

Bijlage 6a: relatie kasschuiven en programmering regeerakkoordmiddelen

Kasschuiven begroting 2019 en begroting 2020

- In de begroting 2019 en 2020 van het Infrastructuurfonds zijn kasschuiven doorgevoerd. Met deze kasschuiven zijn middelen uit de jaren 2018, 2019 en 2020 verschoven naar de jaren 2021 tot en met 2028. Met deze kasschuiven is in totaal een mutatie van ca. € 2,7 miljard doorgevoerd naar latere jaren (zie onderstaande tabel). Bij deze schuiven zijn de beschikbare middelen per modaliteit over de gehele looptijd van het fonds gelijk gebleven.
- Overzicht kasschuiven (bedragen in miljarden euro's):

	2018	2019	2020	Cumulatief
Begroting 2019 ¹	- 0,7	- 0,1	+ 0,05	-0,75
Ontwerpbegroting 2020 ²		- 1,55	- 0,4	-1,95
Totaal	- 0,7	- 1,65	- 0,35	- 2,7

- Ten grondslag aan deze kasschuiven liggen drie hoofdoorzaken:
 - 1) In de Voorjaarsnota 2018 heeft het toevoegen van de Regeerakkoordmiddelen aan het IF geleid tot een forse toename van de beschikbare kasmiddelen in de jaren 2018 tot en met 2020 (€ 2 miljard extra). De toevoeging van deze middelen was noodzakelijk om verplichtingen aan te gaan voor de Regeerakkoordprojecten. Zodra er meer duidelijkheid over de planning van de projecten ontstond, zijn de beschikbare kasmiddelen stapsgewijs in de juiste jaren gezet.
 - 2) Via onder andere de motie Dijkstra-Kröger ben ik opgeroepen om te werken met een overprogrammering op het Infrastructuurfonds. De verschuiving van de kasmiddelen heeft er aan bijgedragen om de gewenste overprogrammering te creëren in de begroting 2020.
 - 3) Bij de Voorjaarsnota 2019 bent u geïnformeerd over diverse vertragingen bij realisatieprojecten (onder andere Zeetogang IJmond en ZuidasDok). De meerjarige kaseffecten zijn verwerkt in de begroting 2020.

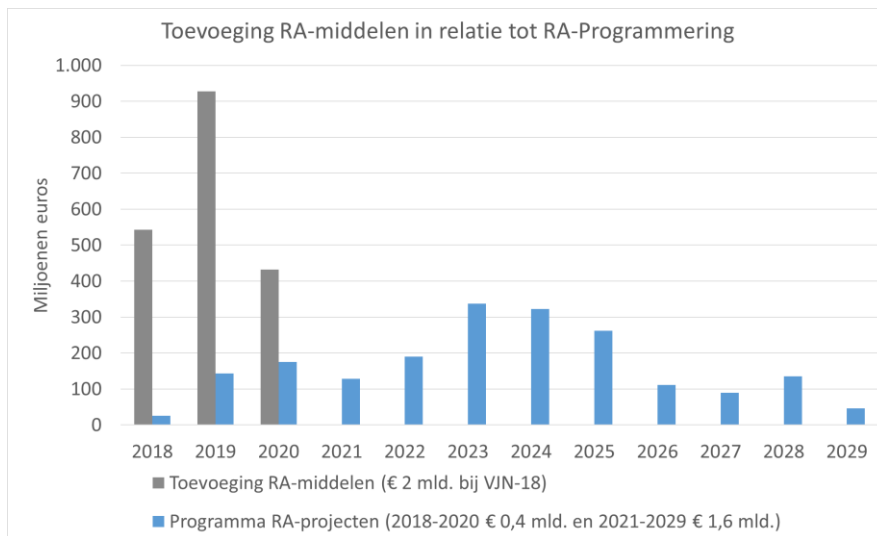
Opbouw Kasschuif in relatie tot Regeerakkoordprojecten

- In de figuur I is de toevoeging van € 2 miljard aan Regeerakkoordmiddelen bij Voorjaarsnota 2018 afgezet tegen de programmering van de Regeerakkoordprojecten bij de begroting 2020.
- Op basis van de planning (figuur I) kennen de bestedingen van de Regeerakkoordprojecten een opbouw. In de jaren 2018 tot en met 2020 betreffen de totale verwachte uitgaven ca. € 0,4 miljard, daarom is ca. € 1,6 miljard naar achteren geschoven. Vanaf 2022 wordt meer dan € 200 mln. per jaar aan uitgaven verwacht. Het zwaartepunt van de uitgaven voor de projecten ligt in de jaren 2023-2025, wat met name komt door de planning van enkele grote projecten, zoals A2 Den Bosch-Deil.

