

Vergaderjaar 2011–2012

33 240 A

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2011

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in:

- a. 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

In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

Overzicht belangrijkste uitgaven-, ontvangsten- en verplichtingenmutaties

Belangrijkste suppletore mutaties 2011 (slotwet) (in € mln.)

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen
Stand ontwerpbegroting 2011		8 321,9	8 321,9	8 806,4
Stand 1e suppletore begroting 2011		8 301,6	8 301,6	11 123,5
Stand 2e suppletore begroting 2011		8 169,2	8 343,6	8 339,6
– belangrijkste mutaties Slotwet:				
1. Hoofdwatersystemen	11		– 75,8	– 50,1
2. Hoofdwegennet	12	38,7		– 528,2
3. Spoorwegen	13	151,4	101,1	– 559,2
4. Regionale, lokale infrastructuur	14			– 372,0
5. Hoofdvaarwegennet	15	– 112,7		
6. Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer	16			– 38,2
7. Megaprojecten Verkeer en Vervoer	17			– 107,9
8. Overige uitgaven en ontvangsten	18	109,2	115,1	
Diversen		16,7	– 8,3	– 29,4
Realisatie 2011		8 372,5	8 475,7	6 654,6

De absoluut of kwantitatief omvangrijke mutaties zijn hierboven in tabelvorm opgenomen. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in uitgaven, ontvangsten en verplichtingen.

Hieronder zijn tabellen met de budgettaire gevolgen van beleid opgenomen, waardoor inzicht wordt gegeven in de (slotwet)mutaties op financieel instrumentniveau.

Daarvan worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

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

Toelichting

11 Hoofdwatersystemen

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

11 Hoofdwatersystemen	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	781 215	1 288 660	602 498	- 50 079	552 419
Uitgaven	1 008 689	1 067 739	848 667	- 13 934	834 733
<i>11.01 Watermanagement</i>	<i>83 838</i>	<i>14 216</i>	<i>14 803</i>	<i>0</i>	<i>14 803</i>
11.01.01 Basispakket watermanagement	83 838	14 216	14 803	0	14 803
<i>11.02 Beheer en Onderhoud</i>	<i>249 082</i>	<i>142 810</i>	<i>139 493</i>	<i>3 917</i>	<i>143 410</i>
11.02.01 Basispakket waterkeren	130 542	63 242	108 463	0	108 463
11.02.05 Basispakket integraal waterbeheren	77 213	26 702	27 045	0	27 045
11.02.08 Groot var.onderh.waterbeheer	41 327	52 866	3 985	3 917	7 902
<i>11.03 Aanleg</i>	<i>658 314</i>	<i>636 572</i>	<i>421 402</i>	<i>- 15 347</i>	<i>406 055</i>
11.03.01 Real.programma waterkeren	488 097	344 708	282 158	- 3 973	278 185
11.03.02 Real.programma waterbeheren	170 217	291 864	139 244	- 11 374	127 870
<i>11.05 Verkenning en planstudie</i>	<i>13 357</i>	<i>26 299</i>	<i>29 114</i>	<i>- 1 499</i>	<i>27 615</i>
11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen	3 656	9 641	20 411	- 1 498	18 913
11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren	8 354	10 029	2 160	- 1	2 159
11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer	1 347	6 629	6 543	0	6 543
<i>11.06 Staf Deltacommissaris</i>	<i>4 098</i>	<i>5 663</i>	<i>5 226</i>	<i>- 806</i>	<i>4 420</i>
11.06.01 Staf Deltacommissaris	4 098	5 663	5 226	- 806	4 420
11.07 Netwerkgebonden kosten HWS	0	242 179	238 629	- 199	238 430
11.07.01 Apparaatskosten RWS	0	193 524	189 350	- 199	189 151
11.07.02 Overige netwerkgebonden kosten	0	48 655	49 279	0	49 279
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					2 283
- Bijdrage aan baten-lastendienst					401 838
- Restant					430 612
<i>11.09 Ontvangsten</i>	<i>114 300</i>	<i>121 689</i>	<i>115 517</i>	<i>- 75 755</i>	<i>39 762</i>

11.02 Beheer en onderhoud

De hogere uitgaven op het hoofdproduct Groot variabel onderhoud waterbeheren heeft zich voorgedaan op het project «Masterplan Haring-vlietsluizen».

In tegenstelling tot de verwachting is niet in 2012 maar reeds medio december 2011 een vaststellingsovereenkomst gesloten met de opdrachtnemer ter verrekening van claims van RWS op de opdrachtnemer en vice versa. Het half december sluiten en deels betaalbaar stellen van de overeenkomst is er de oorzaak van dat hiervoor ca. € 4 mln. meer is uitgegeven dan verwacht.

11.03 Aanleg

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)		Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT	
							Budget	Oplevering
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Uitgaven		488	345	282	- 4	278		
1	Deltaplan grote rivieren	0	3	4	0	4		2011
	Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	13	22	6	- 1	5		
	Dijkversterking en Herstel steenbekleding	74	83	57	- 7	50		
	Hoogwaterbeschermingsprogramma	283	89	101	- 1	100		
	Deltares Deltafaciliteit	8	9	8	0	8		
	IJsselsprong Zutphen (smalle geul)	0	0	0	0	0		
2	IJsseldelta Kampen (hoogwatergeul)	0	0	0	0	0		
	Pilot Zandmotor	39	67	62	0	62		2020
	Overige onderzoeken en kleine projecten	70	71	45	4	49		
	Afronding	1	1	- 1	1	0		

1. De lagere uitgaven worden voornamelijk verklaard door een vertraging bij het project Steenbestortingen in Zeeland als gevolg van een aanpassing van de werkplanning door de aannemer.
2. De afwijking ten opzichte van de raming in de Najaarsnota wordt voornamelijk veroorzaakt doordat rekeningen voor het project Versterking Delflandsekust alsnog in 2011 zijn betaald. Bij het opstellen van de Najaarsnota werd er nog vanuit gegaan dat deze in 2012 betaald zouden worden.

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterbeheeren (11.03.02)		Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT	
							Budget	Oplevering
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Uitgaven		170	291	138	- 11	128		
1	Proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie (GVB)	0	2	0	0	0		
	Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie (SVB)	0	1	0	0	0		
	Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)	6	14	7	0	7		
	Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren	86	121	44	- 1	43		
	Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast	7	37	20	- 14	6		
	Natte natuurprojecten IJsselmeergebied	0	18	1	0	1		2012
	Natuurlijker Markermeer/IJmeer	11	10	3	0	3		
	Sanering Vecht	0	0	0	0	0		
	Depot Hollandsch Diep	0	0	0	0	0		
	Natuurcompensatie Perkpolder	9	5	5	0	5		
	Verruiming vaargeul Westerschelde	3	9	0	0	0		
	Inrichting IJsselmonding	0	1	0	0	0		
2	Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)	17	20	22	1	23		
	Innovatie KRW/WB21	12	33	18	5	23		
	Synergie KRW/WB21	18	19	18	0	18		
	Kleine projecten	0	0	0	0	0		
	Afronding	1	1	0	- 2	- 1		

1. De lagere uitgaven op de subsidieregeling Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast wordt veroorzaakt doordat mede overheden minder of geen aanspraak meer maken op de toegekende c.q. beschikbare middelen.
2. De oorzaak van de hogere uitgaven is het directe gevolg van een aantal grote subsidieverzoeken die in het kader van het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water nog aan het eind van het jaar zijn ontvangen en betaald.

