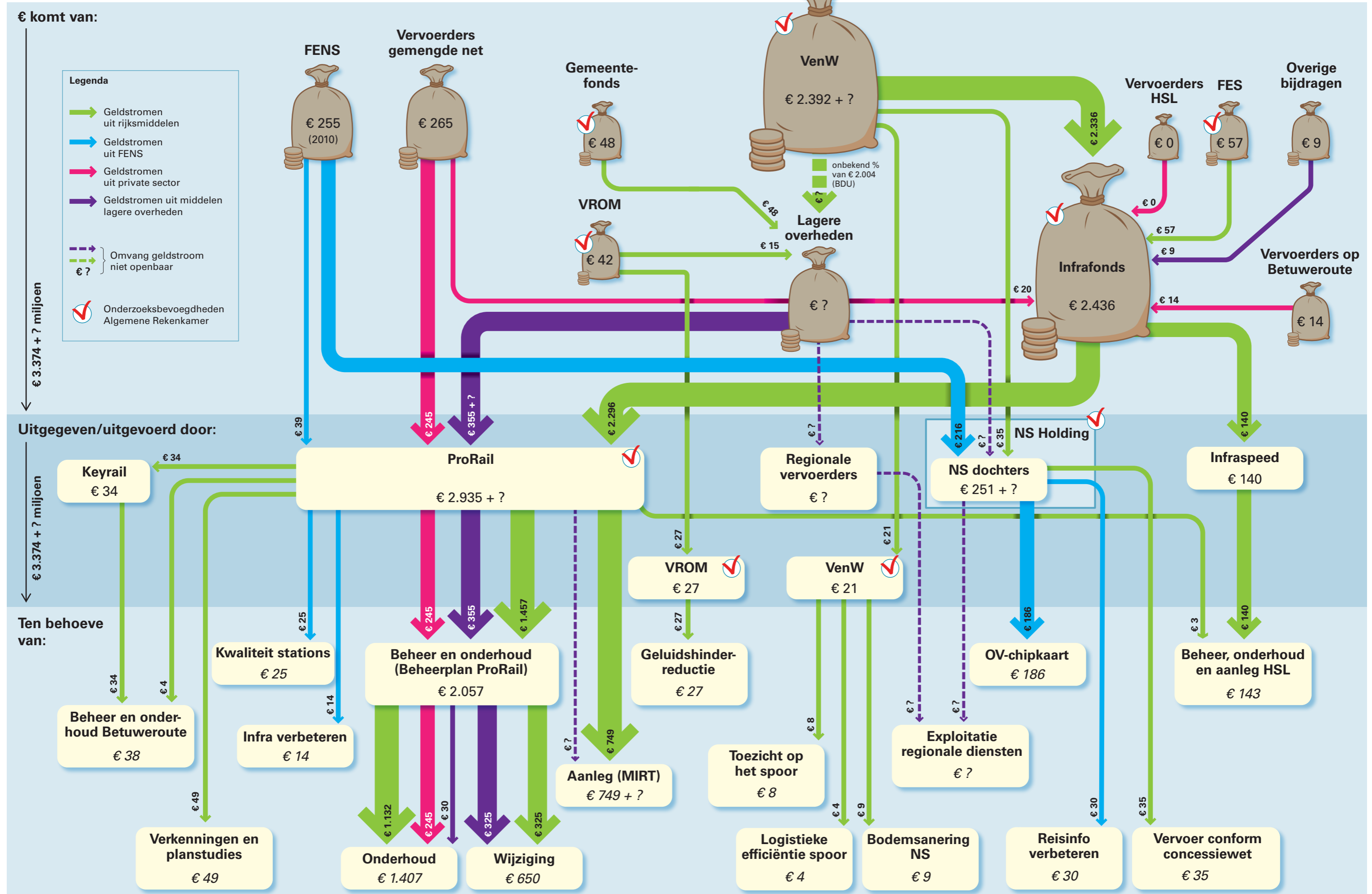


Overzicht spooruitgaven 2011 (in miljoenen)

Op basis van Prinsjesdagbegrotingen 2011, MIRT-projectenboek 2011, Beheerplan ProRail 2010 en FENS Kwartaalrapport 4 2009





TOELICHTING OP DE POSTER 'OVERZICHT SPOORUITGAVEN 2011'

Wat toont de poster?

In het Overzicht spooruitgaven 2011 geven wij weer welke beleidsdoelen en -prestaties in de spoorsector worden gefinancierd met geld uit de rijksbegroting en het Fonds Eenmalige bijdrage NS (FENS). Ook de gelden van vervoerders en lagere overheden die bijdragen aan deze doelen en prestaties zijn in het overzicht opgenomen. De weergegeven geldstromen omvatten in totaal minimaal een begroot bedrag van € 3.374 miljoen voor 2011.

