963			
Begroting (IF 15.03.01)	293	327					
Overprogrammering (–)	0	14					

1. Een aantal projectonderdelen van het Dynamisch Verkeersmanagement is vertraagd omdat de besluitvorming meer tijd vergt dan voorzien. Anderzijds wordt in 2013 € 1,5 mln. overgeboekt vanuit de Douane naar RWS. Dit ten behoeve van de samenwerking tussen de Douane en RWS waarbij wordt gewerkt aan de bouw van een Maritiem Single Window ter implementatie van de Richtlijn 2010/65/EU. In deze samenwerking zal RWS voor de implementatie een trekkende rol hebben op het gebied van projectmanagement, globaal ontwerp en gewenste functionaliteit en zal de Douane het functioneel en technisch ontwerp en de ICT systeemrealisatie van het Maritiem Single Window (MSW) voor haar rekening nemen. Omdat het budget dit jaar niet tot betaling komt wordt voorgesteld dit budget door te schuiven naar 2014.

2. Binnen dit project is sprake van een aanbestedingsmeevaller; voor de geplande uitgaven in dit uitvoeringsjaar leidt dit tot een budgetverlaging van € 3 mln. Omdat het project nog in uitvoering is blijft de aanbestedingsmeevaller binnen het project beschikbaar en wordt via het saldo doorgeboekt naar 2014.
3. Om te komen tot een zo volledig mogelijke besteding van de ter beschikking zijnde middelen binnen het realisatieprogramma vaarwegen, is een aantal Maasroute-werken versneld in uitvoering genomen. Hiermee is een bedrag van € 6 mln. gemoeid.
4. De daadwerkelijke start van de uitvoering van dit project is uitgesteld omdat de voorbereiding van de uitvoering meer tijd vergt dan voorzien. Dit leidt tot een verlaging van de geplande uitgaven met circa € 9,4 mln. in dit uitvoeringsjaar met doorwerking naar later.
5. Doordat de realisatie van in uitvoering zijnde deelprojecten bij de provincie achterloopt bij de planning, is bezien in welke mate het voor 2013 beschikbare budget kan worden beschikt. In overleg met de provincie heeft dit geleid tot versnelling van de uitvoering van een aantal deelprojecten, waardoor circa € 3,7 mln. aan het budget moet worden toegevoegd.
6. Er is overgegaan tot uitvoering van fase2 met betrekking tot het baggeren en verleggen van kabels en leidingen; deze werkzaamheden komen naar verwachting nog dit jaar gereed. Voor de financiering hiervan wordt € 1 mln. aan het budget toegevoegd.
7. De start van de uitbreiding van de ligplaatsen voor schepen met gevaarlijke stoffen op het Amsterdam-Rijnkanaal bij de plofsluis is vertraagd van september 2013 naar begin 2014. Daarnaast is nog niet het volledige programma opgedragen. Een en ander heeft tot gevolg dat circa € 3,9 mln. dit jaar niet zal worden besteed.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02) Projectomschrijving	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 21	- 21	nvt	nvt	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Zeetoeegang IJmond	594	594	2019	2019	
Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis	216	216	2020	2020	
Projecten Zuidwestelijke Delta					
Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen	174	174	nnb	nnb	
Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis	155	155	nvt	nvt	
Projecten Limburg					
Maasroute, modernisering fase 2, verbreding Julianakanaal	32	32	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2023	2023	
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	42	42	2017	2017	
Gebonden					
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025-2027	2025-2027	
Lichten buitenhaven IJmuiden	65	65	2017	2017	
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023	
Projecten Zuidvleugel					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	3	3	2016	2016	
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedese	29	29	2017	2017	
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027	
Projecten Zuidwestelijke Delta					
Capaciteit Volkeraksluizen	157	157	2024-2026	2024-2026	
Projecten Oost-Nederland					
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026-2028	2026-2028	
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2018-2020	2018-2020	
Toekomstvisie Waal	131	131	2019-2021	2019-2021	
Verruiming Twentekanal fase 2	27	27	2018-2020	2018-2020	
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	72	72	2018-2020	2018-2020	
Projecten Nationaal					
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen	67	67	nvt	nvt	
Bestemd	343	343			

Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02) Projectomschrijving	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
Projecten Zuidwestelijke Delta					
– Kreekraksluizen			2026–2028	2026–2028	
– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding			2015	2015	
Projecten Noord-Nederland					
– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl			2025–2027	2025–2027	
Projecten Oost-Nederland					
– IJssel, fase 2			2028	2028	
Overige projecten					
– Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)					
<i>Designaleerde risico's</i>					
Afrondingsverschillen	– 1	– 1			
Programma	2.303	2.303			
Begroting (IF 15.03.02)	2.303	2.303			

Operationele doelstelling 15.07

Het opheffen van de minregel op de investeringsruimte door het niet uitkeren van de prijsbijstelling over 2013 kan worden aangebracht door de diverse kasvertragingen op de overige artikelonderdelen onder dit artikel.

Verplichtingen

De neerwaartse bijstelling van de verplichtingenraming staat voor een deel in relatie tot de hierboven genoemde mutaties op de uitgavenramingen.

Daarnaast worden nog enkele verschuivingen in de projectramingen uit/naar 2013 aangebracht voornamelijk door bijstellingen van de uitvoeringsplanning. Dit doet zich voornamelijk voor op de projecten:

- Fries-Groningse kanalen, Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas-Veghel), Beter Benutten, Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va en Dynamische verkeersmanagement vaarwegen. Wat betreft het laatst genoemde project is een aantal projectonderdelen vertraagd omdat de besluitvorming meer tijd vergt dan voorzien.

Verder is de raming van het project – Maasroute fase 2, realisatie aangepast wat met name het gevolg is van een lagere gunning met betrekking tot de verruiming van het Julianakanaal en het doorschuiven van verplichtingenbudget ten behoeve van de sluis Limmel.