¹ Zie pagina 10 t/m 13 begroting 2019 Infrastructuurfonds (Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35000-A-1)

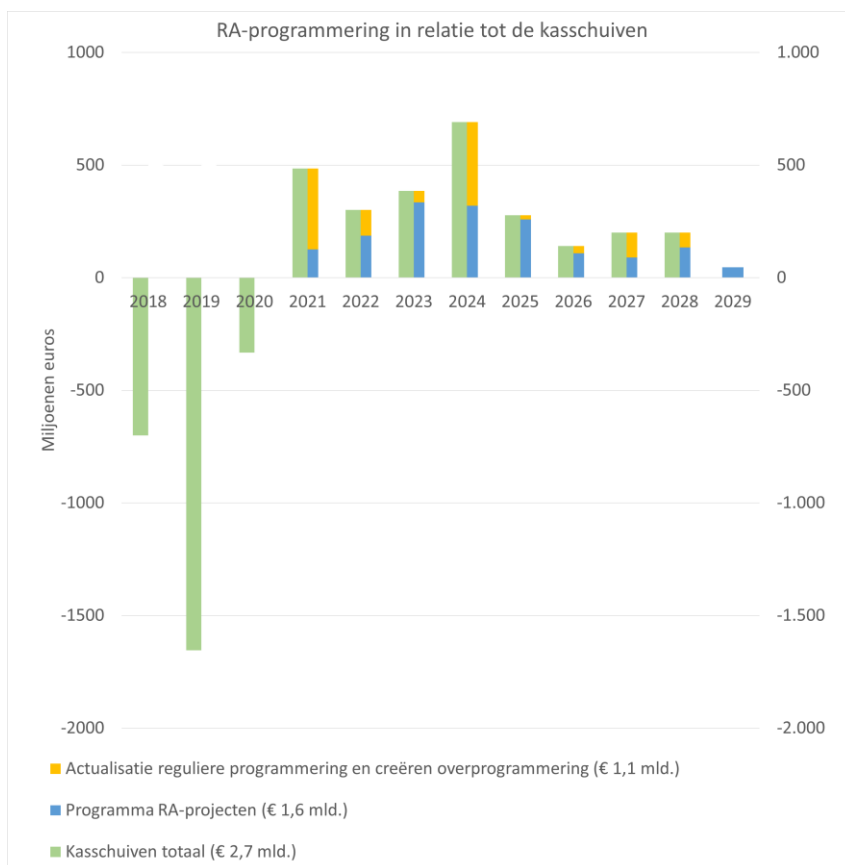
² Zie pagina 9 t/m 11 begroting 2020 Infrastructuurfonds (Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35300-A-1)

Figuur I: Toevoeging Regeerakkoordmiddelen afgezet tegen de programmering van de Regeerakkoordprojecten bij de begroting 2020 (2018-2029)³



Figuur II toont de wijze waarop een groot deel van de impuls uit het Regeerakkoord via kasschuiven is verdeeld over de jaren waarin de Regeerakkoordprojecten zijn geprogrammeerd. Dit is doorgevoerd in de begrotingen van 2019 en 2020.

Figuur II: Kasschuiven begrotingen 2019 en 2020 afgezet tegen de programmering van de Regeerakkoordprojecten bij de begroting 2020 (2021-2029)



³ In de tabel is de € 100 miljoen structureel uit het regeerakkoord niet opgenomen.

Bijlage 6b: bestemming aanvullende middelen voor infrastructuur

Met de brief van 6 november 2018⁴ is inzicht geboden in de besteding van de aanvullende middelen kabinet-Rutte III. In de onderstaande tabel is een actualisatie opgenomen van de informatie zoals gepresenteerd in genoemde brief. De regeerakkoordmiddelen zijn bij de ontwerpbegroting 2020 voor € 2 miljard bestemd aan concrete doelen.

