

Vergaderjaar 2009–2010

32 395 A

**Wijziging van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2010
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 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 Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	De producten	3
2.1.	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2.	De productartikelen	4

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.

Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau alsmede de gevolgen voor de (meerjarige) MIRT-tabellen.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2010 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.

Overeenkomstig mijn toezegging tijdens het Wetgevingsoverleg Verkeer en Waterstaat van 24 juni 2009, zijn projecttabellen met de realisatieprojecten opgenomen waarin de (meerjarige) begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties zijn voorzien van een toelichting (zie ook mijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal van 4 november 2009, Kamerstukken II, 2009-2010, 32 123 A, nr. 8).

2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Suppletore mutaties 2010 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2010		8.629,6	8.629,6
Amendement Koopmans en Cramer, 2009-2010, 32 123 A, nr. 16		0,0	
Amendement Cramer, 2009-2010, 32 123 A, nr. 17		0,0	0,0
Amendement Koopmans en Roefs, 2009-2010, 32 123 A, nr. 31		0,0	
Stand vastgestelde begroting 2010		8.629,5	8.629,5
– Suppletore mutaties:			
1. Voordelig saldo 2009	18.10		372,3
Toevoeging voordelig saldo 2009 aan artikelen	div.	477,1	104,8
2. Noordwaard	16	4,2	4,2
3. Bijdrage FES	19.10/div.	– 8,3	– 8,3
4. Sanering Vecht	11	70,0	
	16	– 70,0	
5. Overboekingen andere begrotingen Rijk	19.09/div	– 79,6	– 79,6
Stand 1e suppletore begroting 2010		9.022,9	9.022,9

2.2. De productartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

11 Hoofwatersystemen	Stand Ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e Suppletore begroting	Mutatie 201	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	809.659	0	5.288	814.947	- 1.935	- 2.416	- 24.140	- 28.700
Uitgaven	1.045.470	0	26.959	1.072.429	- 7.619	- 15.764	- 18.012	- 28.765
11.01 Watermanagement	89.132	0	- 2.000	87.132	0	0	0	0
11.01.01 Basispakket waterma- nagement	89.132	0	- 2.000	87.132				
11.02 Beheer en Onderhoud	259.731	0	- 90.855	168.876	0	0	0	0
11.02.01 Basispakket B&O waterkeren	154.941	0	- 83.697	71.244				
11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren	65.012	0	- 50.500	14.512				
11.02.08 Groot var.onderh.water- beheer	39.778	0	43.342	83.120				
11.03 Aanleg	689.436	0	116.707	806.143	- 7.619	- 15.764	- 18.012	- 28.765
11.03.01 Real.programma waterkeren	471.093	0	11.286	482.379	- 3.200	- 800		
11.03.02 Real.programma waterbeheren	218.343	0	105.421	323.764	- 4.419	- 14.964	- 18.012	- 28.765
11.05 Verkenning en planstudie	7.171	0	3.107	10.278	0	0	0	0
11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwa- tersystemen	3.236	0	1.554	4.790	255	235	170	113
11.05.02 Planstudieprogr.water- keren	2.458	0	488	2.946	- 255	- 235	- 170	- 113
11.05.03 Planstudieprogr.water- beheer	1.477	0	1.065	2.542				
Van totale uitgaven:								
- Bijdrage aan baten-lastendienst				196.308				
- Restant				876.121				
- waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht				60%				
11.09 Ontvangsten	52.349	0	14.205	66.554				

11.01 Watermanagement

11.02 Beheer en onderhoud

Naast een overboeking naar het Ministerie van VROM (Landelijke voorziening omgevingsloket) en een bijdrage van het Ministerie van EZ (Ecologisch onderzoek effectiviteit windturbineparken) betreffen deze mutaties de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken hiervan bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