Voorts is op de projecten Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis, Vaarweg Lemmer-Delfzijl (fase 2) en Lichtenen buitenhaven IJmuiden de verplichtingenramingen aangesloten bij de uitgavenramingen.

Tot slot is de zogenoemde Min-regel begrotingsakkoord afgeboekt waardoor tevens de verplichtingenstand is gecorrigeerd omdat hier geen uitgaven tegenover staan.

Ontvangsten

De verwachting is dat circa € 18,2 mln. van de ontvangstenraming dit jaar niet zal worden gerealiseerd.

Dit bedrag, wat een saldering is van hogere en lagere ontvangsten, doet zich voor op de volgende projecten:

- Zuid Willemsvaart, Maas-Berlicum: een deel (€ 3,2 mln.) van de geraamde ontvangsten van de gemeente Den Bosch met betrekking tot dit project schuift via het voordelig saldo door naar 2014;
- Maasroute fase 2, realisatie: in 2012 is een audit uitgevoerd door het ECA (European Court of Auditors). Naar aanleiding hiervan heeft het TEN-agentschap kort geleden om aanvullende informatie gevraagd en

in afwachting van de ontvangst van die informatie de TEN subsidie aangehouden. De subsidie van circa € 2,1 mln. zal derhalve niet meer in dit jaar worden gerealiseerd;

- Walradar Noordzeekanaal: Een deel van de geplande werkzaamheden verschuift naar 2014; analoog daaraan schuift ook een deel (€ 0,7 mln.) van de geraamde ontvangsten van de Haven Amsterdam door naar 2014;
- Impuls Dynamisch Verkeersmanagement (IDVV): Wat betreft de ontvangsten op dit project is er sprake van een TEN-subsidie van € 3,8 mln. De huidige verwachting is dat dit jaar € 1,8 mln. zal worden ontvangen, waardoor het verschil doorschuift naar 2014;
- Overige aanleg ontvangsten: De in de begroting geraamde ontvangsten op het project Zuid Willemvaart-Maas/Veghel ad € 14 mln. zullen dit jaar naar huidige verwachting niet worden gerealiseerd. Daarom wordt voorgesteld deze raming door te schuiven naar 2014.

