Inhoudsopgave

Blz.

1. Het verdiepingshoofdstuk **3**

1. HET VERDIEPINGSHOOFDSTUK

11 Hoofdwatersystemen

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)						
11 Hoofdwatersystemen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand ontwerpbegroting 2011	1 008 689	983 476	808 672	919 720	829 826	701 564
Mutatie NvW 2011	8 456	28 170	6 877	– 40 000	– 50 000	– 50 000
Amendementen	0	0	0	0	0	0
1e suppletore wet 2011	50 594	6 519	267 468	70 335	45 799	460 451
Nieuwe mutaties	17 524	– 400 384	– 519 786	– 346 075	– 239 626	– 420 510
Stand ontwerpbegroting 2012	1 085 263	617 781	563 231	603 980	585 999	691 505

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)						
uitgaven	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Overboeking HWBP-2 naar art 16		– 217 452	– 442 305	– 361 744	– 353 404	– 361 887
2. Desaldering	6 102	9 832				
3. BES	400	350	400	400	450	400
4. Kasschuiven	– 27 495	– 51 482	– 11 086	– 47 339	– 72 513	125 721
5. Kasschuif HWBP	30 055	– 150 000	– 41 107	94 694	218 939	– 144 866
6. Overboeking naar EL&I	– 3 711	– 3 711	– 3 711	– 111	– 111	– 111
7. Overboeking ikv centraal artikel apparaat		– 2 633	– 2 633	– 2 633	– 2 173	– 2 173
8. Overboeking van vhVROM			2 975	3 020		
9. Van en naar art 16	2 836		– 2 000	– 3 000	4 000	1 204
10. Taakstelling agentschappen EL&I			– 730	– 1 683		– 2 347
11. Loon – en prijsbijstelling 2011	16 044	6 697	1 133	6 061	5 143	5 156
12. Beheer en onderhoud	– 6 484	14 636	– 10 843	– 12 559	– 12 334	– 12 334
13. Overboeking naar RvdR (16.02)		– 4 000				
14. Taakstelling apparaat	– 224	– 2 621	– 9 879	– 21 181	– 27 623	– 29 272
Totaal	17 524	– 400 384	– 519 786	– 346 075	– 239 626	– 420 510

Ad 1.
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is tot groot project verklaart. In gevolge hiervan worden de betreffende ontvangsten en uitgaven budgetten overgeboekt naar het artikel 16 Mega-projecten niet Verkeer en Vervoer.

Ad 2.
De hogere ontvangsten hebben met name betrekking op bijdragen van derden aan de projecten zandmotor, rivierverruiming , dijkversterking en herstel steenbekleding en het Hoogwaterbeschermingsprogramma .

Ad 3.
Deze mutatie heeft betrekking op de financiering van het BES-programma op het gebied van watermanagement.

Ad 4.
Ten einde de financiering van het Waterakkoord (HWBP) mogelijk te maken zijn een aantal kasschuiven binnen artikel 11 doorgevoerd. Deze kasschuiven manifesteren zich op met name het planstudieprogramma waterkeren.

Ad 5.
Middels deze kasschuif worden de beschikbare budgetten voor HWBP in lijn gebracht met de actuele uitvoeringsplanning van dit programma.

Ad 6.
Ten behoeve van het verdrogingsprogramma wordt in de jaren 2011 t/m 2013 € 3,6 mln. per jaar overgeboekt (inclusief aandeel IenM in taakstelling ILG). In verband met de overgang van 1 fte naar het ministerie EL&I wordt vanaf 2011 een bedrag van € 0,1 mln. overgeheveld.

Ad 7.
Deze mutatie heeft betrekking op de centralisatie van de apparaatbudgetten naar artikel 98 «Apparaatuitgaven van het Kerndepartement».

Ad 8.
Deze overboeking betreft de bijdrage van voorheen VROM in de kosten van het deltaprogramma.

Ad 9.
De overboekingen tussen artikel 11 en 16, binnen het waterdomein, betreft de overboeking van gelden verbeterprogramma waterkwaliteit mbt de maatregelen Lent/Nederrijn naar Ruimte voor de Rivier en € 0,3 mln. van Maaswerken naar het KRW project NVO-Limburg. Daarnaast wordt een deel van de taakstellingen omgevingsrecht en bovenrechtelijke inpassing, welke bij Voorjaarsnota geparkeerd waren op artikel 11.05 ten laste gebracht van artikel 16.02 Ruimte voor de Rivier.

Ad 10.
Dit betreft het aandeel IenM uit hoofde van het opdrachtgeverschap in de taakstelling Rutte van EL&I. Het gaat dan vooral om de baten-lastendiensten van EL&I: AGNL (SenterNovem, Economische voorlichtingsdienst), Dienst Landelijk gebied en Agentschap Telecom en Dienst Regelingen.

Ad 11.
Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2011.