11.05 Verkenning en planstudie

De lagere uitgaven op de geraamde uitgaven wordt vooral veroorzaakt door de verkenning Toekomst Afsluitdijk en het deelprogramma Kust van het Deltaprogramma. De lagere realisatie bij de verkenning Afsluitdijk is met name het gevolg van het niet benutten van de reservering voor de afkoop van het intellectueel eigendom van de visies van de marktpartijen en het niet benutten van de reservering voor extra inzet van de marktpartijen.

De lagere realisatie bij het deelprogramma Kust is met name het gevolg van andere bestuurlijke/politieke keuzes en vertraging bij de realisatie van producten van het Deltaprogramma.

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

<i>Projectenoverzicht behorende bij 11.05.02</i> <i>Planstudieprogramma waterkeren</i> Projectomschrijving	Stand project- budget MIRT 2012	Stand project- budget 2e suppl.be- grotting	Stand projectbudget 3e suppl.be- grotting
Extra spuicapaciteit Afsluitdijk	203	203	203
Diversen		2	2

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

<i>Projectenoverzicht behorende bij 11.05.03</i> <i>Planstudieprogramma waterbeheeren</i> Projectomschrijving	Stand project- budget MIRT 2012	Stand project- budget 2e suppl.be- grotting	Stand projectbudget 3e suppl.be- grotting
Volkerak Zoommeer	210	210	210
Diversen		7	7

11.06 Staf Deltacommissaris

Hier is de realisatie lager dan werd verwacht omdat een aantal rekeningen niet tijdig in 2011 konden worden betaald.

Verplichtingen

Het afwijking op het verplichtingenbudget is het gevolg van negatieve bijstellingen (afboekingen) van in een eerder stadium aangegeven verplichtingen (o.a. werkzaamheden voor het Hoogheemraadschap Delfland, de Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast en de regeling Subbied) en correcties om het verplichtingenbudget in lijn te brengen met de uitgaven.

Verder zijn op de projecten Integrale Inrichting Veluwe Randmeren (IIVR) en Sanering Waterbodems minder betalingsverplichtingen vastgelegd. Bij het IIVR zijn de lopende verplichtingen namelijk overgegaan naar het Schap Veluwe randmeren. Ten laste van het project Sanering Waterbodems zijn minder verplichtingen vastgelegd dat voornamelijk het gevolg is door lagere aanbestedingen bij de projecten Kanaal door Walcheren en Hollandse IJssel.

Ontvangsten

De lagere ontvangst wordt met name verklaard doordat een in de begroting geraamde ontvangst van de waterschapopen niet in 2011 is ontvangen. Deze ontvangst wordt nu (begin) 2012 verwacht.

12 Hoofdwegennet

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

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	3 673 148	4 073 276	2 803 128	- 528 248	2 274 880
Uitgaven	3 032 303	2 504 253	2 538 625	38 746	2 577 371
<i>12.01 Verkeersmanagement</i>	<i>50 529</i>	<i>49 502</i>	<i>50 137</i>	<i>0</i>	<i>50 137</i>
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement	50 529	49 502	50 137	0	50 137
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement	0	0	0	0	0
<i>12.02 Beheer en onderhoud</i>	<i>1 023 854</i>	<i>324 564</i>	<i>329 311</i>	<i>- 6 345</i>	<i>322 966</i>
12.02.01 Basispakket B&O	835 014	140 379	178 540	32	178 572
12.02.02 Servicepakket B&O	61 357	61 357	72 115	- 99	72 016
12.02.04 Groot variabel onderhoud	127 483	122 828	78 656	- 6 278	72 378
<i>12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit</i>	<i>1 743 617</i>	<i>1 341 746</i>	<i>1 307 917</i>	<i>32 608</i>	<i>1 340 525</i>
12.03.01 Realisatieprogramma	1 629 128	1 233 603	1 307 917	32 608	1 340 525
12.03.02 Planstudie na tracébesluit	114 489	108 143	0	0	0
<i>12.04.01 GIV/PPS</i>	<i>190 564</i>	<i>216 088</i>	<i>351 066</i>	<i>23 780</i>	<i>374 846</i>
<i>12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit</i>	<i>23 739</i>	<i>129 765</i>	<i>53 323</i>	<i>- 11 296</i>	<i>42 027</i>
12.05.01 Verkenningen	2 927	8 164	21 164	- 10 406	10 758
12.05.02 Planstudie voor tracébesluit	20 812	121 601	32 159	- 890	31 269
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	0	442 588	446 871	- 1	446 870
12.06.01 Apparaatskosten RWS	0	383 548	387 074	- 1	387 073
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	0	59 040	59 797	0	59 797
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					5 099
- Bijdrage aan baten-lastendienst					767 552
- Restant					1 804 720
<i>12.09 Ontvangsten</i>	<i>159 772</i>	<i>192 898</i>	<i>107 067</i>	<i>- 8 687</i>	<i>98 380</i>

12.02 Beheer en onderhoud

Als gevolg van een meevaller zijn er minder kosten gemaakt op het project A32 (deklaag).

Verder zijn voor stalenkunstwerken en renovatie betonnen bruggen minder uitgaven verricht. Dit als gevolg van capaciteitsproblemen bij de TU Delft en TNO waardoor het onderzoek betonnen bruggen is vertraagd. Daarnaast is een aantal verwachte declaraties betreffende de stalen bruggen niet in 2011 ontvangen.

12.03.01 Realisatie programma

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdwegen (12.03.01)		Stand ontwerp-begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT	
								Budget	Oplevering
		(1)	(3)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Uitgaven		1 629	- 427	1 234	1 309	33	1 342		
1	A10 Amsterdam praktijkproef FES	13	- 1	16	2	- 2	0		
	N9 Koedijk-De Stolpen	10	2	12	9	0	9		
2	A28 Utrecht-Amersfoort	99	- 14	85	53	- 14	39		
	A2 Holendrecht-Oudenrijn	150	- 73	77	99	- 1	98		
3	A2 Oudenrijn-Everdingen	52	14	66	62	- 3	59		
	A4 Burgerveen-Leiden	89	- 46	43	73	1	74		2012
	A4 Delft-Schiedam		- 4	- 4	16	0	16		2015
	A15 Maasvlakte Vaanplein	221	- 30	191	0	0	0		
	A12 Zoetermeer-Zoetermeer Centrum		- 5	- 5	19	0	19		2015
4	A57 Veersedam-Middelburg	26	- 1	25	20	13	33	9,6	
5	A2 Maasbracht-Geleen, 2e fase	77	- 7	70	72	8	80		
6	A73/74 Venlo-Maasbracht ism A74, N68 en OTR	19	10	29	28	- 10	18		
7	A74 Venlo	60	3	63	59	8	67		2012
	A2 Passage Maastricht		- 11	- 11	72	- 2	70		2016
	A2/A76 Maatregelenpakket Limburg	28	27	55	1	1	2		
8	A2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel	53	- 27	26	6	3	9	- 10	
	N34 omleiding Ommen	8	- 2	6	4	0	4	- 2,6	
9	N35 Zwolle-Almelo (traverse Nijverdal)	49	- 9	40	39	11	50		2014
	N50 Viaduct Hanzelijn Toekomstvast		- 5	- 5	0	0	0	0,3	
10	N50 Ramspol-Ens	35	- 7	28	41	7	48		
11	A50 Ewijk-Valburg		6	6	50	10	60		2014
12	A4 Dinteloord-Bergen op Zoom		24	24	22	6	28		2012
	N2 Meerenakkerweg (A2 zone)			0	0	0	0		
	A7 Rondweg Sneek	21	- 3	18	18	- 1	17	0,6	
13	N31 Leeuwarden (De Haak)			0	14	3	17		
14	ZSM 1+2 (spoedwetwegverbreding)	464	- 240	244	257	3	262		
15	Dynamisch verkeersmanagement	28	20	48	38	- 4	34		
16	Kleine projecten / Afronding projecten	49	17	66	30	- 5	25	- 12,9	
	Programma aansluitingen	35	1	36	20	1	21		
	Quick Wins FES	12	- 1	19	10	- 2	8		
17	A1/6/9 Schiphol/A'dam-Almere	0	- 109	- 109	60	- 4	56		
18	Realisatieuitg. op IF 12.03.01 mbt planstudieuitg.	32	43	75	113	6	119		
	Afronding	- 1	1	0	2	0	0		