Artikel 15 Hoofddoel	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwepbegroting 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgnt.			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	
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 Verkeersmgnt.			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	
Indexering 2013	Intens./extens.	3.432	224	226	200	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2
Mutaties Miljoenennota 2014			224	226	200	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	
Stand ontwepbegroting 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgnt.			13.722	13.819	12.263	13.122	13.122	13.122	13.122	13.122	13.133	13.133	13.133	13.133	13.133	13.133	13.133	13.133	
Mutaties Najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletioire wet 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgnt.			13.722	13.819	12.263	13.122	13.122	13.122	13.122	13.122	13.133	13.133	13.133	13.133	13.133	13.133	13.133	13.133	
Ontwepbegroting 2013 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh. & 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	
Mutaties voorjaarsnota 2013		4.028		72.772	108.264	42.457	63.207	-2.034	39.272	5.164	20.514	-9.971	-34.653	-8.684	-37.684	-40.184	-44.774	-39.555	
Stand eerste suppletioire wet 2013 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh. & verv.			302.912	357.534	368.891	318.355	253.307	215.091	212.852	221.018	238.570	243.385	243.142	263.142	234.142	234.142	232.237	226.530	
Indexering 2013	Intens./extens.	68.659	5.025	5.931	6.121	5.862	3.622	3.568	3.532	3.657	3.948	3.971	4.013	4.002	3.943	3.928	3.727	3.799	2
Baltic Ace	Intens./extens.	77.000		39.000	38.000														26
Mutaties Miljoenennota 2014			5.025	44.931	44.121	5.862	3.622	3.568	3.532	3.667	3.948	3.971	4.013	4.002	3.943	3.928	3.727	3.799	
Stand ontwepbegroting 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh. & verv.			307.937	402.465	413.012	324.217	256.929	218.659	216.384	224.685	242.518	247.356	247.155	267.144	238.085	238.070	235.964	230.329	
Saldo 2013	Intertem-poreel	0	-6.163	6.163															a
Overboeking HXII – IF artikel 15	Intens./extens.	-3.263																	9
Mutaties Najaarsnota 2013		-9.426	6.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletioire wet 2013 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh. & verv.			298.511	408.628	413.012	324.217	256.929	218.659	216.384	224.685	242.518	247.356	247.155	267.144	238.085	238.070	235.964	230.329	
Ontwepbegroting 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg			284.743	339.668	289.951	218.054	242.753	197.684	224.570	61.754	223.774	199.343	126.548	85.074	198.074	238.074	253.568	10.142	
Mutaties voorjaarsnota 2013		46.467		-53.656	-120.411	-36.055	-65.648	-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	
Indexering 2013	Intens./extens.	32.742	5.142	4.525	2.670	2.218	1.586	820	1.152	472	3.846	88	88	88	3.131	3.131	3.697	88	2
Overboeking binnen artikel 15	Intens./extens.	23.345															24.000	-655	12
Overboeking HXII – IF artikel 15	Intens./extens.	-5.000																	15
Baltic Ace	Intens./extens.	0		-39.000	-38.000						77.000								26
Mutaties Miljoenennota 2014		142		-34.475	-35.330	2.218	1.586	820	1.152	472	80.846	88	88	88	3.131	3.131	27.697	-567	
Stand ontwepbegroting 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		331.352	257.537	134.210	184.817	184.817	178.691	192.046	184.556	56.469	285.573	196.473	206.852	90.785	298.518	360.314	320.335	45.851	
Saldo 2013	Intertem-poreel	0	-35.965	35.965															a
Overboeking HXII – IF artikel 15	Intens./extens.	1.500																	9
Mutaties Najaarsnota 2013		-34.465	35.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletioire wet 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		296.887	287.502	134.210	184.817	184.817	178.691	192.046	184.556	56.469	285.573	196.473	206.852	90.785	298.518	360.314	320.335	45.851	
Ontwepbegroting 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk. & Planuitw. voor tracebest.			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	
Stand eerste suppletioire wet 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk. & Planuitw. voor tracebest.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwepbegroting 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk. & Planuitw. voor tracebest.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletioire wet 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk. & Planuitw. voor tracebest.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 15 Hoofddoel	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVVN			247.723	234.036	224.847	222.822	220.988	219.440	219.284	219.240	221.402	221.402	221.402	221.777	221.777	221.777	221.777	221.777	
Mutaties voorjaarsnota 2013			3.929	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 suppletioire wet 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVVN			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	
Indexering 2013	Intens./extens.	3.530	215	229	217	218	218	218	218	218	218	218	218	225	225	225	225	225	2
Loonbijstelling 2013	Intens./extens.	3.594	252	236	227	225	223	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	14
Overboeking HXII – IF artikel 15	Intens./extens.	5.457	3.238	2.298	– 37	– 42													15
Mutaties Miljoenennota 2014			3.705	2.763	407	401	441	439	439	439	439	439	439	446	446	446	446	446	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVVN			255.357	238.793	227.191	225.146	223.351	221.780	221.623	221.578	223.836	224.078	224.211	224.716	224.974	224.967	224.991	224.183	
Mutaties Najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletioire wet 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVVN			255.357	238.793	227.191	225.146	223.351	221.780	221.623	221.578	223.836	224.078	224.211	224.716	224.974	224.967	224.991	224.183	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVVN			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	
Stand eerste suppletioire wet 2013 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVVN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Indexering 2013	Intens./extens. neutraal	– 113.752	– 11.848	– 11.451	– 9.724	– 8.784	– 5.888	– 5.062	– 5.297	– 4.853	– 8.611	– 4.743	– 4.735	– 4.734	– 7.718	– 7.703	– 8.017	– 4.584	2
Overboeking binnen artikel 15		– 23.345															– 25.000	655	12
Mutaties Miljoenennota 2014			– 11.848	– 11.451	– 9.724	– 8.784	– 5.888	– 5.062	– 5.297	– 4.853	– 8.611	– 4.743	– 4.735	– 4.734	– 7.718	– 7.703	– 32.017	– 3.929	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVVN			– 11.848	– 11.451	– 9.724	– 8.784	– 5.888	– 5.062	– 5.297	– 4.853	– 8.611	– 4.743	– 4.735	– 4.735	– 7.718	– 7.703	– 32.017	– 3.929	
Saldo 2013	Interim-poreel	0	11.848	– 11.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.105	31.300	11.052	68.065	133.257	a
Mutaties Najaarsnota 2013			11.848	– 11.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletioire wet 2013 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVVN			0	– 23.299	– 9.724	– 8.784	– 5.888	– 5.062	– 5.297	– 4.853	– 8.611	– 4.743	– 4.735	– 4.735	– 7.718	– 7.703	– 32.017	– 3.929	
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 HVVN			844.120	871.802	787.228	730.026	666.502	646.900	630.085	509.499	681.883	646.752	638.396	591.349	704.349	746.849	765.028	510.676	
Totaal uitgaven stand eerste suppletioire wet 2013 HVVN			899.272	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	
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 HVVN			896.520	895.163	776.952	738.518	666.205	640.545	630.388	511.001	756.949	676.297	686.616	656.883	806.010	847.536	862.488	646.753	
Totaal uitgaven stand tweede suppletioire wet 2013 HVVN			864.477	925.443	776.952	738.518	666.205	640.545	630.388	511.001	756.949	676.297	686.616	656.883	806.010	847.536	862.488	646.753	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVVN			30.036	22.155	4.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2013			9.174	9.958	2.232	7.530	14.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletioire wet 2013 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVVN			39.210	32.113	6.676	7.530	14.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVVN			39.210	32.113	6.676	7.530	14.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2013	Interim-poreel	0	– 18.268	18.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2013			– 18.268	18.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletioire wet 2013 artikelonderdeel 15.09 HVVN			20.942	50.381	6.676	7.530	14.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

2. IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritme probleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.
12. Dit betreft de volgende verschuivingen binnen artikel 15 Vaarwegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen:
 - Risicoreservering BTW Zeetoegang IJmond: In het recente verleden konden regionale partijen bij cofinanciering ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten in sommige gevallen BTW-vrijstelling via Financiën krijgen. Indien dit niet doorgaat bedraagt het rijksdeel in dit risico € 24 mln.;
 - Enkele relatief kleine bijstellingen/afrodingen.
14. Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.
15. Via de decentralisatie-uitkering Binnenhavens ontvangt de gemeente Waalwijk € 4,6 mln. Deze gemeente kan de eventueel betaalde BTW terugvorderen via het BTW-compensatiefonds. De genoemde gemeente heeft een plan ingediend waarmee het landelijke netwerk van overslagvoorzieningen voor containervervoer over water wordt versterkt. De aanvraag voldoet hiermee aan de gestelde randvoorwaardelijke criteria. Via de begroting van HXII wordt daarom in totaal € 5 mln. overgeboekt naar het Gemeente- en BTW Compensatiefonds.

Voorts wordt een bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln. per jaar) alsmede een bijdrage voor Caribisch Nederland/BES voor investeringen in een Maritieme incidentenorganisatie (totaal € 6 mln.) naar de begroting van HXII overgeboekt.
26. Op 5 december 2012 is de Baltic Ace na een aanvaring met de Corvus J gezonken in de vaarroute naar Rotterdam, 65 km ten westen van Goeree. Het scheepswrak bedreigt het mariene milieu en een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Op dit gedeelte van de Noordzee is dit een verantwoordelijkheid van IenM/RWS. Dekking van de bergingskosten komt uit Vervanging en Renovaties in 2021.

a en g.