Ad 12.
Deze mutatie maakt onderdeel uit van de in de brief «Prioritering investeringen mobiliteit en water» d.d. 14 juni 2011 (TK 32 500 A, 32 660, nr. 83) aangekondigde maatregelen om het Beheer en Onderhoud van het Hoofdwegennet, Hoofdvaarwegennet en de Hoofdwatersystemen onder controle en in balans te brengen met de investeringsambities.

Ad 13.
Dit betreft een het aandeel van hoofdwatersystemen in het project ruimte voor de Lek welke op artikelonderdeel 16.02 Ruimte voor de Rivier wordt verantwoord.

Ad 14.
Dit betreft de toedeling van de taakstelling «Rijk, Agentschappen en uitvoerende ZBO's uit het Kabinet Rutte» en de toedeling van de taakstellingen «bedrijfsvoering» en «augustusbrief 2010» van het Kabinet Balkenende IV.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)						
11 Hoofdwatersystemen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand ontwerpbegroting 2011	114 300	85 800	83 500	81 000	81 000	81 000
Mutatie NvW 2011	0	0	0	0	0	0
Amendementen	0	0	0	0	0	0
1e suppletore wet 2011	7 389	0	0	50 000	100 000	100 000
Nieuwe mutaties	6 102	– 69 168	– 78 350	– 128 350	– 177 850	– 155 850
Stand ontwerpbegroting 2012	127 791	16 632	5 150	2 650	3 150	25 150

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)						
ontvangsten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Desaldering	6 102	9 832	0	0	0	0
2. Overboeking HWBP-2 naar art 16	0	– 79 000	– 78 350	– 128 350	– 177 850	– 155 850
Totaal	6 102	– 69 168	– 78 350	– 128 350	– 177 850	– 155 850

Ad 1.
De hogere ontvangsten hebben met name betrekking op bijdragen van derden met betrekking tot project Zandmotor, Rivierverruiming , Dijkversterking en Herstel steenbekleding en het Hoogwaterbeschermingsprogramma .

Ad 2.
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is tot groot project verklaart. In gevolge hiervan worden de betreffende ontvangsten en uitgaven budgetten overgeboekt naar het artikel 16 Mega-projecten niet Verkeer en Vervoer.

12 Hoofdwegennet

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)						
12 Hoofdwegennet	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand ontwerpbegroting 2011	3 032 303	2 891 909	3 065 098	3 750 751	2 423 745	3 466 981
Amendement nr 13, lid de Rouwe	21 600					
Nota van wijziging	32 269					
1e suppletore wet 2011	– 581 920	– 574 749	– 496 552	– 330 243	– 244 474	– 372 716
Nieuwe mutaties	86 108	140 435	123 742	– 219 558	– 4 006	344 878
Stand ontwerpbegroting 2012	**2 590 360**	**2 457 595**	**2 692 288**	**3 200 950**	**2 175 266**	**3 439 143**

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)							
Uitgaven		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Desalderingen	– 8 879	17 602	66 538	13 003	– 33 000	67 000
2.	Tolinkomsten Nota Mobiliteit			– 51 000	– 51 000	– 119 000	– 119 000
3.	Kasschuif	82 560	121 168	9 881	– 363 669	– 370 769	– 56 375
4.	Amendement nr. 23	– 21 600					
5.	Overboekingen ikv centraal artikel apparaat		– 3 997	– 3 130	– 1 830	– 1 830	– 1 830
6.	Van/naar IF14: diversen	4 500	4 200	3 800	6 000	94 400	86 094
7.	Naar 16.01 PMR: luchtschermen		– 5 707				
8.	Naar IF/13: geluidscherm Muiderberg		– 2 600				
9.	Naar XII/34: Beter benutten, wegenbeleid	– 6 018	– 7 218	– 12 140	– 12 218	– 6 290	– 2 100
10.	Van/naar BDU: diversen	– 3 620	– 32 054	– 34 000	– 19 000	– 16 000	– 21 199
11.	Van XII/32: taakuitvoering overbelading	– 2 027	– 2 540	– 2 588	– 2 598		
12.	Taakstelling agentschapppen EL&I		– 55	– 163	– 359	– 473	– 495
13.	Beheer en Onderhoud		31 503	70 299	74 537	109 466	24 466
14.	Aanvullende Post: extra wegen en spoor			75 000	150 000	375 000	375 000
15.	Loon- en prijsbijstelling	40 167	23 982	19 138	29 233	20 200	50 848
16.	Taakstelling apparaat	– 457	– 5 436	– 20 464	– 43 875	– 57 219	– 60 636
	Diversen	1 482	1 587	2 571	2 218	1 510	3 105
	Totaal	**86 108**	**140 435**	**123 742**	**- 219 558**	**- 4 006**	**344 878**

Ad 1.
Dit bestaat enerzijds uit de verwerking van bijdragen van derden op de verschillende aanlegprojecten. Anderzijds betreft dit het afboeken van de tolopbrengsten op het project A27 Lunetten–Hooipolder (€ 153 mln.); dit project bestaat uit het verbreden van bestaande infrastructuur en komt dus niet in aanmerking voor tolfinanciering. Door aanpassingen binnen het project kan het taakstellende budget worden verlaagd. Deze verlaging wordt benut voor het afboeken van de tolfinanciering op dit project.