1. Het Doorstartplan Praktijkproef Amsterdam (DSP) is eind september goedgekeurd. Het opstellen en goedkeuren van dit plan heeft geleid tot vertraging in de start van de A10 Praktijkproef Amsterdam.
2. Het Wegaanpassingsbesluit (WAB) is vertraagd vanwege de tussenuitspraak van de Raad van State bij A1 't Gooi; vervolgens is recent vanwege het besluit 130 km verdere vertraging ontstaan in het opnieuw doorrekenen van verkeerskundige onderzoeken.
3. Voor dit project zijn ten opzichte van de raming in de Najaarsnota minder grondaankopen gerealiseerd en zijn er minder kosten gemaakt voor het verleggen van kabels en leidingen.

4. Ten laste van dit project is meer gerealiseerd als gevolg van het honoreren van een claim van de aannemer. De totale projectkosten vallen hierdoor hoger uit.
5. De uitvoering van het project verloopt voortvarend, waardoor werkzaamheden die gepland stonden in 2012, voor een gedeelte zijn uitgevoerd in 2011.
6. In de Najaarsnota is de negatieve bijstelling van dit project met € 17 mln. in het projectenoverzicht verwerkt onder het project «Kleine projecten en afrondingen». Daarmee rekening houdend is na de Najaarsnota de realisatie € 7 mln. hoger dan oorspronkelijk bij Najaarsnota is geraamd. Dit is het gevolg van een versnelling van een betaling aan de provincie in het kader van een aanbestedingsmeevaller. De provincie draagt bij aan dit project en heeft derhalve recht op een evenredig deel van de aanbestedingsmeevaller. Verder heeft een versnelling plaatsgevonden in een grondverwervingprocedure.
7. Uiteindelijk is € 8 mln. meer uitgegeven dan gepland. Redenen hiervoor zijn de vele wijzigingen ten opzichte van het ontwerp projectbesluit, met name bij de Zuiderbrug.
8. De uitvoering van het project verloopt voortvarend, waardoor werkzaamheden die na 2011 gepland stonden, voor een groot gedeelte reeds in 2011 zijn uitgevoerd.
9. Als gevolg van extra kosten voor tunneltechnische installaties is meer uitgegeven dan in 2011 stond geraamd.
10. De uitvoering van het project verloopt voortvarend, waardoor werkzaamheden die gepland stonden na 2011, voor een groot gedeelte reeds in 2011 zijn uitgevoerd.
11. Voor alle in 2011 uitgevoerde werkzaamheden zijn tijdig de facturen ontvangen en betaald. Eerder werd er nog vanuit gegaan dat een aantal facturen pas in 2012 betaald konden worden.
12. De uitvoering van dit project verloopt voortvarend, waardoor het kasritme is gewijzigd.
13. De uitvoering van het project verloopt voortvarend, waardoor werkzaamheden die gepland stonden na 2011, voor een groot gedeelte reeds in 2011 zijn uitgevoerd.
14. De uitvoering van de projecten verloopt voortvarend, waardoor het kasritme is gewijzigd.
15. Het verschil is enerzijds gevolg van een beperkte vertraging in de uitvoering, onder andere door het herformuleren van de scope. Daarnaast zijn in het nu gerealiseerde deel enkele meevallers in de aanbesteding opgetreden. Deze worden primair ingezet ter financiering van het totale pakket aan maatregelen.
16. In de Najaarsnota is de verlaging van het project A73/74 Venlo–Maasbracht ad € 17 mln. ten onrechte verwerkt op het project Kleine Projecten / Afrondingen. Hiermee rekening houdend is een groter overschot ontstaan dan in de projecttabel is opgenomen. Dit kasoverschot komt voort uit een meevaller bij Tangenten Eindhoven, een niet bestede reservering bij rondweg Den Bosch voor de wegwerkzaamheden bij de omlegging Zuid Willemsvaart en tenslotte de niet bestede reservering voor de bijdrage aan het regionaal Lokaal project Joure. De laatste twee zullen in de begrotingsvoorbereiding 2013 worden overgeheveld naar het HVWN en Regionaal Lokaal.
17. Als gevolg van het verschuiven van het TB-onherroepelijk naar het 4e kwartaal 2011 is nog een aantal werken naar 2012 verschoven.
18. De hogere uitgaven zijn voornamelijk te herleiden op het project de N18 Varseveld–Enschede en wordt veroorzaakt door voorspoedig verlopen grondaankopen.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen (12.04)		Stand ontwerp-begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT	
								Budget	Oplevering
		(1)	(3)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Uitgaven		191	25	216	351	24	375		
1	Aflossing tunnels	51	4	55	51	- 3	48		
2	A10 2e Coentunnel	120	- 51	69	110	34	144		2013
	A12 Lunetten Veenendaal		71	71	20	0	20		
	A59 Rosmalen–Geffen, PPS	14	1	15	122	0	122		
3	A15 Maasvlakte Vaanplein				42	- 7	35		
	N31 Leeuwarden–Drachten	5		5	5	1	6		
	Afronding	1		1	1	- 1	0		

1. De aflossing is gebaseerd op het aantal voertuigen dat door de tunnel rijdt. In 2011 is dit aantal minder dan verwacht.
2. Voor alle in 2011 uitgevoerde werkzaamheden zijn tijdig de facturen ontvangen en betaald. Eerder werd er nog vanuit gegaan dat een aantal facturen pas in 2012 betaald konden worden.
3. Door vertraging in de betaling van het DBFM-contract en de betaling ten aanzien van natuurcompensatie, verschuift een deel van de voor 2011 geraamde uitgaven naar 2012.

12.05 Verkenningen en planstudie voor tracébesluit

Op deze operationele doelstelling zijn lagere uitgaven verkenningen ontstaan, die met name zichtbaar zijn bij de projecten Ruit Rotterdam, Brabantstad ZOV en overige (kleine) verkenningen. Hiervoor zijn in 2011 minder kosten zijn gemaakt dan was voorzien.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 12.03.02 en 12.05.02: Planstudie hoofdwegennet voor en na tracebesluit Projectomschrijving	Stand project-budget MIRT 2012	Stand project-budget 2e suppl.be-groting	Stand projectbudget 3e suppl.be-groting
A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere	4 094	4 094	4 094
A9 Omlegging Badhoevedorp	318	318	318
A27/A1 Utrecht Noord–knooppunt			
Eemnes–Aansluiting Bunschoten	252	252	252
N61 Hoek–Schoondijke	115	115	115
A12 Ede–Grijsoord	107	107	107
A1 Beekbergen–Apeldoorn Zuid	35	35	35
N18 Varsseveld–Enschede	303	303	303
N33 Assen–Zuidbroek	190	190	190
N31 Harlingen (traverse Harlingen)	143	143	143
A10 Zuidas (hoofdweggedeelte)	301	301	301
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken	676	676	676
A2/A12/A27 Ring Utrecht	1 065	1 065	1 065
A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem–Nijmegen	800	800	800
N35 Zwolle–Wythmen	45	45	45
A6/A7 Knooppunt Joure	76	76	76
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	575	575	575
Benutting		5	5