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en Vervoer

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

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
Verplichtingen	35.060	40.139	12.446	7.998	20.444	60.583
Uitgaven	54.157	50.435	8.229	- 38.212	- 29.983	20.452
Waarvan juridisch verplicht						100%
17.01 Westerscheldetunnel	0	4.804	- 4.519	0	- 4.519	285
17.02 Betuweroute	4.699	9.545	0	- 3.000	- 3.000	6.545
17.03 Hoge snelheidslijn	0	8.294	11.742	- 13.610	- 1.868	6.426
17.03.01 Realisatie HSL-zuid	0	8.294	11.742	- 13.610	- 1.868	6.426
17.04 Anders betalen voor mobiliteit	0	0	0	0	0	0
17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam	49.458	27.792	1.006	- 21.602	- 20.596	7.196
17.09 Ontvangsten	3.000	1.099	0	- 1.000	- 1.000	99

Operationele doelstelling 17.02

Van de geraamde kosten voor nazorg van het aanlegproject Betuweroute zal naar verwachting € 3 mln. dit jaar niet worden gerealiseerd en kan dit bedrag via het saldo worden doorgeschoven naar het jaar 2014.

Operationele doelstelling 17.03

Tussen eind 2012 en medio 2013 is de pilot «Geluid Lansingerland» (HSL-Zuid, fase 1) uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen circa € 6,6 mln. en zijn geraamd op de operationele doelstelling 17.03 (Hoge snelheidslijn). De betalingen op dit contract vinden echter plaats ten laste van de operationele doelstelling 13.04 (Geïntegreerde contractvormen/PPS), reden waarom een overboeking wordt aangebracht. Verder wordt van de geraamde kosten voor nazorg van dit aanlegproject dit jaar naar verwachting € 7 mln. niet gerealiseerd en kan dit via het voordelig saldo doorschuiven naar het jaar 2014.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Mainportontwikkeling Rotterdam							
Uitvoeringsorganisatie	1	1	24	24	pm	pm	
750 ha			30	30	pm	pm	
Groene verbinding			31	31	2011	2011	
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021	
Landaanwinning							
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007	
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	6	6	113	113	pm	pm	
Landaanwinning			742	742	2013	2013	
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013	
Onvoorzien	0	22	72	72	pm	pm	
Afrondingsverschillen							1
Programma	7	29	1.152	1.152			
Begroting (IF 17.06)	7	29					

1. Voor het jaar 2013 worden geen onvoorziene uitgaven meer verwacht en wordt het budget van € 22 mln. via het voordelig saldo doorgeboekt naar 2014.

Verplichtingen

De bijstelling van de verplichtingenraming betreft een saldo van een verhoging ten behoeve van de HSL-Zuid (realisatie) als gevolg van een scopewijziging waarbij budget overgeheveld is vanuit A4 Burgerveen – Leiden in verband met het gezamenlijk afwikkelen van het schadeschap en een correctie van de verplichtingenruimte op het project PMR die in de Miljoenennota ten onrechte is afgeboekt.

Ontvangsten

Volgens afspraak zou het Havenbedrijf Rotterdam maximaal € 1 mln. aan de kosten voor planschade/nadeelcompensatie bijdragen. Er zijn tot nu toe echter nauwelijks uitkeringen geweest en in 2013 zullen er naar verwachting ook geen vergoedingen volgens deze regeling plaatsvinden. Deze geraamde inkomsten zullen derhalve in 2013 niet worden gerealiseerd en schuiven via het voordelig saldo door naar 2014.

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	
Mutaties voorjaarsnota 2013			4.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2013			4.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel			4.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overboeking binnen Infrastructuurfonds			-4.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intens./extens.			-4.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Mutaties Miljoenennota 2014			-4.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel			285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013			285	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2013			4.846	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2013			9.545	6.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute			9.545	6.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute			9.545	6.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2013			0	-3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
Mutaties Najaarsnota 2013			-3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013			6.545	9.114	6.114	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	
Mutaties voorjaarsnota 2013			8.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2013			8.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL			8.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overboeking binnen Infrastructuurfonds			12.060	11.742	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Intens./extens.			11.742	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2014			11.742	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL			20.036	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2013			0	-7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
Overboeking binnen Infrastructuurfonds			-6.610	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	i
Intens./extens.			-6.610	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2013			6.426	7.159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013			6.426	7.159	159	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	
Mutaties voorjaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2013			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	
Mutaties Miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.04 ABvM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013			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	
Mutaties voorjaarsnota 2013			-21.666	352	12.103	12.079	12.060	51	39	37	386	61	78	68	100	99	102	2	
Stand eerste supplettoire wet 2013			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	
Ontwerpbegroting 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	
Indexering 2013			2.117	1.006	336	320	72	47	41	31	233	0	0	0	0	0	0	0	2
Intens./extens.			1.006	336	320	72	47	41	31	31	233	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2014			1.006	336	320	72	47	41	31	31	233	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR			28.798	18.095	17.562	16.104	15.126	2.665	2.006	1.914	12.137	61	78	68	100	99	102	2	
Saldo 2013			0	-21.602	21.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
Mutaties Najaarsnota 2013			-21.602	21.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013			7.196	39.697	17.562	16.104	15.126	2.665	2.006	1.914	12.137	61	78	68	100	99	102	2	
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR			7.196	39.697	17.562	16.104	15.126	2.665	2.006	1.914	12.137	61	78	68	100	99	102	2	