11.03 Aanleg

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Water- keren (11.03.01)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Gevolgen MIRT- budget
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Uitgaven	471	0	11	482	- 3	- 1	0	0	
1 Deltaplan grote rivieren	13		- 2	11					
1 Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	17		2	19					

Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1 Dijkversterking en Herstel steenbekleding	81		2	83					
1 Hoogwaterbeschermingsprogramma	288		- 2	286	- 3	- 1			
1 Overige onderzoeken en kleine projecten	74		11	85					
Afronding	- 2			- 2					

1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterbeheren (11.03.02)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Uitgaven	218	0	105	323	- 4	- 15	- 18	- 28	
1 Proef Grootchalige Verwerking Baggerspecie (GVB)			2	2					
1 Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie (SVB)	1			1					
1 Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)	24		- 2	22	- 1				
1/2 Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren	112		38	150	3	- 2	- 23	- 29	
1 Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast	11		24	35					
1 Inrichting IJsselmonding	- 1		2	1					
1 Natte natuurprojecten IJsselmeergebied	7		8	15					
1 Natuurpilot IJmeer/Markermeer			1	1	- 2		- 1	1	
1 Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR) Depot Hollandsch Diep Klein Profijt	10		2	12					
1 Uitbreiding gemaalcapaciteit IJmuiden			3	3					
1 Uitvoeringskosten (verdieping) ProSes2011			3	3					
1 Natuurcompensatie Perkpolder	3		- 1	2					
1 Verruiming vaargeul Westerschelde	4			4					
1/3 Innovatie KRW/WB21	30		31	61	2				
1/3 Synergie KRW/WB21	19		- 1	18	- 6	- 13	6		
1 Kleine projecten			- 5	- 5					
Afronding	- 2			- 2					

1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

2. De totale kosten van de sanering van de Vecht zijn geraamd op bijna € 100 mln. Het Rijk (VenW) draagt daarvan € 70 mln. bij. De financiering van het resterende deel wordt door het Waterschap Amstel Gooi en Vecht verder ingevuld.

In 2009 is het aandeel van VenW in de saneringskosten uitbetaald ten laste van artikel 11 Hoofdwatersystemen waarbij de onderuitputting op artikel 16 Ruimte voor de rivier als tijdelijke compensatie is aangeboden. Via de technische verwerking van het voordelig saldo zijn de artikelen 11 en 16, als gevolg van de betaling van de saneringskosten in 2009, in 2010 respectievelijk met € 70 mln. verlaagd en verhoogd. Daar de terugbetaling

van de tijdelijke compensatie aan artikel 16 is voorzien in de periode 2012 en later, wordt het effect in 2010 van de verwerking van het voordelig saldo thans teruggedraaid en verschoven naar de jaren na 2012.

3. Naast de verwerking van het voordelig saldo 2009, worden gelden uit het Fonds Economische Structuurversterking aan deze projecten toegevoegd (zie ook de toelichting onder artikel 19.10).

11.05 Verkenning en planstudie

Per saldo wordt ca. € 0,9 mln. uit het Fonds Economische Structuurversterking overgeboekt ten behoeve van de projecten Compartimenteringsonderzoek dijken en Innovatie reserv./Haaglanden toegevoegd (zie ook de toelichting onder artikel 19.10).