Verplichtingen

Het saldo-overschot op het verplichtingenbudget is zichtbaar op vrijwel alle onder dit artikel vallende projecten en betreft de volgende oorzaken:

- Op een aantal projecten zijn in voorgaande jaren vastgelegde verplichtingen negatief bijgesteld (A4 Burgerveen Leiden, aflossing tunnels, A1 't Gooi, A1/A6, A4 Badhoevedorp, A28 Hattemberbroek–Lanckhorst, A50 Valburg–Grijsoord, A12 Woerden–Gouda, A27 Everdingen–Lunetten en A10 2e Coentunnel);
- Correcties op in 2011 aangebrachte mutaties op het verplichtingenbudget (Maasvlakte–Vaanplein) en doordat verplichtingen reeds in 2009 ten laste van het budget zijn gebracht maar nog in de begroting waren opgenomen;
- Lagere aanbesteding (A4 Delft–Schiedam);
- Verschuivingen naar latere jaren:
 - A31 Leeuwarden Haak: De verplichting van het noordelijk deel zal naar verwachting in 2012 worden vastgelegd. De gunning van het zuidelijke deel heeft plaatsgevonden op 10 november 2011;
 - A12 Lunetten–Veenendaal: een aantal geplande verplichtingen is niet in 2011 gerealiseerd;
 - N23 Alkmaar–Zwolle: deze stond in 2011 geprogrammeerd maar de uitvoering is later voorzien.

Ontvangsten

De lagere ontvangsten hebben met name betrekken op:

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

13 Spoorwegen

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

13 Spoorwegen	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1e suppletoire- begroting	Stand 2e suppletoire- begroting	Mutaties 3e suppletoire- begroting	Stand 3e suppletoirebe- groting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	2 563 179	2 957 010	2 577 137	- 559 214	2 017 923
Uitgaven	2 435 678	2 440 843	2 519 042	151 361	2 670 403
<i>13.02 Onderhoud en vervanging</i>	<i>1 497 363</i>	<i>1 478 256</i>	<i>1 655 426</i>	<i>142 485</i>	<i>1 797 911</i>
13.02.01 Regulier onderhoud	620 373	629 476	788 479	201 467	989 946
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten	468 124	491 619	382 119	16 489	398 608
13.02.03 Rentelasten	46 570	46 620	215 338	- 68 382	146 956
13.02.04 Betuweroute	37 589	10 077	57 811	1 451	59 262
13.02.05 Kleine infra en overige projecten	324 707	300 464	211 679	- 8 540	203 139
<i>13.03 Aanleg</i>	<i>748 762</i>	<i>739 255</i>	<i>716 808</i>	<i>2 242</i>	<i>719 050</i>
13.03.01 Real.progr.personenvervoer	725 853	721 986	698 764	2 247	701 011
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer	22 909	17 269	18 044	- 5	18 039
<i>13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</i>	<i>140 179</i>	<i>162 133</i>	<i>125 000</i>	<i>768</i>	<i>125 768</i>
<i>13.05 Verkenningen en planstudies</i>	<i>49 374</i>	<i>61 199</i>	<i>21 808</i>	<i>5 866</i>	<i>27 674</i>
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer	43 357	56 905	21 494	5 866	27 360
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer	6 017	4 294	314	0	314
13.05.03 Verkenningenprogramma	0	0	0	0	0
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					1 721
- Bijdrage aan baten-lastendienst					0
- Restant					2 668 682
<i>13.09 Ontvangsten</i>	<i>29 000</i>	<i>30 928</i>	<i>43 720</i>	<i>101 061</i>	<i>144 781</i>
- HSA	0	0	0	0	0
- Overig	29 000	30 928	43 720	101 061	144 781

13.02 Onderhoud en vervanging

Ten laste van deze operationele doelstelling worden de uitgaven verantwoord voor het beheer en onderhoud van de spoorwegen.

De subsidie aan ProRail wordt jaarlijks vastgesteld met een beschikking overeenkomstig het bepaalde in de Wet en Besluit Infrastructuurfonds en wordt door ProRail aangewend voor het in goede gebruikstoestand houden van de landelijke infrastructuur. Een deel van de kapitaallasten betreft de rentekosten en aflossingen van de leningen van ProRail voor uitbreidingsinvesteringen.

De hogere uitgaven op dit onderdeel hebben voornamelijk betrekking op de vaststelling van de subsidie voor 2010 en de daarmee samenhangende wijzigingsbeschikking voor 2011.

13.03 Aanleg

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)		Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT	
							Budget	Oplevering
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Uitgaven		726	723	700	1	702		
	BB21 (ontw. Bev21, VPT+, VPT2)	0	5	2	0	2		
	ERMTS pilot Amsterdam–Utrecht	0	38	0	0	0		
	Geluidsanering Spoorwegen	2	– 3	1	0	1		
	Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen)	0	0	0	0	0		
	Kleine projecten	2	1	0	0	0		
	HSA Claim	0	0	0	0	0		
	Integrale spooruitbreiding Amsterdam–Utrecht	5	2	2	0	2		
1	Kleine stations	9	10	7	– 2	5		
	Afdekking risico's spoorprogramma's	0	75	0	0	0		
	AKI-plan en veiligheidsknelpunten	20	14	11	0	11		
2	Intensivering Spoor in steden (I)	10	14	2	– 2	0		
	Intensivering Spoor in steden (II)	0	0	0	0	0		
	Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes	7	9	1	0	1		
	Ontsnippering	13	17	6	1	7		
	OV SAAL korte termijn	66	88	21	0	21		
	Amsterdam Centraal spoor 10/15	0	0	0	0	0		
	Amsterdam Centraal Cuyperhal	7	11	3	0	3		
	Amsterdam Centraal Fietsenstalling	0	0	1	0	1		
	Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	34	38	15	1	16		
	Vleuten–Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)	79	32	108	1	109		
	OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/ NSP)	40	41	35	0	35		
	Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	17	18	6	0	6		
	Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)	28	31	27	0	27		
	Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12	2	1	0	0	0		
	Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)	48	44	56	0	56		
	Rijswijk–Schiedam incl. spoorcorridor Delft	53	33	96	1	97		
	Breda Centraal (t.b.v. NSP)	10	11	2	– 1	1		
	Traject Oost (perronverbredingen)	1	1	0	0	0		
	Traject Oost uitv. convenant DMB	3	3	0	0	0		
	Sporen in Arnhem	80	26	96	0	96		
	Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	15	22	22	0	22		
	Spoorzone Ede	8	10	0	0	0		
	Hanzelijn	168	129	166	0	166		
3	Sporendriehoek Noord Nederland		0	11	3	14		
	Partiele spooruitbreiding spoor Groningen Leeuwarden		0	2	– 1	1		
4	Progr. Hoogfreq. Spoor (PHS)				2	2		
	Afronding	– 1	2	1	– 2	0		

1. Als gevolg van capaciteitsproblemen bij de aannemer is de start van de bouw van het project Groningen Europapark (onderdeel van deze post) verschoven waardoor ook de in 2011 geplande uitgaven niet zijn gerealiseerd.
2. De aanvragen door gemeenten zijn achtergebleven bij de oorspronkelijke verwachting.
3. Bij de controle aan het eind van 2011 bleek een betaling ad € 1,8 mln. abusievelijk op een ander project te zijn geboekt in plaats van op de post LMCA Noord Nederland, daarnaast is in 2011 alsnog een aantal mijlpalen gehaald op basis waarvan een aanvullend voorschot 2011 is verstrekt.
4. Eind 2011 is de realisatiebeschikking voorinvestering DSSU (Door-StroomStationUtrecht) afgegeven. De middelen hiervoor waren geraamd op artikelonderdeel 13.05. Door middel van dit wetsvoorstel

wordt voorgesteld deze middelen over te boeken naar de operationele doelstelling 13.03.