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
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Mega VenV			54.157	23.407	11.139	3.953	3.019	2.573	1.936	1.846	11.518	0	0	0	0	0	0	0	
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	11.504	61	78	68	100	99	102	2	
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 Mega VenV			58.664	24.368	23.835	16.104	15.126	2.665	2.006	1.914	12.137	61	78	68	100	99	102	2	
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire wet 2013 Mega VenV			20.452	55.970	23.835	16.104	15.126	2.665	2.006	1.914	12.137	61	78	68	100	99	102	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	
Mutaties voorjaarsnota 2013			- 1.901	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	
Mutaties Miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV			1.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2013	Interim-poraal	0	- 1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
Mutaties Najaarsnota 2013			- 1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV			99	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

2. lenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling 2013 uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. lenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.
5. Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het Infrastructuurfonds:
 - Op operationele doelstelling 17.01 Westerscheldetunnel wordt voor de jaren 2013/2014 nog circa € 0,3 mln. aan claims voor nadeelcompensatie verwacht. Dit bedrag is sterk afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State. Na 2014 worden geen claims meer verwacht. Het restant kan daarom worden overgeheveld naar de investeringsruimte op 12.07;
 - Een overboeking vanuit artikel 13 (Afdekking risico's spoorprogramma's) naar artikel 17 voor de financiering van de pilot «Geluidsmaatregelen Lansingerland». Dit in lijn met de voortgangsinformatie die eerder aan de Tweede Kamer is gezonden (Voortgangsrapportage 31 HSL);
 - Een budgetoverheveling vanuit artikel 12 (project A4 Burgerveen-Leiden) naar artikel 17 HSL voor het schadeschap A4-HSL.

a en i.

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

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

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.note	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
Verplichtingen	270.419	268.760	12.348	1.434	13.782	282.542
Uitgaven	273.614	276.738	12.530	1.334	13.864	290.602
Waarvan juridisch verplicht						97%
<i>18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>18.02 Beter Benutten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>18.03 Intermodaal vervoer</i>	3.196	2.314	0	0	0	2.314
<i>18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)</i>	0	2.374	495	0	495	2.869
<i>18.05 Railinfrabeheer</i>	0	1	0	0	0	1
<i>18.06 Externe veiligheid</i>	0	1.013	0	- 900	- 900	113
<i>18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.</i>	42	264	0	0	0	264
<i>18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven</i>	42	126	0	0	0	126
<i>18.07.02 Subsidies algemeen</i>	0	138	0	0	0	138
<i>18.08 Netwerkoverstijgende kosten</i>	270.376	270.772	12.035	2.234	14.269	285.041
<i>18.08.01 Apparaatskosten RWS</i>	216.693	215.220	1.285	1.054	2.339	217.559
<i>18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten</i>	53.683	55.552	10.750	1.180	11.930	67.482
<i>18.11 Investeringsruimte</i>	0	0	0	0	0	0
<i>18.11.01 Programmaruimte</i>	0	0	0	0	0	0
<i>18.11.02 Beleidsruimte</i>	0	0	0	0	0	0

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging	0	0	0	0	0	0
18.12.01 Beheer en onderhoud	0	0	0	0	0	0
18.12.02 Vervanging	0	0	0	0	0	0
18.13 Tol gefinancierde uitgaven	0	0	0	0	0	0
18.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
18.09.01 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
18.09.02 Tolopgave	0	0	0	0	0	0
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	147.317	0	0	0	147.317

Operationele doelstelling 18.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Multi- en modaalvervoer							
Container Transferium Alblasserdam	0	0	5	5	2014	2014	
RSC Maasvlakte	2	2	8	8			
Programma	2	2	13	13			
Begroting (IF 18.03)	2	2					
Overprogrammering (-)	0	0					

Operationele doelstelling 18.06

Dit budget betreft het saneren van alle kwetsbare objecten in de veiligheidszone (basisnet weg en spoor), waarvoor in 2012 een bedrag van in totaal € 13,5 mln. voor de periode tot en met 2020 beschikbaar is gesteld. Naar verwachting wordt in 2013 € 0,9 mln. van de geraamde uitgaven (en € 0,8 mln. van de verplichtingen) niet besteed. De reden hiervan is dat mogelijke verkopers de gunstigere regeling na de invoering van het Basisnet afwachten. De onderuitputting wordt via het voordelig saldo van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar 2014.

Verplichtingen

De mutatie op de verplichtingenbegroting staat geheel in relatie met de mutaties in de kasuitgaven en betreft voor het grootste deel de vordering van Rijkswaterstaat op IenM.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Categorie	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 afgesl.rekg.			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
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2013	Interim-poreel	-4.307	-4.307	-4.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2013			0	-4.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.			0	-4.307	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
Mutaties voorjaarsnota 2013			0	0	50.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire 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
Mutaties Miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten			0	0	50.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire 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
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod. verv.			3.196	2.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2013			-882	3.965	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod. verv.			2.314	5.965	3.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod. verv.			2.314	5.965	3.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod. verv.			2.314	5.965	3.057	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
Mutaties voorjaarsnota 2013			2.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak			2.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overboeking binnen Infrastructuurfonds	Intens./ extens.	495	495															5
Mutaties Miljoenennota 2014			495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak			2.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak			2.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfraheh.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2013			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfraheh.			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfraheh.			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfraheh.			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.velligheid			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2013			1.013	2.526	2.000	2.009	2.000	1.000	1.000	898	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.velligheid			1.013	2.526	2.000	2.009	2.000	1.000	1.000	898	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.velligheid			1.013	2.526	2.000	2.009	2.000	1.000	1.000	898	0	0	0	0	0	0	0	0