Ad 2.
Ten behoeve van de financiële dekking van het aanlegprogramma uit de Nota Mobiliteit is destijds afgesproken dat € 1 mlrd. gefinancierd zou worden door middel van tolopbrengsten bij een aantal Infrastructuurprojecten. In het Regeerakkoord is opgenomen dat alleen de aanleg van additionele infrastructuur, zoals supersnelwegen, gefinancierd kan worden door tolheffing. Het gewone wegennet komt niet in aanmerking voor tolheffing. Dit is in overeenstemming met de huidige wetgeving die alleen op nieuwe infrastructuur/doorsnijdingen tolheffing mogelijk maakt. Dit betekent dat de ingeboekte tolinkomsten als dekking van het Infrastructuurfonds deels niet zullen worden gegenereerd. De resterende

tolinkomsten (€ 507 mln.) zijn niet meer gekoppeld aan concrete projecten. Deze tolinkomsten worden hierom afgeboekt.

Ad 3.
Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.

Ad 4.
In december 2010 is door de Tweede Kamer een amendement van de heer De Rouwe aangenomen dat € 21,6 mln. toewijst aan de N23 (32 500 XII, nr. 12). Deze bijdrage is deels bestemd voor medefinanciering van een nieuwe oeververbinding bij de Roggebotsluis (Flevoland–Overijssel, € 10 mln.), deels voor de verbinding Hoorn–Enkhuizen (Noord-Holland, € 11,6 mln.). Amendement 32 500 A, nr. 13, waarin de dekking hiervan wordt geregeld, is echter door de Tweede Kamer verworpen. De programmering is nu in een latere fase voorzien.

Ad 5.
Deze mutatie heeft betrekking op de centralisatie van de apparaatbudgetten naar artikel 98 «Apparaatuitgaven van het Kerndepartement».

Ad 6.
Het gaat hier om de overboekingen met IF/12. Enerzijds wordt het RSP-budget voor de A7 ZRG, fase 2 overgeheveld naar het wegenprogramma; anderzijds wordt € 3,5 mln. compensatie geleverd voor het project A12 Parallelstructuur/Gouwe en € 4 mln. voor het knooppunt Joure (ruimere boogstraal).

Ad 7.
Het betreft de verwerking van de bijdrage voor luchtschermen tussen A15 Mava en PMR.

Ad 8.
In het project OV SAAL KT cluster a (Flevolijn) en in SAA is hetzelfde geluidscherm langs de spoorlijn bij Muiderberg opgenomen. Dit geluidscherm dient de geluidhinder van én de spoorlijn én de A6 bij Muiderberg te verminderen. De plaatsing van het scherm langs het spoor is het meest effectief en een gezamenlijk scherm is ook beduidend goedkoper dan twee schermen. Deze mutatie komt voort uit de afgesproken kostenverdeling tussen beide projecten.

Ad 9.
Vanaf 1 januari 2011 is er een nieuwe DGMO directie Beter Benutten gevormd. De overboeking uit IF/12 heeft betrekking op de financiering hiervan.

Ad 10.
Het gaat om de overboeking van verschillende projecten, waarvan de betaalbaarstelling via de BDU zal verlopen. Het betreft de aansluiting A13/N209 Doenkadeviaduct, ruimtelijke mobiliteitsaanpak Maastricht-Noord, N62 Sloe- en tractaatweg, A58 Reconstructie kruispunt, quick-wins haaglanden en kwaliteitsnetwerk goederenvervoer Zeeuws-Vlaanderen. Anderzijds verloopt het project A12 pilot spitsmijden niet meer via de BDU. De BDU reservering wordt teruggeboekt naar artikel IF/12 het project spitsmijden A12 corridor. Op artikel 12 van het IF wordt dit project apart zichtbaar gemaakt.

Ad 11.
Dit betreft een overboeking naar HXII/32 voor de inspectie van de taakuitvoering overbelading.

Ad 12.
Dit betreft het aandeel IenM uit hoofde van het opdrachtgeverschap in de taakstelling Rutte van EL&I. Het gaat dan vooral om de baten-lastendiensten van EL&I: AGNL (SenterNovem, Economische voorlichtingsdienst), Dienst Landelijk gebied en Agentschap Telecom en Dienst Regelingen.