Welke bronnen zijn gebruikt?

Voor het opstellen van het overzicht hebben we gebruik gemaakt van openbare informatie uit verschillende bronnen, waaronder de Rijksbegrotingen 2011, het MIRT Projectenboek 2011, het FENS Kwartaalrapport 4 2009¹ en het Beheerplan ProRail 2010. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van informatie die ons is verstrekt in gesprekken die wij hebben gevoerd met ambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Indeling en gebruikte symbolen

Het overzicht markeert de route van de geldstromen in de spoorsector: van de financieringsbron (bovenste strook: "€ komt van") via de partijen die het beleid uitvoeren of die het desbetreffende geld uitgeven (middelste strook: "uitgegeven/uitgevoerd door"), naar de doelen en prestaties die hiermee worden nagestreefd (onderste strook: "ten behoeve van"). Op deze manier zijn de 'spoareuro's' te volgen van bron tot doel.

Met behulp van een rood vinkje hebben we bij de financieringsbronnen en de uitvoerders aangegeven bij welke budgetten, fondsen en instanties wij als Algemene Rekenkamer onderzoeksbevoegdheden hebben: de euro's die daar omgaan kunnen we volgen en onderzoeken.

¹ Hierin staat de verwachte FENS uitgaven voor 2010. Op het moment van schrijven zijn de verwachte FENS uitgaven voor 2011 niet openbaar



Waar komen de spoorgelden vandaan?

Boven aan de poster staan in de vorm van zakken geld de financieringsbronnen van de spooruitgaven weergegeven. Dat zijn er vier:

- het Rijk (dit betreft gelden uit de begroting van het Ministerie van VenW, gelden uit het Infrastructuurfonds, gelden uit het Gemeentefonds, gelden uit het FES en gelden uit de begroting van het Ministerie van VROM);²
- het Fonds Eenmalige bijdrage NS (FENS);
- de private sector (dit betreft vergoedingen die vervoerders op het gemengde net, de HSL en de Betuweroute afdragen);
- de lagere overheden.

De grootte van de geldzakken op de poster varieert: hoe meer geld vanuit een financieringsbron wordt bijgedragen aan de spoorsector, hoe groter de geldzak.

Naar welke instanties gaan de spoorgelden toe?

De route van de geldstromen wordt op de poster aangegeven met pijlen. In eerste instantie loopt de financiering van de financieringsbron naar degenen die het uitgeven aan de spoorsector (zoals de Ministeries van VROM en VenW, thans I&M) of die het uitvoeren (zoals ProRail, Keyrail, NS, Infrabeed en de regionale vervoerders).

De kleur van de pijlen verwijst naar de financieringsbron:

- Met de groene pijlen geven we de geldstromen uit de rijksmiddelen weer.
- Met de blauwe pijlen geven we de geldstromen uit het FENS weer.
- Met de roze pijlen geven we de geldstromen vanuit de private sector weer.
- Met de paarse pijlen geven we de geldstromen vanuit de lagere overheden weer.

Hoe groot zijn de geldstromen?

De dikte van de pijlen geeft de omvang van de geldstromen aan: hoe dikker een pijl, hoe groter het bedrag.

Van enkele geldstromen is de omvang niet bekend. Deze geldstromen hebben wij niet kunnen onderzoeken. Soms speelt daarbij mee dat wij bij de financieringsbronnen geen onderzoeksbevoegdheden hebben om de desbetreffende bedragen te achterhalen (bijvoorbeeld bij de lagere overheden en

² Voor dit onderzoek hebben wij ons gebaseerd op de Prinsjesdagbegrotingen van 2011. Daarom wordt hier nog gesproken van de begrotingen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) en van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM).



de dochterondernemingen van de Nederlandse Spoorwegen). Soms ook gaat het om bedragen die niet zijn geormerkt en daardoor niet specifiek kunnen worden toegerekend aan de spoorsector (bijvoorbeeld in het geval van de brede doeluitkering (BDU)).

Voor welke doelen en prestaties in de spoorsector worden de gelden ingezet?

Onder aan de poster staan de doelen en prestaties vermeld zoals deze zijn opgenomen in de verschillende beleidsdocumenten waarop dit overzicht is gebaseerd. Door de pijlen in het overzicht te volgen is het mogelijk om voor elk van de spoordoelen en –prestaties de bijbehorende financieringsbron(nen) te herleiden.

November 2010