49

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 Toelichting
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V			0	0	0	0	0	0	0	0	355.729	432.729	438.859	438.859	438.859	465.334	465.334	465.334
Mutaties Najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V			0	0	0	0	0	0	0	0	355.729	432.729	438.859	438.859	438.859	465.334	465.334	465.334
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.13 Tot gefinanc. uitgaven			0	0	0	0	0	18.083	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 supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 18.13 Tot gefinanc. uitgaven			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
Aanpassing tolrekenen naar prijspeil 2013 en verhoging NVO.	Desaldering	69.862							649	649	1.093	1.093	11.063	11.063	11.063	11.063	11.063	11.063
Mutaties Miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	649	649	1.093	1.093	11.063	11.063	11.063	11.063	11.063	11.063
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.13 Tot gefinanc. uitgaven			0	0	0	0	0	18.732	18.732	18.732	31.555	31.555	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446
Mutaties Najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 18.13 Tot gefinanc. uitgaven			0	0	0	0	0	18.732	18.732	18.732	31.555	31.555	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Overige uitg.en ontv.			275.614	254.501	247.529	237.043	253.484	270.773	400.788	423.708	902.808	1.337.055	1.610.467	1.856.500	2.367.596	2.353.814	2.400.569	2.661.805
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2013 Overige uitg.en ontv.			276.738	260.273	298.826	344.948	330.299	192.837	234.254	239.595	724.782	714.445	724.727	726.089	726.788	726.770	726.834	724.642
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 Overige uitg.en ontv.			289.268	235.032	272.095	326.943	306.926	156.719	172.943	172.722	541.032	618.587	644.969	637.687	638.386	664.843	664.907	662.716
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire wet 2013 Overige uitg.en ontv.			290.602	231.625	272.095	326.943	306.926	156.719	172.943	172.722	541.032	618.587	644.969	637.687	638.386	664.843	664.907	662.716
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 supplettoire wet 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
Aanpassing tolrekenen naar prijspeil 2013 en verhoging NVO.	Desaldering	69.862							649	649	1.093	1.093	11.063	11.063	11.063	11.063	11.063	11.063
Mutaties Miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	649	649	1.093	1.093	11.063	11.063	11.063	11.063	11.063	11.063
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.			0	0	0	0	0	18.732	18.732	18.732	31.555	31.555	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446
Mutaties Najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.			0	0	0	0	0	0	18.732	18.732	31.555	31.555	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2013			147.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo			147.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo			147.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo			147.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2013 Overige uitg.en 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
Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2013 Overige uitg.en ontv.			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
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2014 Overige uitg.en ontv.			147.317	0	0	0	0	0	18.732	18.732	31.555	31.555	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446
Totaal ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2013 Overige uitg.en ontv.			147.317	0	0	0	0	0	18.732	18.732	31.555	31.555	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446	51.446

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

2. IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritme probleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.
4. In 2009 heeft het Ministerie van Financiën toestemming verleend om een deel van de vordering van RWS op IenM in een periode van 15 jaar af te betalen. Hiervoor is een 15-jarige kasreeks in de begroting opgenomen. Deze reeks is technisch opgenomen in artikel 12.02 (Beheer en Onderhoud). Deze bijdrage is echter niet voor Beheer en Onderhoud bedoeld. Voorgesteld wordt om de afbetalingsreeks op te nemen in artikel 18.08.02 (Overige netwerkoverstijgende kosten).
5. Deze mutatie houdt verband met een afrekening Hollandse Brug OV SAAL-RRAAM: Met betrekking tot de Hollandse brug variant in relatie tot OV SAAL MT is afgesproken dat van het geraamde budget ad circa € 1,8 mln. OV SAAL 2/3 voor haar rekening neemt (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 13) en RRAAM 1/3 (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 18). De totale realisatie bedraagt uiteindelijk € 1,7 mln. Volgens de verdeelsleutel vindt een budgettaire compensatie plaats van afgerond € 495.000 vanuit OV SAAL naar RRAAM.
10. Tussen de begroting van HXII en dit artikel worden de volgende overboekingen aangebracht:
 - De overdracht van 3,9 fte's van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) naar RWS (€ 0,3 mln.);
 - Een vergoeding aan RWS voor de 1 procent regeling voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt (€ 0,3 mln.);
 - Een overboeking van 0,5 fte naar RWS/PPS/DBFM (€ 0,1 mln.);
 - Een overboeking van € 0,1 mln. voor depotruimte Nationaal Archief;
 - Opdrachtverstrekking aan Deltares voor verschillende Rijkscoördinatieregelingprojecten (RCR) (€ 0,1 mln.);
 - De overdracht van het personeel belast met de ARBO-taken van SSO/HRM naar RWS (€ 0,5 mln. structureel);
 - Overboeking van Ministerie van EZ voor aanvullende opdracht aan SPA Deltares wegens verschillende RCR projecten (€ 0,3 mln.);
 - Een overboeking van DCO naar RWS voor de campagne van A naar Beter (€ 0,1 mln.);
 - Een bijdrage van RWS van in totaal bijna 0,3 mln. per jaar (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016.
13. De resterende programmaruimte op dit artikel (€ 100 mln.) wordt overgeboekt naar de begroting van HXII en betrokken bij het oplossen van de KRW-problemen (Kaderrichtlijn Water). Een daarvoor benodigde kasschuif wordt aangebracht via het Deltafonds.
14. Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioenen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