Ad 13.
Deze mutatie maakt onderdeel uit van de in de brief «Prioritering investeringen mobiliteit en water» d.d. 14 juni 2011 (TK 32 500 A, 32 660, nr. 83) aangekondigde maatregelen om het Beheer en Onderhoud van het Hoofdwegennet, Hoofdvaarwegennet en de Hoofdwatersystemen onder controle en in balans te brengen met de investeringsambities.

Ad 14.
In het Regeerakkoord is voor IenM een stevige beleidsambitie geformuleerd. Met name het belang van een goede infrastructuur is onderstreept. Daarom is het jaarlijkse budget voor aanleg van wegen en spoor vanaf 2015 structureel met € 500 mln. verhoogd.
Met deze begroting worden de betreffende middelen grotendeels toegevoegd. De projectmatige invulling sluit aan bij de Structuurvisie, de beleidsbrief Investeringen en het plan Beter Benutten.

Ad 15.
Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2011.

Ad 16.
Dit betreft de toedeling van de taakstelling «Rijk, Agentschappen en uitvoerende ZBO's uit het Kabinet Rutte» en de toedeling van de taakstellingen «bedrijfsvoering» en «augustusbrief 2010» van het kabinet Balkenende IV.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)						
12 Hoofdwegennet	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand ontwerpbegroting 2011	159 772	93 403	289 778	312 927	289 549	548 094
Amendement						
1e suppletore wet 2011	33 126					
Nieuwe mutaties	-80 329	138 711	– 26 187	– 107 077	– 182 212	– 42 140
Stand ontwerpbegroting 2012	**112 569**	**232 114**	**263 591**	**205 850**	**107 337**	**505 954**

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)						
Ontvangsten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Desalderingen	- 8 879	17 602	66 538	13 003	- 33 000	67 000
2. Tolinkomsten Nota Mobiliteit			– 51 000	– 51 000	– 119 000	– 119 000
3. Kasschuiven	– 71 450	121 109	– 41 725	– 69 080	– 30 212	9 860
Totaal	– 80 329	138 711	– 26 187	– 107 077	– 182 212	– 42 140

Voor de toelichting bij deze posten wordt verwezen naar de posten 1, 2 en 3 onder de uitgaven.

13 Spoorwegen

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)						
13 Spoorwegen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand ontwerpbegroting 2011	2 435 678	2 231 194	2 304 708	2 388 046	2 549 266	2 366 810
Amendement nr 65, lid Slob (ERMTS)	0					
Nota van wijziging	17 348	348	0	0	0	0
1e suppletore wet 2011	– 12 183	– 12 612	– 18 547	– 38 146	– 84 000	– 84 000
Nieuwe mutaties	– 7 171	226 754	282 341	42 035	110 426	117 004
Stand ontwerpbegroting 2012	**2 433 672**	**2 445 684**	**2 568 502**	**2 391 935**	**2 575 692**	**2 399 814**

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)							
Uitgaven		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Desalderingen	12 754	6 990				
2.	Kasschuiven		220 000	119 000	– 20 000	– 29 000	– 20 000
3.	Naar 17 02: nazorg BR		– 10 000	– 2 235			
4.	Naar 17 03: EMC	– 37 000					
5.	Naar 18 04: RRAAM	– 3 500	– 500				
6.	Van 14: RSP Gr – Leeuwarden	1 630	2 083	357	550		
7.	Van 12: geluidschermen Muiderberg		2 600				
8.	Van XII: NSP			135 000			
9.	Overboekingen ikv centraal artikel apparaat		– 700	– 700	– 700	– 700	– 700
10.	Naar BDU: diversen	– 5 235	– 3 710	– 535			
11.	Naar XII- 34: HRN	– 4 250	– 2 000	– 2 000	– 2 000	– 2 000	– 2 000
12.	Structon		– 8 610	– 8 610	– 8 610	– 8 610	– 8 610
13.	Aanvullende Post: extra wegen en spoor			25 000	50 000	125 000	125 000
14.	Loon- en prijsbijstelling	30 330	20 601	17 064	22 795	24 236	21 814
	Diversen	– 1 900	0	0	0	1 500	1 500
	Totaal	**– 7 171**	**226 754**	**282 341**	**42 035**	**110 426**	**117 004**

Ad 1.
Het gaat hier om de afrekening op verleende voorschotten, boete NS over 2010 en bijdragen van derden.

Ad 2.
Dit betreft de verwerking van IF-brede kasschuiven ten gunste van de kasproblematiek BenI.

Ad 3.
Dit betreft een overboeking naar 17.02 voor nazorg Betuweroute.

Ad 4.
Dit betreft de overheveling naar 17.03 uit de risicoreservering HSL/BR voor emc problematiek, conform VGR 26.

Ad 5.
Dit betreft een overboeking van OV-Saal tbv RRAAM.