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02)	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e supple- toire be- grotion	Stand 2e supple- toire be- grotion	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT	
						Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Uitgaven	23	17	17	1	18		
PAGE risico reductie	3	4	4	0	4		
Geluidspilot Goederenvervoer	0	0	0	0	0		
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam–Genua			0	0	0		
Electr.empl. Maasvlakte West en passeerspoor Botlek	1	3	0	0	0		
Uitv.progr.Goed.route Elst–Deventer–Twente (NaNov)	16	11	12	0	12		
Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwselijn	2	0	0	0	0		
Kleine projecten	1	– 2	0	0	0		
Nazorg gereedgekomen lijnen-halten	1	2	1	0	1		
Afronding	– 1	– 1	0	1	1		

13.05 Verkenningen en planstudies

De hogere uitgaven op deze operationele doelstelling hebben met name betrekking op de projecten «Traject Oost» in verband met behaalde mijlpalen op traject Driebergen–Zeist, «LMCA/PHS» en «Amsterdam Zuidas WTC/4-sp».

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

<i>Projectenoverzicht behorende bij 13.05.01</i> <i>Spoorwegen personenvervoer; planstudie</i> Projectomschrijving	Stand project- budget MIRT 2012	Stand project- budget 2e suppl.be- grotion	Stand projectbudget 3e suppl.be- grotion
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	2 841	2 822	2 822
Amsterdam Zuidas: deel station (tbv NSP)	231	231	231
Amsterdam Zuidas WTC 4-sp + keerspooren	95	91	91
OV Schiphol–Amsterdam–Almere–Lelystad	989	982	982
Quick-scan Decentraal Spoor Gelderland	31	30	30
Traject Oost	8	4	4
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	43	43	43
Kleine projecten	5	5	5

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

<i>Projectenoverzicht behorende bij 13.05.02</i> <i>Spoorwegen goederenvervoer; planstudie</i> Projectomschrijving	Stand project- budget MIRT 2012	Stand project- budget 2e suppl.be- grotion	Stand projectbudget 3e suppl.be- grotion
Aslasten Cluster III	38	38	38
Optimalisering Goederencorridor R'dam–Genua	28	26	26
ERTMS Amsterdamse haven–Betuweroute	3	2	2
ERTMS Rotterdam–Antwerpen	3	2	2
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverb.	212	210	210
Goederenverbinding Antwerpen–Roergebied (IJzeren Rijn)	0	0	0
Goederenroute Elst–Deventer–Twente (NaNOV)	5	5	5
Kleine projecten/studies	5	5	5

Verplichtingen

De lagere realisatie op het beschikbare verplichtingenbudget bestaat uit een saldering van hogere en lagere verplichtingen en betreft een groot aantal oorzaken, waarvan de belangrijkste hieronder worden toegelicht:

- Vleuten–Geldermalsen: Het opstellen van de beschikkingsaanvraag voor het onderdeel Utrecht Centraal–Amsterdam Rijnkanaal vergt meer tijd dan vooraf aangenomen;
- LCMA–Noord Nederland: Voor het programmabudget Sporendriehoek Noord Nederland is op projectniveau nog geen vaste onderverdeling naar projecten gemaakt. Om die reden is op dit programma nog sprake van een indicatieve kas- en verplichtingenraming die voor 2011, achteraf gezien, te optimistisch is gebleken;
- ERMTS: Overleg precieze aanpak en financiering tussen ProRail, NS, goederenvervoerders en leasemaatschappijen is gaande, derhalve zijn er geen opdrachten verleend;
- Corridor Rotterdam–Genua: Overleg met betrekking tot inhoud van de beschikkingsaanvraag vergt meer tijd dan verwacht;
- Geïntegreerde contractvormen/PPS, indexering van de Infraprovider (IP): beschikbaarheidsvergoeding;
- PHS: In 2011 e.v. is zowel de kas- als de verplichtingenraming indicatief opgenomen gezien de lopende uitwerkingsfase van PHS. Het indicatieve begrotingsbedrag voor 2011 bleek te hoog te zijn ingeschat. In 2011 is wel de planstudiebeschikking verleend voor de planuitwerkingsfase t/m 2013;
- Regionale lijnen: De lopende planstudies vergen meer tijd dan verwacht waardoor de voor 2011 voorziene realisatiebeschikkingen zijn vertraagd naar 2012;
- 2^e fase Maasvlakte: In de begroting 2011 is er van uitgegaan dat dit project in zijn geheel zou worden beschikt. De beschikkingsaanvraag moest in verband met de toekenning van de AP gelden een aantal wijzigingen ondergaan waardoor de aanvraag niet meer in 2011 is ingediend;
- NSP Breda en NSP Rotterdam: Binnen het projectbudget wordt naar aanleiding van de commissie de Ruiter rekening gehouden met een reservering ten behoeve van AK (algemene kosten) dekking. Binnen NSP Rotterdam wordt daarnaast nog rekening gehouden met een risicoreservering. In 2011 bleek het nog niet nodig om voor de genoemde reserveringen een aanvullende beschikking te verlenen;
- Regionet: Bij een aantal deelprojecten binnen het Regionetprogramma is sprake geweest van meevallers. De individuele projectbudgetten zijn neerwaarts bijgesteld en de gelden zijn toegevoegd aan de vrije ruimte binnen het Regionetprogramma. Daarnaast was rekening gehouden met het in 2011 beschikken van het project Beverwijk Aagtepoort. Dit is niet gebeurd omdat over dit project nog overleg plaatsvindt tussen de gemeente en ProRail over de precieze scope (lange tunnel) van het project;
- Traject Oost: De prognose was dat in 2011 de realisatiebeschikking zou worden verleend voor het project Driebergen–Zeist. Door nadere afstemming en een noodzakelijk gebleken bestemmingsplanprocedure is dit project echter vertraagd en zal nu in het 1^e kwartaal van 2012 de beschikkingsaanvraag voor dit project worden ingediend;
- Amsterdam–Cuypershal: In 2011 zijn 2 onderdelen van het project Amsterdam Cuypershal beschikt. Het onderdeel verbreding Oosttunnel kent een samenhang van PHS. De beschikkingsaanvraag voor dit onderdeel, oorspronkelijk gepland voor 2011, wacht op de resultaten van de planvoorbereiding in het kader van PHS voor Amsterdam CS;
- Geluidsanering Spoor: Het wetsvoorstel Swung-1 is nog niet in werking getreden. Daarnaast is de onderliggende regelgeving nog niet helemaal afgerond. Als gevolg van bovenstaande oorzaken kan het

meerjarenprogramma geluidsanering nog niet formeel van start en zijn de financiële middelen die gereserveerd waren voor 2011 niet allemaal besteed;

- Page risicoreductie: Binnen het programma werd voor 2011 rekening gehouden met een bijdrage aan de provincie Limburg ten behoeve van Sittard Chemelot. De provincie heeft echter nog geen aanvraag ingediend. Daarnaast was voor 2011 ook rekening gehouden met aanvragen ten behoeve van HOTbox detectie, maar deze zijn niet in 2011 ingediend;
- OV SAAL: Binnen het OV SAAL programma is sprake van meerdere deelprojecten. De verplichtingenraming voor 2011 bleek te optimistisch ingeschat.