11.09 Ontvangsten

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	2.482.746	0	0	2.482.746				
Uitgaven	2.909.261	0	- 474.792	2.434.469	4.966	- 1.423	33.780	0
12.01 Verkeersmanagement	57.150	0	0	57.150	0	0	0	0
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement	57.150	0	0	57.150				
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement	0	0	0	0				
12.02 Beheer en onderhoud	973.376	- 17.000	- 280.590	675.786	0	0	0	0
12.02.01 Basispakket B&O	764.591	- 17.000	- 287.245	460.346				
12.02.02 Servicepakket B&O	77.192	0	0	77.192				
12.02.04 Groot variabel onderhoud	131.593	0	6.655	138.248				
12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit	1.417.413	- 10.000	- 150.855	1.256.558	4.966	- 1.423	33.780	0
12.03.01 Realisatieprogramma	1.366.217	- 10.000	- 131.872	1.224.345	4.966	- 1.423	33.780	
12.03.02 Planstudie na tracébesluit	51.196	0	- 18.983	32.213				
12.04.01 GIV/PPS	223.007	0	76.110	299.117				
12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit	238.315	27.000	- 119.457	145.858	0	0	0	0
12.05.01 Verkenningen	0	0	464	464				
12.05.02 Planstudie voor tracébesluit	238.315	27.000	- 119.921	145.394				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatuitgaven				591				
- Bijdrage aan baten-lastendienst				890.843				
- Restant				1.543.035				
- waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht				100%				
12.09 Ontvangsten	153.119	0	- 42.311	110.808				

12.02 Beheer en onderhoud

Naast een relatief kleine overboeking uit de begroting van HXII (VenW) ten behoeve van het project VanAanarBeter betreffen dit mutaties ter verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

12.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdgennet (12.03.01)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Uitgaven	1.368	- 10	- 132	1.226	5	- 1	34	0	
1 A7 Rondweg Sneek	21			21					
1 A2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel	127		- 20	107					Ja
1 N34 omleiding om Ommen	19		- 4	15					
1 N35 Zwolle-Almelo (traverse Nijverdal)	33		5	38					
A12 Utrecht west benutting, aansluitingen									
1 Woerden-Linschoten en Woerden-Oost	21			21					
1 A28 Utrecht-Amersfoort	67		- 2	65					
1 A4 Burgerveen-Leiden	92		1	93					
1 A2 Holendrecht-Oudenrijn	210		- 88	122					
1 A12 Den Haag-Gouda benutting	60		- 41	19					
1 N9 Koedijk-De Stolpen	15		6	21					
1 A2 Rondweg Den Bosch	45		- 19	26					
1 A2 Tangenten Eindhoven	84		- 28	56					Ja
1 A2/A76 Maatregelenpakket Limburg	20		28	48					
1 A57 Veersedam-Middelburg	48		- 13	35					
1 A73/74 Venlo-Maasbracht ism A74, N68 en OTR	13		22	35					Ja
1/2 A10 Amsterdam praktijkproef FES	20		- 14	6	6	10	17		
1/2 Dynamisch verkeersmanagement	85		9	94					
1/2 Kleine projecten/Afronding projecten	49		- 10	39					
1 Programma aansluitingen	18			18					
1 Verkeersveiligheid infrastructuurpakket hwn	2	- 10	6	- 2					
1/2 Quick Wins FES	14		- 3	11	- 1	- 11	17		
1 Realisatieuitg.op IF 12.03.01 mbt planstudieuitg.	304		34	338					Ja
1 Afronding	1		- 1	0					

1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

2. Per saldo wordt uit deze projecten ca. € 25,7 mln. naar het Fonds Economische Structuurversterking teruggeboekt (zie ook de toelichting onder artikel 19.10). Een deel van deze gelden wordt in latere jaren weer opgevraagd.

12.03.02 Planstudie na tracébesluit

Naast een toevoeging van ca. € 12,9 mln. uit het Fonds Economische Structuurversterking (zie ook de toelichting onder 19.10), betreffen dit de mutaties ter verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

12.04 GIV/PPS

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Geïntegreerde contractvorm (12.04)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Uitgaven	223	0	76	299	0	0	0	0	
1 N31 Leeuwarden-Drachten (excl.B&O)			32	32					
1 Aflossing tunnels	51		4	55					
1 N11 Alphen a/d Rijn-Bodegraven bet.PPS-constr.			- 4	- 4					
1 A10 2e Coentunnel	157		58	215					
1 Exploitatie Westerschelde			- 13	- 13					
1 A59 Rosmalen-Geffen, PPS	15		- 1	14					