Ad 6.
Dit betreft een overboeking van IF/14 voor het RSP-project Groningen-Leeuwarden

Ad 7.
In het project OV SAAL KT cluster a (Flevolijn) en in SAA is hetzelfde geluidscherm langs de spoorlijn bij Muiderberg opgenomen. Dit geluidscherm dient de geluidhinder van én de spoorlijn én de A6 bij Muiderberg te verminderen. De plaatsing van het scherm langs het spoor is het meest effectief en een gezamenlijk scherm is ook beduidend goedkoper dan twee schermen. Deze mutatie komt voort uit de afgesproken kostenverdeling tussen beide projecten.

Ad 8.
Met de samenvoeging van VROM en VenW zijn ook de departementale begrotingen samengevoegd. In dat kader wordt nu de bijdrage van VROM aan de Zuidas toegevoegd aan het spoorbudget.

Ad 9.
Deze mutatie heeft betrekking op de centralisatie van de apparaatbudgetten naar artikel 98 «Apparaatuitgaven van het Kerndepartement».

Ad 10.
Het gaat om de overboeking van verschillende projecten, waarvan de betaalbaarstelling via de BDU zal verlopen. Het betreft met name BDU projecten in het kade van het actieplan.

Ad 11.
Dit betreft met name de overboeking naar XII/34 voor spoorse problematiek.

Ad 12.
Deze mutatie betreft de rente vrijval als gevolg van de verkoop van Structon.

Ad 13.
In het Regeerakkoord is voor IenM een stevige beleidsambitie geformuleerd. Met name het belang van een goede infrastructuur is onderstreept. Daarom is het jaarlijkse budget voor aanleg van wegen en spoor vanaf 2015 structureel met € 500 miljoen verhoogd.
Met deze begroting worden de betreffende middelen grotendeels toegevoegd. De projectmatige invulling sluit aan bij de Structuurvisie, de beleidsbrief Investeringen en het plan Beter Benutten.

Ad 14.
Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2011.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)						
13 Spoorwegen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand ontwerpbegroting 2011	29 000	86 146	174 105	186 489	186 489	186 489
Amendement						
1e suppletore wet 2011	1 928	0	0	0	160 000	160 000
Nieuwe mutaties	12 754	6 990	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2012	**43 682**	**93 136**	**174 105**	**186 489**	**346 489**	**346 489**

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)						
Ontvangsten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Desalderingen	12 754	6 990				
Totaal	12 754	6 990	0	0	0	0

Ad 1.
Het gaat hier om de afrekening op verleende voorschotten, boete NS over 2010 en bijdragen van derden.

14 Regionaal, lokale infra

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)						
14 Regionaal, lokale infrastructuur	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand ontwerpbegroting 2011	231 355	399 048	486 645	308 601	230 023	336 570
Amendement nr 65, lid Slob (ERMTS)						
Nota van wijziging	840					
1e suppletore wet 2011	43 472	– 1 413	– 1 173	– 5 107	– 5 455	– 5 021
Nieuwe mutaties	36 190	– 68 287	– 217 174	26 452	– 55 025	– 82 947
Stand ontwerpbegroting 2012	**311 857**	**329 348**	**268 298**	**329 946**	**169 543**	**248 602**

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)							
Uitgaven		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Van/naar IF12: diversen	– 5 015	– 5 120	– 4 322	– 6 000	– 94 400	– 86 094
2.	Van/naar IF13: diversen	– 30	– 2 083	– 357	– 550		
3.	Kasschuiven	60 307	– 46 474	- 200 993	39 358	65 706	22 657
4.	Naar HXII- 34: diversen	– 4 300	159	641	906	950	490
5.	Naar BDU	– 15 356	– 11 455	– 4 970		– 20 000	– 20 000
6.	Naar GF: Den Haag World Forum			– 7 259	– 7 260	– 7 281	
7.	Naar PF: Den Haag World forum		– 4 368	– 506			
	Diversen	584	1 054	592	– 2		
	Totaal	**36 190**	**– 68 287**	**– 217 174**	**26 452**	**– 55 025**	**– 82 947**

Ad 1.
Het gaat hier om de overboekingen met IF/12. Enerzijds wordt het RSP-budget voor de A7 ZRG, fase 2 en het project Buitenring parkstad Nuth overgeheveld naar het wegenprogramma; anderzijds wordt € 3,5 mln. compensatie geleverd voor het project A12 Parallelstructuur/Gouwe en € 4 mln. voor knooppunt Joure (ruimere boogstraal).

Ad 2.
Dit betreft een overboeking naar IF/13 voor het RSP-project Groningen–Leeuwarden

Ad 3.
Dit betreft met name de verwerking van IF-brede kasschuiven ten gunste van de kasproblematiek Benl.

Ad 4/5.
Dit betreft diverse overhevelingen naar XII/34 en BDU. Deze zijn onder betreffende artikelen nader toegelicht.

Ad 6.
Dit betreft de decentralisatie van het project Den Haag Internationale Stad: World Forum naar het Gemeentefonds.