Ontvangsten

De per saldo gerealiseerde hogere ontvangsten hebben enerzijds betrekking op een afrekening van de subsidie aan ProRail over de periode 2009/2010 (ca. € 111 mln.) en anderzijds in de begroting voor 2011 geraamde ontvangsten van lagere overheden die pas in 2012 zullen worden ontvangen.

14 Regionale, lokale infrastructuur

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

14 Regionaal/lokale infra.	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	159 787	386 353	536 612	– 372 024	164 588
Uitgaven	231 355	275 667	326 523	12 049	338 572
<i>14.01 Grote regionaal/lokale projecten</i>	<i>161 526</i>	<i>224 252</i>	<i>138 162</i>	<i>– 55</i>	<i>138 107</i>
14.01.01 Verkenningen	0	0	0	0	0
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok	18 300	13 496	1	68	69
14.01.03 Real.progr.reg./lok.	143 226	210 756	138 161	– 123	138 038
<i>14.02 Regionale Mob. Fondsen</i>	<i>25 105</i>	<i>25 870</i>	<i>25 959</i>	<i>4 633</i>	<i>30 592</i>
<i>14.03 RSP–ZZL: Pakket Bereikbaarheid</i>	<i>44 724</i>	<i>25 545</i>	<i>162 402</i>	<i>7 471</i>	<i>169 873</i>
14.03.01 RSP–ZZL: RB projecten	39 495	25 450	12 232	– 2 359	9 873
14.03.02 RSP–ZZL: RB mob.fondsen	0	0	150 000	10 000	160 000
14.03.03 RSP–ZZL: REP	5 229	95	170	– 170	0
Van totale uitgaven:					
– Apparaatsuitgaven					0
– Bijdrage aan baten-lastendienst					0
– Restant					338 572
<i>14.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

14.01.02 Planstudieprogramma reg./lok.

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

14.01.02 Regionale/lokale infrastructuur; planstudie Projectomschrijving	Stand project- budget MIRT 2012	Stand project- budget 2e suppl.be- groting	Stand projectbudget 3e suppl.be- groting
Haaglanden/Den Haag, R'damsebaan (vh. Trekvielttrace)	228	228	228
A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop	109	93	93
Rijn Gouwelijn West	46	46	46
Utrecht Tram-CS-De Uithof	110	110	110
Eindhoven Helmond, voltooiing verkeers- ruit (T-str.)	259	246	246
Overige projecten	var.	var.	var.

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Real.progr.reg.lok. (14.01.03)		Stand ontwerp- begro- ting	Stand 1e supple- toire be- groting	Stand 2e supple- toire be- groting	Mutatie slotwet	Real- satie	Gevolgen MIRT	
							Budget	Oplevering
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Uitgaven		143	211	138	0	138		
1	Noord/Zuidlijn Noord-WTC	64	37	90	- 9	81		
2	N201	19	30	10	9	19		
	Rijn Gouwelijn Oost	41	71	0	0	0		
	Scheveningen Boulevard	2	3	4	0	4		
	Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding)	0	51	16	2	18		
	Startstation Erasmuslijn			0	0	0		
	Beneluxmetro (ecl.Bodemsanering)	0	2	0	0	0		
	Tilburg Noordwesttangent	0	0	0	0	0		
	Nijmegen 2e stadsbrug	16	16	16	1	17		
	Afronding	1	1	2	- 3	- 1		

1. Door vertraging in de uitvoering kan de laatste betaling over 2011 pas in 2012 worden verricht.
2. Aanvankelijk bleek er discussie over de gestrekte Boerenlandvariant (een deel van de nieuwe N201), maar uiteindelijk is hierover overeenstemming bereikt waarna de mijlpalen zijn aangepast.

14.02 Regionale Mobiliteitsfondsen

De hogere uitgaven worden veroorzaakt door een niet in de begroting voor 2011 geraamde betaling ten behoeve van het project Sluiskil.

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaar.

De per saldo hogere uitgaven betreffen enerzijds met name een kasoverschot van ca. € 2,4 mln. doordat de verwachte afrekening Groningen-Veendam niet in 2011 heeft plaatsgevonden en anderzijds door een hogere storting in de mobiliteitsfondsen conform de afgesproken verhouding in het RSP convenant.

Verplichtingen

De lagere realisatie op het verplichtingenbudget is zichtbaar op de volgende projecten:

- Eindhoven BOSE, dit project is onderdeel geworden van de T-structuur Eindhoven Helmond. Dit onderzoek loopt nog;
- Maastricht Noord, ten aanzien van Maaskruisend verkeer Maastricht zijn er nog geen afspraken gemaakt aan de hand waarvan de beschikking en uitkering kan plaatsvinden;
- Parallel Gouweknoop, de grondaankopen zijn wat minder spoedig verlopen dan verwacht;
- Noord-Zuidlijn Noord-WTC, een deel van het verplichte budget moet nog worden gerealiseerd. Dit is gerelateerd aan de voortgang van dit project;
- Experimenteer fonds, het budget is indertijd gecreëerd om experimenten te bekostigen voor projecten die gerelateerd waren aan de BDU, maar er zelf geen onderdeel van waren. Het huidige verplichtingenbudget zal hiervoor niet meer worden gebruikt;
- Scheveningen Boulevard, dit project is gedecentraliseerd en toegevoegd aan het Gemeente Fonds;
- Rijksbijdrage, hier is de betalingsverplichting reeds in vorige jaren aangegaan.

15 Hoofdvaarwegennet

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

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	1 105 352	1 284 763	923 990	- 5 138	918 852
Uitgaven	928 122	969 882	941 707	- 112 691	829 016
<i>15.01 Verkeersmanagement</i>	<i>74 753</i>	<i>23 070</i>	<i>23 366</i>	<i>0</i>	<i>23 366</i>
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement	74 753	23 070	23 366	0	23 366
15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement	0	0	0	0	0
<i>15.02 Beheer en onderhoud</i>	<i>488 579</i>	<i>289 667</i>	<i>446 714</i>	<i>- 103 475</i>	<i>343 239</i>
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen	402 108	196 477	202 584	1	202 585
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen	29 060	29 645	207 089	- 102 063	105 026
15.02.04 Groot var. onderhoud hoofdvaarwegen	57 411	63 545	37 041	- 1 413	35 628
<i>15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit</i>	<i>344 707</i>	<i>375 517</i>	<i>202 859</i>	<i>- 9 215</i>	<i>193 644</i>
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen	336 100	342 132	202 796	- 9 152	193 644
15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit	8 607	33 385	63	- 63	0
<i>15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit</i>	<i>20 083</i>	<i>22 225</i>	<i>8 549</i>	<i>1</i>	<i>8 550</i>
15.05.01 Verkenningen	8 475	0	0	0	0
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit	11 608	22 225	8 549	1	8 550
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN	0	259 403	260 219	- 2	260 217
15.06.01 Apparaatskosten RWS	0	246 701	247 354	- 2	247 352
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	0	12 702	12 865	0	12 865
Van totale uitgaven:					
– Apparaatsuitgaven					
– Bijdrage aan baten-lastendienst					504 188
– Restant					324 828
<i>15.09 Ontvangsten</i>	<i>56 874</i>	<i>74 837</i>	<i>31 829</i>	<i>- 2 373</i>	<i>29 456</i>

15.02 Beheer en onderhoud

In het gesloten convenant voor de overdracht van de Fries-Groningse kanalen is als voorwaarde voor rechtsgeldigheid vastgelegd dat de Provinciale Staten en de Tweede Kamer hebben ingestemd. De Provinciale Staten van Friesland hebben de behandeling van het convenant echter doorgeschoven naar 2012 zodat het Friese deel in 2011 niet rechtmatig kon worden betaald.