1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

12.05 Verkenning en planstudie voor tracébesluit

12.09 Ontvangsten

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

13 Spoorwegen	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	2.823.197	0	- 562	2.822.635				
Uitgaven	2.975.622	0	712.049	3.687.671	- 47.550	- 11.922	- 23.614	0
13.02 Onderhoud en vervanging	1.857.395	- 20.000	40.055	1.877.450	0	0	0	0
13.02.01 Regulier onderhoud	772.786	0	70.476	843.262				
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten	600.886	0	- 57.114	543.772				
13.02.03 Rentelasten	123.981	0	0	123.981				
13.02.04 Betuweroute	64.255	0	- 9.526	54.729				
13.02.05 Kleine infra en overige projecten	295.487	- 20.000	36.219	311.706				
13.03 Aanleg	859.451	0	218.087	1.077.538	- 47.550	- 11.922	- 23.614	0
13.03.01 Real.progr.personenvervoer	842.409	0	204.287	1.046.696	- 47.550	- 11.922	- 23.614	
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer	17.042	0	13.800	30.842				
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	139.271	0	4.193	143.464				
13.05 Verkenningen en planstudies	119.505	20.000	449.714	589.219	0	0	0	0
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer	78.214	20.000	435.767	533.981				
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer	41.291	0	13.947	55.238				
13.05.03 Verkenningenprogramma	0	0	0	0				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatuitgaven				3.631				
- Bijdrage aan baten-lastendienst								

13 Spoorwegen	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
– Restant				3.684.040				
– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht				66%				
13.09 Ontvangsten	125.000	0	117.036	242.036	0	0	0	0
– HSA	0	0	0	0				
– Overig	0	0	7.036	7.036				
– Mandje spoor	125.000	0	110.000	235.000				

Algemeen

Eind 2009 is overeenstemming bereikt tussen de Nederlandse Spoorwegen (NS) en de Staat over de uitkering van een superdividend van € 1,4 mld. aan de Staat. Met dit akkoord is de financiering van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) rond. De Kamer is hierover schriftelijk geïnformeerd (Kamerstukken II, 2009–2010, 28 165, nr. 105). Het gaat om een omvangrijk pakket van € 2 mld., dat uit diverse onderdelen bestaat en waarbij onder andere schuldaflossing van ProRail aan de orde is.

De exacte budgettaire verwerking hiervan kon niet meer voor de afronding van de Voorjaarsnota worden gerealiseerd. De budgettaire verwerking zal daarom plaatsvinden bij Miljoenennota 2011 (Vermoedelijke Uitkomsten 2010).

13.02 Onderhoud en vervanging

Naast een overboeking naar het Ministerie van VROM (project Populatiebestanden) betreffen deze mutaties de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken hiervan bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

13.03 Aanleg

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Uitgaven	842	0	204	1.046	– 48	– 12	– 24	0	
BB21 (ontw. Bev21, VPT+, VPT2)	5			5					
1 Geluidsanering Spoorwegen	21		1	22					
1 Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen)	0		1	1					
1 Kleine projecten	5		– 3	2					
1 HSA Claim	0		20	20					
1 Integrale spooruitbreiding Amsterdam – Utrecht	9			9					
1 Kleine stations	6		3	9					
1 Afdekking risico's spoorprogramma's	0		76	76					
1 AKI-plan en veiligheidsknelpunten	38		12	50					
1 Intensivering Spoor in steden (I)	15		25	40					