Ad 7.
Dit betreft de decentralisatie van een deel van het project Den Haag Internationale Stad: Scheveningen Boulevard naar het Provinciefonds.

Artikel 15 Hoofdvaarwegen

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)						
15 Hoofdvaarwegen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand ontwerpbegroting 2011	928 122	905 306	799 501	678 214	794 411	766 047
Mutatie NvW 2011	2 500					
Amendementen						
1e suppletore wet 2011	39 260	– 11 018	– 7 326	– 11 435	– 42 351	– 37 331
Nieuwe mutaties	- 205 497	– 50 632	115 921	217 299	119 075	46 713
Stand ontwerpbegroting 2012	764 385	843 656	908 096	884 078	871 135	775 429

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)						
uitgaven	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Loon- en prijsbijstelling 2011	12 436	8 433	6 628	7 781	8 196	8 907
2. Taakstelling Rutte	– 292	– 3 469	– 13 125	– 28 120	– 36 702	– 38 893
3. Bes	340	350	370	370	370	390
4. Overboeking naar BiZa		– 2 700				
5. Kasschuiven	– 222 194	– 59 590	72 558	159 377	70 259	– 77 356
6. Crisis- en herstelwet projecten	97	2 595	5 490	35 230	19 376	13 405
7. Beheer en Onderhoud		– 799	38 258	37 562	52 479	137 479
8. Van artikel 16 Megaprojecten		200	2 500	2 500	2 500	184
Diversen	4 116	4 349	3 241	2 599	2 597	2 598
Totaal	– 205 497	– 50 632	115 921	217 299	119 075	46 713

Ad 1.
Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2011.

Ad 2.
Dit betreft de toedeling van de taakstelling «Rijk, Agentschappen en uitvoerende ZBO's uit het Kabinet Rutte» en de toedeling van de taakstellingen «bedrijfsvoering» en «augustusbrief 2010» van het Kabinet Balkenende IV.

Ad 3.
Vanuit de begroting van HXII worden BES-budgetten overgeboekt naar het Infrastructuurfonds ten behoeve van het hoofdvaarwegennet.

Ad 4.
De mutatie in 2012 betreft een bijdrage aan het Provinciefonds via het ministerie van Binnenlandse Zaken ten gunste van de Julianasluis bij Gouda.

Ad 5.
Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de begroting.

Ad 6.
Ten behoeve van het versneld uitvoeren van crisis-en herstelprojecten worden een kasschuif uit de latere jaren aangebracht.

Ad 7.
Deze mutatie maakt onderdeel uit van de in de brief «Prioritering investeringen mobiliteit en water» d.d. 14 juni 2011 (TK 32 500 A, 32 660, nr. 83) aangekondigde maatregelen om het Beheer en Onderhoud van het Hoofdwegennet, Hoofdvaarwegennet en de Hoofdwatersystemen onder controle en in balans te brengen met de investeringsambities.

Ad 8.
Betreft een bijdrge van het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan artikel 15 ten behoeve het project Vaarweg Meppel–Ramspol (keersluis Zwartsluis).

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)						
15 Hoofdvaarwegen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand ontwerpbegroting 2011	56 874	65 770	21 769	7 841	0	0
Mutatie NvW 2011						
Amendementen						
1e suppletore wet 2011	17 963					
Nieuwe mutaties	– 26 461	2 917	7 934	14 314	3 042	0
Stand ontwerpbegroting 2012	48 376	68 687	29 703	22 155	3 042	0

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)						
Ontvangsten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Vertraagde ontvangsten	– 26 461	2 917	7 934	14 314	3 042	
Totaal	– 26 461	2 917	7 934	14 314	3 042	0

Ad 1.
De ontvangsten op een aantal projecten worden later verwacht dan oorspronkelijk in de begroting is geraamd en schuiven derhalve door naar latere jaren. Het gaat hier om de Schelderadarketen (2014 ipv 2011–2013), de Zuid-Willemsvaart (2012–2014 ipv 2011–2012), de Maasroute (2015 ipv 2012–2014), Walradar Noordzeekanaal (2012 ipv 2011) en Vaarweg Meppel-Rampspol (2014 ipv 2012–2013).