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01)		Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT	
							Budget	Oplevering
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Uitgaven		336	342	203	- 9	194		
1	Dynamisch verkeersmanagement	35	32	10	- 3	7		
	Quick Wins binnenhavens	20	29	22	- 2	20		
	Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden	0	0	0	0	0		
	Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer)	1	3	0	0	0	- 2,1	
2	Walradar Noordzeekanaal	0	14	6	- 3	3		
	Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligpl.	0	9	0	0	0		
	Burgemeester Delenkanaal Oss	0	0	0	0	0	- 0,3	
	Tweede Sluis Lith	0	0	0	0	0	- 0,2	
	Wilhelminakanaal Tilburg	23	36	0	0	0		2016
3	Zuid-Willemsvaart, oml. en opwaarderen (Maas-Veghel)	48	29	36	- 5	31		
4	Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II	0	5	1	- 1	0	- 3	
	Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6	25	12	1	0	1	- 8	
	Maasroute, modernisering fase 2	133	109	106	2	108		na 2013
	Bouw 4e sluis kolk Ternaaien			8	1	9	0,2	
5	Twentekanal, verruiming (fase 1)	0	2	0	1	1	1,6	2011
	Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verb. tot klasse Va	18	17	7	- 1	6		2014
	Verruiming vaarweg Eemshaven Noordzee	17	30	2	0	2		2013
	Duurzame havens	2	3	2	- 1	1		2011/2014
	Kleine projecten	0	1	0	0	0	- 0,8	
	Ligplaatsvoorzieningen	0	0	0	0	0	- 0,2	
6	Walradarsystemen	10	11	2	1	3		
	Afronding	4		0	2	2		

1. Er bleek meer tijd nodig voor het verkrijgen van draagvlak bij partners en de voorbereiding van de marktwerking.
2. De uitgaven zijn achter gebleven bij de raming in de Najaarsnota vanwege planningsproblemen bij de opdrachtnemer.
3. Op basis van het betalingspatroon van de opdrachtnemer zijn bij Najaarsnota gelden aan het budget toegevoegd, waarvan thans blijkt dat deze te optimistisch is geweest.
4. Het budget is in 2011 niet benodigd en verschuift naar 2012.
5. De hogere uitgaven zijn het gevolg van een betaling van afrondende werkzaamheden met betrekking tot onder andere het opruimen van een mijnsteendepot.
6. De aanleg van de Zeeverkeerscentrale is stopgezet, omdat de benodigde camerasystemen niet volgens de gestelde eisen konden worden geleverd. Het meerjarige contract met de opdrachtnemer is voor beide partijen op acceptabele wijze beëindigd. De hogere uitgaven worden veroorzaakt door de afhandeling van deze contractbeëindiging.

Verplichtingen

De relatief kleine lagere verplichtingenmutatie betreft het saldo van hogere en lagere vastlegging van verplichtingen ten opzichte van het Najaarsnota budget.

De belangrijkste projecten die hier aan ten grondslag liggen zijn Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1, Zuid Willemsvaart omlegging Maas-Den

Dungen/Veghel, Vaargeul Amsterdam–Lemmer, Walradarsystemen, Quick Wins binnenhavens, het Kanaal Gent–Terneuzen en de overdrachten in het kader van Brokx nat.

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

<i>15.03.02/15.05.02 Planstudieprogramma voor- en na tracébesluit/projectbesluit</i> Projectomschrijving	Stand project- budget MIRT 2012	Stand project- budget 2e suppl.be- groting	Stand projectbudget 3e suppl.be- groting
Maasroute, modernisering fase 2, verbreding Julianakanaal	65	64	64
Verbreding Maasgeul	3	3	3
Amsterdam–Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg	14	14	14
Lichter en Buitenhaven IJmuiden	63	63	63
Vaarweg IJsselmeer–Meppel	35	35	35
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam–Lemmer	6	6	6
Zeetoeegang IJmond	0	0	0
Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis	177	177	177
Cap.uitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes	28	28	28
Uitbreiding ligplaatscapaciteit Beneden Lek	3	3	3
Verkeerssituatie Splitsing Hollandsch Diep–Dordtsche Kil	9	9	9
Bovenloop IJssel	36	36	36
Verruiming Twentekanal (fase 2) en capaciteitsuitbreiding sluis Eefde		0	0
capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	95	95	95
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	27	27	27
Waal, toekomstvisie	142	142	142
Vaarweg Lemmer–Delfzijl fase 2; verbete- ring tot klasse Va	0	0	0
Verdieping vaarweg Harlingen– Kornwerderzand (Boontjes)	5	5	5

Ontvangsten

De lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door enerzijds minder ontvangsten op het VBS-tarief en anderzijds een versnelling van bijdragen door derden ten behoeve van de Maasroute, fase 2.

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

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

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	370 609	529 455	403 660	- 38 229	365 431
Uitgaven	658 605	645 969	626 409	17 224	643 633
<i>16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam</i>	<i>443 318</i>	<i>447 126</i>	<i>449 038</i>	<i>- 3 204</i>	<i>445 834</i>
16.01.01 Planstudie PMR	0	0	0	0	0
16.01.02 Realisatieprogramma PMR	443 318	447 126	449 038	- 3 204	445 834
<i>16.02 Ruimte voor de Rivier</i>	<i>172 831</i>	<i>132 657</i>	<i>139 865</i>	<i>15 897</i>	<i>155 762</i>
16.03 Maaswerken	42 456	44 619	22 690	4 530	27 220
16.04 Netwerkgebonden kosten					
megaprojecten niet-VenV	<i>0</i>	<i>21 567</i>	<i>14 816</i>	<i>1</i>	<i>14 817</i>
16.04.01 Apparaatskosten RWS	0	21 567	14 816	1	14 817
16.04.02 Overige netwerkgebonden kosten	0	0	0	0	0
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					68
- Bijdrage aan baten-lastendienst					14 817
- Restant					628 748
<i>16.09 Ontvangsten</i>	<i>20 186</i>	<i>22 787</i>	<i>0</i>	<i>1 064</i>	<i>1 064</i>

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)		Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e supple-toire be-groting	Stand 2e supple-toire be-groting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT	
							Budget	Oplevering
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
	Uitgaven	658	646	627	17	644		
1	Project Mainport Rotterdam	443	447	450	- 4	446		
	Uitvoeringsorganisatie	1	4	2	- 1	1		
	750 ha	0	0	0	0	0		
	Groene verbinding	8	8	8	0	8		
	Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)	0	0	0	0	0		
	Voorfinanciering FES monitoringsprogramma	0	0	0	0	0		
	Voorfinanciering FES natuurcompensatie	10	11	6	- 2	4		
	Landaanwinning	356	356	363	0	363		
	BTW Buitencontour	68	68	69	0	69		
	Onvoorzien	0	0	2	- 1	1		
2	Ruimte voor de rivier	173	133	140	15	155		
	Uitvoeringskosten	135	94	99	46	145		
	Planstudiekosten	5	19	21	- 11	10		
	Projectorganisatie en projectmanagement	13	0	0	0	0		
	EU en projectgebonden ontvangsten	20	20	20	- 20	0		
3	Maaswerken	42	44	22	6	28		
	Zandmaas	38	34	17	6	23		
	Grensmaas	4	10	5	0	5		
	Apparaatskosten RWS		22	15	0	15		

1. Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)

Voorzien was om in 2011 in het kader van de stimuleringsgelden Visserij Voordelta een bedrag van € 1,5 mln. te betalen aan de provincie Zeeland. Deze betaling zal echter pas in 2012 plaatsvinden. Ook was rekening gehouden met een betaling van € 1,6 mln. voor versneld Habitat-beheer in relatie tot het PMR. Overeenkomstig gemaakte afspraken met de provincie Zuid-Holland zal de bijdrage van het Rijk aan het versneld

Habitat-beheer pas in 2012 plaatsvinden. Verder is er minder beroep gedaan op de onvoorziene uitgaven.