Realisatieprojecten Personen- vervoer (13.03.01)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Gevolgen MIRT- budget
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1/2 Intensivering Spoor in steden (II)	27		- 37	- 10	- 48	- 12	- 24		
1 Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes	6		4	10					
1 Ontsnippering	8		1	9					
1 Traject Oost (perronver- breidingen)	0		1	1					
1 Traject Oost uitv. convenant DMB	10		1	11					
1 Sporen in Arnhem	60		- 3	57					
1 Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	25		11	36					
1 Vleuten – Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)	80		28	108					
1 Amsterdam CS spoor 10/15	1		3	4					
1 Amsterdam-Centraal Cuyperhal	18		12	30					
Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)	10			10					
Den Haag CS: terugbou- wen sporen 11/12	5			5					
1 Fietsenstalling Amsterdam CS	1		3	4					
1 Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)	50		- 1	49					
1 OV-terminal stationsge- bied Utrecht (VINEX/ NSP)	57		- 2	55					
1 Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	38		14	52					
1 Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	10			10					
1 Hanzelijn	239		28	267					
1 Breda Centraal (t.b.v. NSP)	11		5	16					
1 Afronding	1		- 1	0					

1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

2. Uit dit project wordt in totaal bijna € 124 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds voor de tweede tranche Spoorse Doornijdingen.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Uitgaven	19	0	14	33	0	0	0	0	
Aslasten Cluster II	1			1					
1 PAGE risico reductie	4		3	7					
1 Geluidspilot Goederenvervoer	0		1	1					
1 Uitv.progr.Goed.route Elst-Deventer-Twente (NaNov)	7		4	11					
1 Electr.empl. Maasvlakte West en passeerspoor Botlek	3		1	4					
1 Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwselijn	2		2	4					
1 Kleine projecten Nazorg gereedgekomen lijnen-halten	1		2	3					
1 Afronding	0			0					
	1		1	2					

1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

13.04 Geïntegreerde contractvorming/PPS
13.05 Verkenningen en planstudies
13.09 Ontvangsten

De mutaties op deze operationele doelstellingen betreffen de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Regionaal/lokale infra.	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	107.616	0	- 42.475	65.141				
Uitgaven	275.193	0	136.562	411.755	0	0	0	0
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	186.209	0	142.547	328.756	0	0	0	0
14.01.01 Verkenningen	0	0	0	0				
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok	5.828	0	66.338	72.166				
14.01.03 Real.progr.reg./lok.	180.381	0	76.209	256.590				
14.02 Regionale mob fondsen	8.522	0	10.758	19.280				
14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid	80.462	0	- 16.743	63.719	0	0	0	0
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten	44.154	0	- 32.321	11.833				
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob-fondsen	31.094	0	20.729	51.823				
14.03.03 RSP – ZZL: REP	5.214	0	- 5.151	63				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				23				
- Bijdrage aan baten-lastendienst				781				
- Restant				410.951				
- waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht				66%				
14.09 Ontvangsten	0	0	0	0				

14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

14.01.03 Realisatieprogramma reg./lokaal

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Real.progr.reg.lok. (14.01.03)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Uitgaven	180	0	77	257	0	0	0	0	
1 Nijmegen 2e stadsbrug	0			0					
1 Noord/Zuidlijn									
1 Noord-WTC	110		10	120					
1 N201	27		11	38					
Rijn Gouwelijn Oost	32			32					
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding)	10		51	61					
1 Beneluxmetro (ecl.Bodemsanering)	0		5	5					
2 Scheveningen Boulevard	3			3					
Tilburg Noordwesttangent	0			0					
Experimenteerprojecten	0			0					
Afronding	-2			-2					

1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

2. Uit het Fonds Economische Structuurversterking wordt ca. € 0,3 mln. overgeboekt en aan dit project toegevoegd (zie ook artikel 19.10).