20. Bij het DBFM-contract voor het project A1/A6 Schiphol Amsterdam Almere heeft de «financial close» plaatsgevonden, dit is budgettair verwerkt.
25. Dit betreft het treffen van een reservering voor consequenties areaalgroei op beheer en onderhoud wegen onder planuitwerking vanuit de Investeringsruimte wegen en vanuit de bestaande reservering op artikel 18.12. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar «Bijlage 5 Beheer en Onderhoud».
26. Op 5 december 2012 is de Baltic Ace na een aanvaring met de Corvus J gezonken in de vaarroute naar Rotterdam, 65 km ten westen van Goeree. Het scheepswrak bedreigt het mariene milieu en een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Op dit gedeelte van de Noordzee is dit een verantwoordelijkheid van lenM/RWS. Dekking van de bergingskosten komt uit Vervanging en Renovaties in 2021.
27. De inkomsten die in de begroting stonden voor **Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf** (RVOB) worden overgebracht naar lenM. Het gaat hierbij om inkomsten uit areaal waarop RWS het materieel respectievelijk feitelijk beheer uitvoert. Extra opbrengsten die lenM (RWS) realiseert bovenop dit bedrag kunnen door lenM (RWS) ingezet worden. De middelenoverboeking van RVOB naar lenM (RWS) betreft in totaal € 35,7 mln. per jaar. Deze overboeking wordt zichtbaar bij de opbrengst derden in de staat van baten en lasten en is als volgt opgebouwd: € 19,5 mln. structurele ontvangsten uit de pacht van «benzinstations», € 11,5 mln. structurele ontvangsten uit de ingebruikgeving van RWS areaal (huur, pacht) en € 4,7 mln. structurele ontvangsten uit incidentele verkoop van RWS areaal. De bijdrage van de begroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds alsmede de Overige netwerkovertrekkende kosten op het Infrastructuurfonds (artikel 18.08 «Apparaatskosten Rijkswaterstaat») worden overeenkomstig verlaagd met € 35,7 mln.
28. De tolreeksen zijn geïndexeerd naar prijspeil 2013. Daarnaast is de toelgave van de NWO verhoogd naar € 300 mln. De gehanteerde IBOI cijfers zijn 1,895% voor 2012 en 1,659% voor 2013.

a en h.

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

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

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
Ontvangsten	5.879.349	5.812.220	- 77.308	- 15.196	- 92.504	5.719.716
<i>19.09 Ten laste van begroting lenM</i>	<i>5.879.349</i>	<i>5.812.220</i>	<i>- 77.308</i>	<i>- 15.196</i>	<i>- 92.504</i>	<i>5.719.716</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	Toelich- ting
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.09																			
Mutaties voorjaarsnota 2013		5.879.349	6.606.356	5.640.937	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		
Stand eerste supplettoire wet 2013		- 67.129	- 86.717	- 105.200	- 110.432	- 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	
artikelonderdeel 19.09		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	5.438.118	5.431.987		
Indexering 2013	Intens./ extens.																		
Overboeking HXII – IF artikel 12	Intens./ extens.	2.616	189	163	156	159	161	161	322	0	322	0	161	165	165	164	328		2
Overboeking HXII – IF artikel 13	Intens./ extens.	- 13.325	- 3.470	- 174	- 374	- 3.443	- 5.512	- 32	- 32	- 32	- 32	- 32	- 32	- 32	- 32	- 32	- 32	- 32	6
Overboeking HXII – IF artikel 18	Intens./ extens.	- 11.400	- 2.500	- 2.900	- 6.000														9
Overboeking HXII – IF artikel 14	Intens./ extens.	10.659	1.374	829	829	829	829	829	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	10
Overboeking HXII – IF KRW	Intens./ extens.	- 7.262		- 2.500		- 4.762													11
Loonbijstelling 2013	Intens./ extens.	- 100.917																	13
Overboeking HXII – IF artikel 15	Intens./ extens.	24.142	1.804	1.591	1.555	1.387	1.514	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	14
DBFM N33 Assen-Zuidbroek	Intens./ extens.	457	- 1.762	2.298	- 37	- 42													15
DBFM A1/A6 SAA	Intens./ extens.	8.161	- 60.156	- 75.946	10.275	10.275	10.275	10.275	10.275	10.292	10.292	10.292	10.292	10.357	10.357	10.357	10.357	10.357	18
Overboeking HXII – IF artikel 18	Intens./ extens.	- 88.303	- 12.787	- 45.746	- 170.058	- 436.003	127.051	46.847	40.717	39.987	39.987	40.174	40.174	40.174	40.174	40.174	40.174	40.115	20
Mutaties Miljoenennota 2014	Intens./ extens.	- 535.500	- 77.308	- 35.700	- 35.700	- 35.700	- 35.700	- 35.700	- 35.700	- 35.700	- 35.700	- 35.700	- 35.700	- 35.700	- 35.700	- 35.700	- 35.700	- 35.700	27
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 19.09		5.734.912	6.363.554	5.336.383	5.300.020	5.992.668	5.657.739	5.855.117	5.916.522	5.309.133	5.568.382	5.569.471	5.470.085	5.452.824	5.455.108	5.455.240	5.448.722		d
Overboeking HXII – IF artikel 12	Intens./ extens.	400																	e
Overboeking HXII – IF artikel 13	Intens./ extens.	- 18.377	- 18.377																f
Overboeking HXII – IF artikel 14	Intens./ extens.	2.310	2.310																g
Overboeking HXII – IF artikel 15	Intens./ extens.	- 1.763	- 1.763																h
Overboeking HXII – IF artikel 18	Intens./ extens.	2.234	2.234																
Mutaties Najaarsnota 2013		- 15.196																	
Stand tweede supplettoire wet 2013		5.719.716	6.363.554	5.336.383	5.300.020	5.992.668	5.657.739	5.855.117	5.916.522	5.309.133	5.568.382	5.569.471	5.470.085	5.452.824	5.455.108	5.455.240	5.448.722		
artikelonderdeel 19.09																			
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 HVN																			
Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2013		5.879.349	6.606.356	5.640.937	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		
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2014		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	5.438.118	5.431.987		
Totaal ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2013		5.734.912	6.363.554	5.336.383	5.300.020	5.992.668	5.657.739	5.855.117	5.916.522	5.309.133	5.568.382	5.569.471	5.470.085	5.452.824	5.455.108	5.455.240	5.448.722		
		5.719.716	6.363.554	5.336.383	5.300.020	5.992.668	5.657.739	5.855.117	5.916.522	5.309.133	5.568.382	5.569.471	5.470.085	5.452.824	5.455.108	5.455.240	5.448.722		