16 Megaprojecten niet verkeer en vervoer

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)						
16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand ontwerpbegroting 2011	658 605	627 105	483 132	450 103	464 913	221 566
Mutatie NvW 2011						
Amendementen						
1e suppletore wet 2011	– 12 636	– 143	3 742	6 380	6 105	– 7 576
Nieuwe mutaties	– 8 481	234 192	351 396	309 264	275 995	379 596
Stand ontwerpbegroting 2012	637 488	861 154	838 270	765 747	747 013	593 586

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)						
uitgaven	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Overboeking HWBP-2 van art 11		217 452	442 305	361 744	353 404	361 887
2. Desaldering	– 21 595	– 20 000	– 13 310	– 8 761	273	
3. Van en naar art 11	– 2 836	4 000	2 000	3 000	– 4 000	– 1 204
4. Kasschuif	– 2 560	8 483	– 82 806	– 47 355	– 71 426	19 145
5. Taakstelling agentschappen EL&I		– 196			– 2 228	
6. Verr. Schermen		5 707				
7. Loon- en prijsbijstelling	18 527	19 207	6 749	5 453	5 302	2 364
8. Taakstellingen apparaat	– 18	– 261	– 1 041	– 2 317	– 2 829	– 2 412
9. Naar artikel 15 Vaarwegen		– 200	– 2 500	– 2 500	– 2 500	– 184
Totaal	– 8 481	234 192	351 396	309 264	275 995	379 596

Ad 1.
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is tot groot project verklaart. In gevolge hiervan worden de betreffende ontvangsten en uitgaven budgetten overgeboekt van artikel 11 Hoofdwatersystemen naar het artikel 16 Mega-projecten niet Verkeer en Vervoer.

Ad 2.
Deze bijstelling betreft met name de EU-bijdrage ten gunste van het project Ruimte voor de Rivier. Conform de lagere ontvangstenraming wordt de uitgavenraming van het project neerwaarts bijgesteld.

Ad 3.
De overboekingen tussen artikel 11 en 16, binnen het waterdomein, betreft de overboeking van gelden verbeterprogramma waterkwaliteit mbt de maatregelen Lent/Nederrijn naar Ruimte voor de Rivier en € 0,3 mln. van Maaswerken naar het KRW project NVO-Limburg. Daarnaast wordt een deel van de taakstellingen omgevingsrecht en bovenrechtelijke inpassing, welke bij Voorjaarsnota geparkeerd waren op artikel 11.05 ten laste gebracht van artikel 16.02 Ruimte voor de Rivier.

Ad 4.
Met deze mutatie worden de beschikbare bedragen in lijn gebracht met de actuele planning van de uitvoering van het project ruimte voor de rivier

Ad 5.
Dit betreft het aandeel IenM uit hoofde van het opdrachtgeverschap in de taakstelling Rutte van EL&I. Het gaat dan vooral om de baten-lastendiensten van EL&I: AGNL (SenterNovem, Economische voorlichtingsdienst), Dienst Landelijk gebied en Agentschap Telecom en Dienst Regelingen.

Ad 6.
Het betreft de verwerking van de bijdrage voor luchtschermen tussen A15 Mava en PMR vanuit artikel 12 hoofdwegen.

Ad 7.
Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2011.

Ad 8.
Dit betreft de toedeling van de taakstelling «Rijk, Agentschappen en uitvoerende ZBO's uit het Kabinet Rutte» en de toedeling van de taakstellingen «bedrijfsvoering» en «augustusbrief 2010» van het kabinet Balkenende IV.

Ad 9.
Betreft een bijdrage van het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan artikel 15 ten behoeve het project Vaarweg Meppel–Ramspol (keersluis Zwartsluis)

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)						
16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand ontwerpbegroting 2011	20 186	20 000	23 000	20 000	17 289	0
Mutatie NvW 2011						
Amendementen						
1e suppletore wet 2011	2 601					
Nieuwe mutaties	– 22 787	60 193	65 039	119 589	178 122	155 850
Stand ontwerpbegroting 2012	0	80 193	88 039	139 589	195 411	155 850

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)						
ontvangsten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Desaldering	– 22 787	– 18 807	– 13 311	– 8 761	272	0
2. Overboeking HWBP-2 naar art 16	0	79 000	78 350	128 350	177 850	155 850
Totaal	– 22 787	60 193	65 039	119 589	178 122	155 850

Ad 1.
Deze bijstelling betreft met name de lagere EU-bijdrage welke was voorzien ten gunste van het project Ruimte voor de Rivier.

Ad 2.
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is tot groot project verklaart. In gevolge hiervan worden de betreffende ontvangsten en uitgaven budgetten overgeboekt van art 11 Hoofdwatersystemen naar het artikel 16 Mega-projecten niet Verkeer en Vervoer.

17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)						
17 Mega's verkeer en vervoer	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand ontwerpbegroting 2011	0	40 000	40 000	40 000	300 000	300 000
Amendement nr 65, lid Slob (ERMTS)						
Nota van wijziging						
1e suppletore wet 2011	81 583	– 40 000	– 40 000	– 40 000	– 300 000	– 300 000
Nieuwe mutaties	39 500	10 000	2 235	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2012	**121 083**	**10 000**	**2 235**	**0**	**0**	**0**

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)						
Uitgaven	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Surplus nazorg		10 000	2 235			
2. EMC-problematiek	37 000					
3. EU-ontvangst BR	2 500					
Diversen	0	0	0	0	0	0
Totaal	**39 500**	**10 000**	**2 235**	**0**	**0**	**0**

Ad 1.
Betreft overboeking uit artikel 13 Spoorwegen voor dekking nazorg Betuweroute.