14.02 Regionale mob.fondsen

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Voorts is een overboeking naar het Provincie- en Gemeentefonds opgenomen van in totaal ca. € 42,5 mln. ten behoeve van het Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (ten behoeve van de gemeente Assen en de provincies Friesland, Groningen, Drente en Flevoland). Deze gelden worden overgeboekt via artikel 19.09.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	1.049.613	- 40	62.454	1.112.027	- 140	- 22.140	- 140	- 8.140
Uitgaven	908.582	- 40	- 110.261	798.281	- 140	19.860	11.860	- 140
15.01 Verkeersmanagement	85.811	0	0	85.811	0	0	0	0
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement	84.762	0	0	84.762				

15 Hoofdvraagwennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement	1.049	0	0	1.049				
15.02 Beheer en onderhoud	566.551	0	- 156.028	410.523	- 140	- 140	- 140	- 140
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen	399.012	0	- 208.620	190.392	- 140	- 140	- 140	- 140
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen	27.856	0	10.397	38.253				
15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen	139.683	0	42.195	181.878				
15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit	194.911	0	13.332	208.243	0	20.000	12.000	0
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen	194.884	0	13.332	208.216		20.000	12.000	
15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit	27	0		27				
15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit	61.309	- 40	32.435	93.704	0	0	0	0
15.05.01 Verkenningen	8.076	0	5.000	13.076				
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit	53.233	- 40	27.435	80.628				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven								
- Bijdrage aan baten-lastendienst - waarvan 15.03 Aanleg en planst.na tb.				381.698				
- Restant				15.459				
- waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht				416.583				
				100%				
15.09 Ontvangsten	41.895	0	15.514	57.409				

15.02 Beheer en onderhoud

Naast een overboeking naar de begroting van HXII (VenW) en een structurele overboeking naar het Ministerie van Defensie (ten behoeve van de vereenvoudiging van de administratieve afhandeling t.a.v. de investeringen en exploitatiekosten voor mobiele communicatie apparatuur C/P2000 in gebruik bij de KNRM) hebben de mutaties betrekking op de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

15.03.01 Realisatieprojecten hoofdvaarwegen

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Uitgaven	195	0	14	209	0	20	12	0	
1 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	10		3	13					
1 Twentekanal, verruiming (fase 1) Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer)	0		- 7	- 7					Ja
	2			2					

Realisatieprojecten hoofd- vaarwegen (15.03.01)		Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Gevolgen MIRT- budget
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Vaarroute Ketelmeer (excl. EU-bijdrage)	0		4	4					
1	Renovatie Noordzee- sluizen IJmuiden	0		1	1					
1	Walradar Noordzeeka- naal	4		18	22					
1	Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen	3		6	9					
1	Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis	0		- 1	- 1					
1	Maasroute fase 1, brugverhogingen Roosteren en Echt	0		1	1					
1	Maasroute fase 1, voorhavens en wachtplaatsen	0			0					
1	Maasroute, modernise- ring fase 2	36		12	48					
1	Tweede Sluis Lith	0		1	1					
1	Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II	5		2	7					
1	Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaar- deren (Maas-Veghel)	37		- 9	28					
1	Wilhelminakanaal	12		5	17					
1	Burgemeester Delenkanaal Oss	0		2	2					
1	Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6	13		- 9	4					
1	Walradarsystemen	3			3					
1	Kleine projecten	0		1	1					
1/2	Ligplaatsvoorzieningen	0			0					
1/2	Quick Wins binnenha- vens (incl.amendement Anker)	70		- 16	54		20	12		
	Duurzame havens	1			1					
	TBBV/SBV	0			0					
	Afronding	- 1			- 1					

1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

2. Naast de verwerking van het voordelig saldo over 2009, wordt € 20 mln. teruggeboekt naar het Fonds Economische Structuurversterking (zie ook onder artikel 19.10). De voor dit project beschikbare gelden worden opgevraagd in de jaren waarin deze weer benodigd zijn.