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

2. IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritme probleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.
6. Tussen de begroting van HXII en artikel 12 worden de volgende overboekingen aangebracht:
 - Subsidieregeling Euro-VI (schone motoren vrachtwagens en bussen): voor 2013 wordt een bedrag van € 5 mln. overgeheveld. De uitvoering van deze regeling wordt verantwoord op artikel 20 in de begroting van HXII;
 - Beter Benutten: vanuit artikel 12 Beter benutten vindt een overboeking plaats naar de Begroting van HXII voor programmakosten en externe inhuur door het verlengen van de projectduur (in totaal € 1,2 mln.). Tevens worden vanuit de Begroting van hoofdstuk XII de in 2012 onbesteed gebleven gelden voor Beter Benutten (circa € 0,8 mln.) teruggeboekt naar artikel 12 in het fonds voor het in standhouden van het projecttotaal van Beter Benutten.
 - Bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln. per jaar);
 - Een overboeking naar het Ministerie van BZK voor de elektronische publicatie van verkeersbesluiten (€ 0,1 mln.) en een overboeking vanuit de Begroting van HXII (€ 0,9 mln.) in dit kader.
9. Uit artikel 13 worden de volgende overboekingen naar de Begroting van hoofdstuk XII aangebracht voor:
 - Gelden voor het onderzoek Roadmap ERTMS (€ 2,5 mln.);
 - De BDU voor de verlenging Spoorlijn van Roodeschool naar Eemshaven (€ 2,9 mln.).
10. Tussen de begroting van HXII en artikel 18 worden de volgende overboekingen aangebracht:
 - De overdracht van 3,9 fte's van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) naar RWS (€ 0,3 mln.);
 - Een vergoeding aan RWS voor de 1 procent regeling voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt (€ 0,3 mln.);
 - Een overboeking van 0,5 fte naar RWS/PPS/DBFM (€ 0,1 mln.);
 - Een overboeking van € 0,1 mln. voor depotruimte Nationaal Archief en
 - Opdrachtverstrekking aan Deltares voor verschillende Rijkscoördinatieregelingprojecten (RCR) (€ 0,1 mln.)
 - De overdracht van het personeel belast met de ARBO-taken van SSO/HRM naar RWS (€ 0,5 mln. structureel);
 - Overboeking van het Ministerie van EZ voor een aanvullende opdracht aan SPA Deltares wegens verschillende RCR projecten (€ 0,3 mln.);
 - Een overboeking van DCO naar RWS voor de campagne van A naar Beter (€ 0,1 mln.);
 - Een bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln. per jaar).

11. De BDU voor het jaar 2013 is in december 2012 vastgesteld. Daarin is overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze een forfaitaire index opgenomen. Vanuit artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur wordt dekking geboden voor het niet uitkeren van de prijsindex en overgeboekt naar de begroting van HXII.
13. De resterende programmaruimte op dit artikel (€ 100 mln.) wordt overgeboekt naar de begroting van HXII en betrokken bij het oplossen van de KRW-problemen (Kaderrichtlijn Water). Een daarvoor benodigde kasschuif wordt aangebracht via het Delta-fonds.
14. Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.
15. Via de decentralisatie-uitkering Binnenhavens ontvangt de gemeente Waalwijk € 4,6 mln. Deze gemeente kan de eventueel betaalde BTW terugvorderen via het BTW-compensatiefonds. De genoemde gemeente heeft een plan ingediend waarmee het landelijke netwerk van overslagvoorzieningen voor containervervoer over water wordt versterkt. De aanvraag voldoet hiermee aan de gestelde randvoorwaardelijke criteria. Uit artikel 15 wordt via de Begroting van hoofdstuk XII daarom in totaal € 5 mln. overgeboekt naar het Gemeente- en BTW Compensatiefonds.
Voorts wordt een bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln. per jaar) alsmede een bijdrage voor Caribisch Nederland/BES voor investeringen in een Maritieme incidentenorganisatie (totaal € 6 mln.) naar de begroting van HXII overgeboekt.
18. Bij het DBFM-contract (Design, Build, Finance & Maintain) voor het project N33 Assen-Zuidbroek heeft de «financial close» plaatsgevonden. Op verzoek van het Ministerie van Financiën wordt hier een proef uitgevoerd waarbij inflatiegerelateerde vergoedingen wordt uitbetaald. Een consequentie van deze proef is dat de mijlpaalvergoeding binnen het contract gemaximaliseerd is op 5 procent van de investeringssom.
20. Bij het DBFM-contract voor het project A1/A6 Schiphol Amsterdam Almere heeft de «financial close» plaatsgevonden, dit is budgettair verwerkt.
27. De inkomsten die in de begroting stonden voor **Het Rijksvast-goed- en ontwikkelingsbedrijf** (RVOB) worden overgebracht naar lenM. Het gaat hierbij om inkomsten uit areaal waarop RWS het materieel respectievelijk feitelijk beheer uitvoert. Extra opbrengsten die lenM (RWS) realiseert bovenop dit bedrag kunnen door lenM (RWS) ingezet worden. De middelenoverboeking van RVOB naar lenM (RWS) betreft in totaal € 35,7 mln. per jaar. Deze overboeking wordt zichtbaar bij de opbrengst derden in de staat van baten en lasten en is als volgt opgebouwd: € 19,5 mln. structurele ontvangsten uit de pacht van «benzinestations», € 11,5 mln. structurele ontvangsten uit de ingebruikgeving van RWS areaal (huur, pacht) en € 4,7 mln. structurele ontvangsten uit incidentele verkoop van RWS areaal. De bijdrage van de begroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds alsmede de Overige netwerkoverstijgende kosten op het Infrastructuurfonds (artikel 18.08 «Apparaatskosten Rijkswaterstaat») worden overeenkomstig verlaagd met € 35,7 mln.

d t/m h.

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.