2. Ruimte voor de rivier

De hogere uitgaven worden veroorzaakt door een snellere realisatie van vastgoedaankopen bij de ontpoldering van de Noordwaard. Dit doordat het mogelijk is gebleken om een groter deel dan verwacht minnelijk te verwerven. Daarnaast hebben de versnelde marktbenaderingen van Avelingen, Deventer en Zwolle geleid tot gunning aan de markt in 2011 in plaats van 2012. Bij gunning vindt tevens een betaling plaats.

3. Maaswerken

Hier zijn hogere uitgaven ontstaan door de overeenkomst over de aanpak van explosieve problematiek bij de verdieping van de stuwpand bij Grave en de restaanpak bij de retentiebekken Lateraal Kanaal Zuid.

Verplichtingen

Ten aanzien van het budget voor natuurcompensatie is er sprake van een negatieve bijstelling van de in een eerder stadium vastgelegde betalingsverplichtingen.

Naast de versnelde marktbenaderingen van Avelingen, Deventer en Zwolle zijn ten laste van het verplichtingenbudget bij het project Ruimte voor de rivier minder verplichtingen vastgelegd dat met name wordt veroorzaakt doordat de besluitvorming en daardoor de marktbenadering bij de projecten Veessen–Wapenveld, Cortenoever Voorsterklei en de dijkverbeteringen langs de Lek vertraagd zijn tot 2012. Deze vertragingen worden vooral veroorzaakt door een aantal noodzakelijke aanpassingen aan de ontwerpen en discussies over de eisen in de leidraad rivieren versus de eis van het waterschap de dijken robuust uit te voeren.

Ontvangsten

De niet begrote gerealiseerde ontvangsten betreffen inkomsten uit het project Ruimte voor de Rivier (werkzaamheden voor derden en subsidies uit de EU samenwerkingsprojecten ALFA-Interreg en FRC – Flood Resilient City) en ontvangsten van het consortium Grensmaas.

17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

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

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	132 220	295 610	168 931	- 107 874	61 057
Uitgaven	0	81 583	70 997	1 351	72 348
<i>17.01 Westerscheldetunnel</i>	<i>0</i>	<i>5 147</i>	<i>5 147</i>	<i>- 5 094</i>	<i>53</i>
<i>17.02 Betuweroute</i>	<i>0</i>	<i>19 749</i>	<i>7 749</i>	<i>- 3 644</i>	<i>4 105</i>
<i>17.03 Hoge snelheidslijn</i>	<i>0</i>	<i>53 346</i>	<i>57 200</i>	<i>10 113</i>	<i>67 313</i>
17.03.01 Realisatie HSL-zuid	0	53 346	57 200	10 113	67 313
17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen	0	0	0	0	0
17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen	0	0	0	0	0
<i>17.04 Anders betalen voor mobiliteit</i>	<i>0</i>	<i>3 341</i>	<i>901</i>	<i>- 24</i>	<i>877</i>
<i>17.05 Zuiderzeelijn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					332
- Bijdrage aan baten-lastendienst					
- Restant					72 016
<i>17.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>1 590</i>	<i>4 090</i>

17.01 Westerscheldetunnel

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

17.02 Betuweroute

De oorzaak van de lagere kasuitgaven wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vertraging in o.a. de latere start van activiteiten in het kader van BB21 én de latere start van activiteiten voor plasverkleinende maatregelen

17.03 Hoge snelheidslijn

Doordat er meer kosten zijn gemaakt voor de Electro Magnetisch Compatibiliteit (EMC), zijn ten behoeve van de HSL-Zuid zijn meer uitgaven verricht dan bij Najaarsnota verwacht.

Verplichtingen

Naast een afboeking van verplichtingen, die betrekking hebben op de afronding/afhechting van het project ABvM, zijn ten laste van het budget op het project HSL-Zuid minder verplichtingen aangegaan doordat geplande werkzaamheden voor 2011 doorschuiven naar 2012. Dit betreft voornamelijk de afwikkeling van spoortechnische systemen en indienststelling van het vervoerssysteem.

Verder is wat betreft de Betuweroute in het kader van afspraken met ProRail over de nazorg Betuweroute slechts een beperkt bedrag voor aanvullende maatregelen nodig gebleken.

Ontvangsten

De hogere gerealiseerde ontvangsten betreffen niet geraamde opbrengsten uit de verkoop van restgronden en werk voor derden (op het project HSL-Zuid) alsmede ontvangsten uit de nadeelcompensatie Westerscheldetunnel.

Artikel 18 Overige uitgaven

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

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Verplichtingen	20 920	308 418	323 629	- 24 183	299 446
Uitgaven	27 103	315 668	297 232	109 163	406 395
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0
18.03 Intermodaal vervoer	6 377	12 790	122	0	122
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)	0	2 250	6 106	- 5 280	826
18.05 Railinfrabeheer	5 525	5 525	5 525	115 002	120 527
18.06 Externe veiligheid	9 397	13 382	0	6	6
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.	5 804	565	565	- 565	0
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven	5 804	427	427	- 427	0
18.07.02 Subsidies algemeen	0	138	138	- 138	0
18.08 Netwerkoverstijgende kosten	0	281 156	284 914	0	284 914
18.08.01 Apparaatskosten RWS	0	219 284	222 124	0	222 124
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten	0	61 872	62 790	0	62 790
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					139
- Bijdrage aan baten-lastendienst					284 914
- Restant					121 342
18.09 Ontvangsten	5 525	5 291	5 416	115 111	120 527
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	354 756	354 756	6	354 762

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

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

18.05 Railinfrabeheer

De hogere uitgaven zijn het gevolg van de vervroegde aflossing van een lening en rentebetaling. De lening liep oorspronkelijk af in 2012, maar is reeds in 2011 afgelost.

Deze aflossing is gefinancierd uit het extra dividend dat door NS aan het ministerie van Financiën is uitgekeerd in verband met de verkoop van Strukton.

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

Het onder deze operationele doelstelling opgenomen budget is bestemd voor incidentele opdrachten op het terrein van nationale basisinformatievoorziening en overige uitgaven.

In 2011 zijn hiertoe geen opdrachten verstrekt.

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie wordt veroorzaakt doordat:

- de saneringen in het kader van de risicobeheersing externe veiligheid in de komende jaren zal plaatsvinden;

- de stimuleringsregeling spoorgoederenknooppunten is vertraagd. Deze wordt momenteel uitgewerkt hetgeen inhoudt dat deze regeling eerst in 2012 van start gaat;
- de voorgenomen overboeking naar het ministerie van BZK voor de gemeente Almere niet is doorgegaan.

Ontvangsten

De hogere uitgaven en ontvangsten worden veroorzaakt door de vervroegde aflossing van de lening. De lening liep oorspronkelijk af in 2012, maar is in 2011 afgelost.

Deze aflossing is gefinancierd met het extra dividend dat door NS aan Financiën is uitgekeerd in verband met de verkoop van Strukton.

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

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

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 en 4)
Ontvangsten	7 936 198	7 498 418	7 682 768	64	7 682 832
<i>19.09 Ten laste van begroting lenM</i>	<i>6 376 891</i>	<i>7 498 418</i>	<i>7 682 768</i>	<i>64</i>	<i>7 682 832</i>
<i>19.10 Ten laste van het FES</i>	<i>1 559 307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>