15.05 Verkenningen en planstudies voor tracébesluit

15.09 Ontvangsten

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	315.501	0	- 57.734	257.767	- 1.000	2.416	24.000	41.748
Uitgaven	364.641	0	- 7.927	356.714	3.200	3.216	24.000	28.700
16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam	36.907	0	- 19.064	17.843	0	0	0	0
16.01.01 Planstudie PMR	0	0	0	0				
16.01.02 Realisatieprogramma PMR	36.907	0	- 19.064	17.843				
16.02 Ruimte voor de Rivier	291.745	0	- 8.431	283.314	3.200	3.216	24.000	28.700
16.03 Maaswerken	35.989	0	19.568	55.557				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatsuitgaven				- 282				
- Bijdrage aan baten-lastendienst				21.249				
- Restant				335.747				
- waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht				34%				
16.09 Ontvangsten	209	0	4.832	5.041				

16.01 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregulatievoorstel over 2009.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Uitgaven	365	0	- 8	357	4	3	24	29	
Project Mainport Rotterdam	37	0	- 19	18					
1 Uitvoeringsorganisatie 750 ha	2		1	3					
Groene verbinding Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)	8			8					
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma				0					
1 Voorfinanciering FES natuurcompensatie	27		- 20	7					
Landaanwinning				0					
BTW Buitencontour				0					
Aan- en ontsluitende infrastructuur				0					
Onvoorzien				0					
Ruimte voor de rivier	292	0	- 9	283	4	3	24	29	
1/2/3 Uitvoeringskosten	279		- 17	262	4	8	28	32	
1 Planstudiekosten	2		10	12	5				
1 Projectorganisatie en projectmanagement EU en projectgebonden ontvangsten	11		- 2	9	- 5	- 5	- 4	- 3	
	0			0					
Maaswerken	36	0	20	56					
1 Zandmaas	32		11	43					Ja
1 Grensmaas	4		9	13					Ja

1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
2. Van de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland wordt een bijdrage ontvangen van in totaal € 4,2 mln. in de kosten van de ontpoldering respectievelijk de ontwikkeling van het natuurontwikkelingsproject de Noordwaard (deelproject van Ruimte voor de rivier).
3. De totale kosten van de sanering van de Vecht zijn geraamd op bijna € 100 mln. Het Rijk (VenW) draagt daarvan € 70 mln. bij. De financiering van het resterende deel wordt door het Waterschap Amstel Gooi en Vecht verder ingevuld.
- In 2009 is het aandeel van VenW in de saneringskosten uitbetaald ten laste van artikel 11 Hoofdwatersystemen waarbij de onderuitputting op artikel 16 Ruimte voor de rivier als tijdelijke compensatie is aangeboden. Via de technische verwerking van het voordelig saldo zijn de artikelen 11 en 16, als gevolg van de betaling van de saneringskosten in 2009, in 2010 respectievelijk met 70 mln. verlaagd en verhoogd. Daar de terugbetaling van de tijdelijke compensatie aan artikel 16 is voorzien in de periode 2012 en later, wordt het effect in 2010 van de verwerking van het voordelig saldo thans teruggedraaid en verschoven naar de jaren na 2012.

16.09 Ontvangsten

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	59.183	0	- 322	58.861				
Uitgaven	97.762	0	107.075	204.837	0	0	0	0
17.01 Westerscheldetunnel	0	0	5.600	5.600				
17.02 Betuweroute	0	0	46.674	46.674				
17.03 Hoge snelheidslijn	0	0	83.362	83.362	0	0	0	0
17.03.01 Realisatie HSL-zuid	0	0	83.362	83.362				
17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen	0	0	0	0				
17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen	0	0	0	0				
17.04 Anders betalen voor mobiliteit	97.762	0	- 28.543	69.219				
17.05 Zuiderzeelijn	0	0	- 18	- 18				
Van totale uitgaven:								
- Apparaatuitgaven				53.300				
- Bijdrage aan baten-lastendienst				0				
- Restant				151.537				
- waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht				100%				
17.09 Ontvangsten	0	0	0	0				

De op dit artikel opgenomen mutaties betreffen de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Dit naast een relatief kleine overboeking naar de begroting van HXII (VenW) ten behoeve van de uitvoering van een afgesloten dienstverleningsovereenkomst.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	50.815	0	0	50.815				
Uitgaven	53.032	0	3.734	56.766	0	0	0	0