De rest van de middelen is benodigd voor het realiseren van de overige ambities uit het regeerakkoord, zoals de aanpak van de A12, stedelijk en regionaal openbaar vervoer, internationale verbindingen, en de aanpak van het spoorstelsel, vernieuwing en verduurzaming. Er zijn ten tijde van de ontwerpbegroting echter nog geen startbeslissingen genomen voor deze projecten, omdat een aanlooperperiode benodigd is om deze voor te bereiden. Deze projecten zijn daarom nog niet in het MIRT opgenomen.

De tabel komt overeen met de informatie die is weergegeven op pagina 11 en 12 van de ontwerpbegroting 2020 van het Infrastructuurfonds. Indien een nieuw project is ondergebracht bij een bestaand project of programma, is in de laatste kolom het nieuwe project- of programmabudget weergegeven, zoals opgenomen in het MIRT Overzicht 2020. In de tabel is ook de verwachte planning van de projecten opgenomen.

Tot slot is een deel van het aanvullende budget ingezet voor de hogere personeelsbehoefte die voortkomt uit regeerakkoordambities. Het gaat in totaal om €126,7 miljoen over de gehele looptijd van het Infrastructuurfonds.

⁴Kamerstuk 35000-A, nr. 23

Tabel I: Overzicht regeerakkoordprojecten en Mijlpalen bij Ontwerpbegroting 2020
(bedragen x € 1 miljoen)

	Inzet extra middelen	Nieuwe stand Programmabudget (MIRT Overzicht 2020)	Mijlpaal ⁵	Voorziene uitvoeringsperiode ⁶
<i>Hoofdwegennet</i>				
A2 Den Bosch-Deil	450	464	2020 VB	2023-2026
A15 Papendrecht-Gorinchem	100	337	2020 VB	2022-2024
A58 Breda-Tilburg	35	54	2020 VB	2023-2026
Korte termijn aanpak files	100			2018-2022
Vervolgprogramma Meer Veilig	50	105		2020-2024
A1/A30 Barneveld	22	42	2020 VB	2024-2025
A4 Burgerveen-N14	80	133	2019 VB	2026-2028
Verkeersmanagement	1			2019-2020
Personele uitgaven	108			2018-2026
BOA-RWS en aanvullende personele uitgaven	17			2018-2024
<i>Spoorwegen</i>				
Grensoverschrijdend Spoorvervoer: Eindhoven-Düsseldorf	10	61	Divers	2021-2024
Programma Behandelen en Opstellen	150	157	Divers	2022-2027
Programma Kleine Functiewijzigingen	75	450	Divers	2020-2029
Overwegenaanpak	50	728	Divers	2020-2025
Studie en innovatiebudget	25	28		2018-2029
Vervolgfase Beter en Meer	11	45		2020-2025
Spooruitbreiding Amsterdam Zuid	165		2020 VKA	nbn
Spoorgoederenvervoer	89			2019-2024
Omgevingsmaatregelen PHS Meteren-Boxtel	15			2024-2028
Maatregelen ten aanzien van Regionale Knelpunten	16		Divers	2019-2024
Gebiedsprogramma Den Haag Rotterdam	50			2020-2024
Gebiedsprogramma Utrecht	14	27		2019-2022
Personele uitgaven	14			2020-2026
<i>Hoofdvaarwegennet</i>				
Beheer en onderhoud Maasroute	15			2020-2022
Wilhelminakanaal	67		2023-2024 openstelling	2022-2024
Vaarweg Lemmer-Delfzijl	60			2024-2027
Kornwerderzand	15	85	2020 overeenkomst	2027-2029
Personele uitgaven	5			2018-2026
<i>Fietsinfrastructuur</i>				
Snelfietsrouters	26	34	Divers	2019-2023
Fietsparkeren	74	341	Divers	2018-2026
Caribisch Nederland	75			2019-2029
	1.985			

⁵ VB is voorkeursbeslissing. VKA is vaststelling voorkeursalternatief

⁶ Jaren waarin de uitgaven staan gepland vanuit de regeerakkoordmiddelen. Naar mate van verdere uitwerking van de diverse projecten wordt de voorziene uitvoeringsperiode gehard.