Ad 2. Dit betreft de overheveling vanuit artikel 13 Spoorwegen uit de risicoreservering HSL/BR voor EM
C problematiek, conform VGR 26.

Ad 3.
Dit betreft een bijdrage van de EU voor de Betuweroute.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)						
17 Mega's verkeer en vervoer	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand ontwerpbegroting 2011						
Amendement						
1e suppletore wet 2011						
Nieuwe mutaties	2 500	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2012	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)						
Ontvangsten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. EU-ontvangst BR	2 500					
Totaal	2 500	0	0	0	0	0

Ad 1.
Zie toelichting onder de uitgaven (ad. 3).

18 Overige uitgaven

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)						
18 Overige uitgaven	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand ontwerpbegroting 2011	27 103	125 445	7 778	6 118	6 280	6 428
Amendement nr 65, lid Slob (ERMTS)						
Nota van wijziging						
1e suppletore wet 2011	288 565	279 255	277 367	277 814	280 052	272 404
Nieuwe mutaties	– 10 015	16 760	– 13 247	– 28 421	– 36 844	– 37 796
Stand ontwerpbegroting 2012	**305 653**	**421 460**	**271 898**	**255 511**	**249 488**	**241 036**

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)							
Uitgaven		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Desaldering Randstadmonitor	125	63				
2.	Kasschuif	– 17 612	18 189	– 577			
3.	Van OV- Saal: RRAAM	3 500	500				
4.	Beheer en onderhoud		– 1 825	– 4 198	– 6 023	– 6 095	– 6 095
5.	Centralisatie apparaatsartikel		– 350				
6.	Loon- en prijsbijstelling	4 110	3 616	3 591	3 660	3 594	3 500
7.	Taakstelling apparaat	– 262	– 3 200	– 12 063	– 26 058	– 34 343	– 35 201
	Diversen	125	– 234				
	Totaal	**– 10 015**	**16 760**	**– 13 247**	**– 28 421**	**– 36 844**	**– 37 796**

Ad 1.
Betreft bijdragen derden in RU (Randstadmonitor).

Ad 2.
Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.

Ad 3.
Betreft overboeking van OV-Saal ten behoeve van RRAAM.

Ad 4.
Deze mutatie maakt onderdeel uit van de in de brief «Prioritering investeringen mobiliteit en water» d.d. 14 juni 2011 (TK 32 500 A, 32 660, nr. 83) aangekondigde maatregelen om het Beheer en Onderhoud van het Hoofdwegennet, Hoofdvaarwegennet en de Hoofdwatersystemen onder controle en in balans te brengen met de investeringsambities.

Ad 5.
Deze overboeking komt voort uit de vorming van een centraal apparaatartikel op HXII.

Ad 6.
Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2011.

Ad 7.
Dit betreft de toedeling van de taakstelling «Rijk, Agentschappen en uitvoerende ZBO's uit het Kabinet Rutte» en de toedeling van de taakstel-

lingen «bedrijfsvoering» en «augustusbrief 2010» van het kabinet Balkende IV.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)						
18 Overige uitgaven	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand ontwerpbegroting 2011	5 525	119 540				
Amendement						
1e suppletore wet 2011	354 522					
Nieuwe mutaties	125	63	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2012	**360 172**	**119 603**	**0**	**0**	**0**	**0**

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)						
Ontvangsten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Desaldering Randstadmonitor	125	63				
Totaal	125	63	0	0	0	0

Ad 1.
Betreft bijdragen derden in RU (Randstadmonitor).

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

19.09 Ten laste van begroting Infrastructuur en Milieu

Voor de toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsbijlage van artikel 39 in de begroting van IenM (XII).

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)						
19.09 Ten laste van begroting IenM	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand ontwerpbegroting 2011	6 376 891	6 749 724	6 192 656	6 302 722	6 458 536	6 704 605
Mutatie NvW 2011	1 620 720	1 011 618	1 217 602	1 590 573	515 600	572 668
Amendementen	21 600	0	0	0	0	0
1e suppletore wet 2011	– 520 793	– 354 161	– 15 021	– 120 402	– 604 324	– 333 789
Nieuwe mutaties	56 253	– 30 617	157 886	104 563	351 596	412 188
Stand ontwerpbegroting 2012	7 554 671	7 376 313	7 552 230	7 875 414	6 718 707	7 355 672

19.10 Ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)						
19.10 Ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand ontwerpbegroting 2011	1 559 307	983 100	1 210 725	1 630 573	565 600	622 668
Mutatie NvW 2011	– 1 559 307	– 983 100	– 1 210 725	– 1 630 573	– 565 600	– 622 668
Amendementen						
1e suppletore wet 2011						
Nieuwe mutaties						
Stand ontwerpbegroting 2012	0	0	0	0	0	0