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0				
18.03 Intermodaal vervoer	5.740	0	1.379	7.119				
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)	1.787	0	1.883	3.670				
18.05 Railinfrabeheer	34.966	0	0	34.966				
18.06 Externe veiligheid	3.985	0	0	3.985				
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.	6.554	0	472	7.026	0	0	0	0
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven	6.554	0	334	6.888				
18.07.02 Subsidies algemeen	0	0	138	138				
Van totale uitgaven:								
– Apparaatsuitgaven				381				
– Bijdrage aan baten-lastendienst				6.503				
– Restant				49.882				
– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht				20%				
18.09 Ontvangsten	34.966	0	– 234	34.732				
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	372.259	372.259				

18.03 Intermodaal vervoer

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.

18.09 Ontvangsten

De op deze operationele doelstellingen opgenomen mutaties betreffen de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletore begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Het voordelig saldo over het jaar 2009 bedraagt bijna € 372,3 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten. Dit bedrag wordt in 2010 geheel toegevoegd aan de ontvangstenkant van artikel 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen).

Bij nagenoeg alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten. De programmatische doorwerking van de projectvertragingen- en versnellingen wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe MIRT 2011.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ontvangsten	8.222.025	- 40	- 87.902	8.134.083	- 47.143	- 6.033	28.014	- 205
19.09 Ten laste van begroting VenW	6.878.283	- 40	- 79.620	6.798.623	- 47.690	- 12.062	- 23.754	- 140
19.10 Ten laste van het FES	1.343.742	0	- 8.282	1.335.460	547	6.029	51.768	- 65

19.09 Ten laste van begroting VenW

De bijstelling van de inkomstenraming bij de operationele doelstelling 19.09 betreft een overboeking van in totaal bijna € 124 mln. (waarvan ca. € 37,3 mln. in 2010) uit hoofdproduct 13.03.01 (Realisatieprogramma Personenvervoer) naar het Gemeentefonds voor de tweede tranche Spoorse Doorsnijdingen.

Voorts is een overboeking naar het Provincie- en Gemeentefonds opgenomen van in totaal ca. € 42,5 mln. ten behoeve van het zogenoemde Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (ten behoeve van de gemeente Assen en de provincies Friesland, Groningen, Drente en Flevoland). Deze gelden zijn afkomstig uit artikel 14.

Verder zijn enkele relatief kleine overboekingen van en naar de begroting van hoofdstuk XII en de ministeries van EZ, VROM en Defensie opgenomen.

19.10 Ten laste van het FES

De lagere uitgaven- en ontvangstenraming is voornamelijk het gevolg van de doorwerking van de realisatie in 2009, waardoor de bijdrage uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor de uit het FES gefinancierde projecten met per saldo ca. € 8,3 mln. kan worden verminderd.

De redenen hiervoor zijn veelal vertragingen waardoor de (kas)planning moet worden aangepast. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de slotwet en het jaarverslag van het Infrastructuurfonds over 2009.

Het betreffen hier de volgende projecten op de artikelen (bedragen x € 1 mln.):

Art.	Omschrijving	Bedrag
11	Innovatie KRW	16,7
	Synergie KRW/WB21	6,6
	Compartimenteringsonderzoek dijken	- 0,4
	Innovatie reserv./Haaglanden	1,3
12	Dynamisch Verkeersmanagement	- 0,3
	Kleine/afronding projecten	- 9,9
	A10 Amsterdam praktijkproef FES	- 13,3
	Quick Wins FES (wegen)	- 2,2
	Innovatieprogr. Geluid en Lucht	2,9
	Spoedwet Wegverbreding (Moordrecht)	10,0
14	Scheveningen Boulevard	0,3
15	Quick Wins (binnenhavens)	- 20,0
	Totaal uitgaven	- 8,3
19.10	Bijdragen ten laste van het FES	- 8,3
	Totaal ontvangsten	- 8,3