

Vergaderjaar 2007–2008

31 290 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

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 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 te wijzigen.

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	3
2.	De producten	3
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2	De productartikelen	7

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 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 (Najaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.

Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de *Miljoenennota 2008 (Vermoedelijke Uitkomsten 2007)*, wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument inzichtelijk zijn gemaakt.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2007 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De belangrijkste zijn onder 2.1 in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Belangrijkste suppletore mutaties 2007 (x EUR 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2007		7 044,4	6 988,3
Amendement van Hijum en Hofstra, 30 800 A, nr. 43		50,0	50,0
Stand vastgestelde begroting 2007		7 094,4	7 038,3
Stand 1e suppletore begroting 2007		6 822,2	6 825,6
– mutaties Miljoenennota 2008 (uitkomst 2007)		281,2	281,2
– mutaties Najaarsnota 2007 (belangrijkste):			
1. Hoofdwatersystemen	11	10,9	
2. Hoofdwegen	12	– 212,0	15,0
3. Spoorwegen	13	– 99,5	
4. Aanleg Regionaal lokaal	14	– 93,3	
5. Hoofdvaarwegen	15	– 11,8	
6. Mega projecten niet verkeer en vervoer	16	15,3	
7. HSL en Betuweroute, incl. risicoreservering	13/17	– 328,1	
8. Bijdrage van FES	19		– 48,0
9. BTW	17	55,0	
	19		55,0
10. Diversen		– 7,0	13,1
Stand 2e suppletore begroting 2007		6 432,9	7 141,9

Toelichting:

Algemeen

Per saldo resulteren de bovenstaande mutaties tot een verschuiving van ca. € 0,7 mlrd. vanuit het jaar 2007 naar latere jaren. Een belangrijk deel

van deze mutaties zijn technisch van aard of hebben een duidelijke afhankelijkheid van derden.

1. Hoofdwatersystemen

De op dit artikel verwachte hogere uitgaven van ca. € 11 mln. ontstaan enerzijds door kasoverschotten tot een bedrag van ca € 85 mln. Deze zijn als volgt te verklaren:

- Achterblijvende verzoeken tot uitkering van verscheidene subsidies aan waterschappen en provincies, die worden uitgekeerd ten behoeve van het Hoogwaterbeschermingsprogramma;
- Een beoogde versnelling van het programma Nadere Uitwerking voor het RivierenGebied (NURG) die niet is gerealiseerd;
- Doordat de aannemer van het project Keent de uitvoeringsplanning heeft aangepast waardoor het betalingsritme is gewijzigd.
- Vertraging van de sanering van de waterbodemp in de Malburgerhaven in verband met het aantreffen van explosieven;
- Doordat marktpartijen meer tijd nodig hebben voor het doen van een goede aanbieding zal de uitvoering van het project Stuwen in de Lek eerst in 2008 starten. Daarnaast is er sprake van vertraging op het project Haringvliet-Volkeraksluizen.

Anderzijds zijn er hogere betalingen van € 75 mln. op het beheer en onderhoud. De verhoging betreft met name een intensivering van de baggerkosten voor zandsuppleties en voor probabilistisch beheer en onderhoud Maeslantkering en Oosterscheldekering. Verder wordt de lening voor de aanschaf van vliegtuigen voor de kustwacht dit jaar versneld afgelost (€ 20,8 mln.).

2. Hoofdwegen

De belangrijkste posten die leiden tot de in de bovenstaande tabel opgenomen mutatie zijn:

Omzetting DBFM 2e Coentunnel

Hier is de oorspronkelijke begrotingsraming gehandhaafd in afwachting van de omzetting naar een DBFM (Design, Build, Finance and Maintain)-reeks. Daar de omzetting naar een DBFM-contract vertraging heeft opgelopen wordt het beschikbare bedrag in 2007 ter grootte van € 53 mln doorgeschoven naar latere jaren.

Aanbestedingsresultaat

Op het project A2 Everdingen-Deil en Ouderen-Deil is een aanbestedingmeevaller gerealiseerd met een effect van € 7 mln. in 2007.

Vertragingen (in verband met uitspraak Raad van State)

Een aantal projecten heeft te maken gekregen met vertragingen als gevolg van uitspraken van de Raad van State:

- A4 Burgerveen-Leiden (€ 40 mln.);
- A2 Tangenten-Eindhoven (€ 42 mln.);
- A12 Veenendaal-Ede (€ 21 mln.).

Te optimistische ramingen/Overige oorzaken

Projecten waarbij te optimistische (kas)ramingen zijn gehanteerd:

- A2 Holendrecht (€ 53 mln.): Project loopt qua uitvoering wel op schema;
- A2 Everdingen-Deil (€ 14 mln): vertraging bij de grondverwerving;
- A2 Rondweg Den Bosch (€ 19 mln.): Achterblijvende uitvoeringswerkzaamheden door aannemers en het stoppen van betalingen vanwege ondermaatse kwaliteitsborging. De betalingen schuiven door naar de jaren 2008 en 2009;
- A73/A74 Venlo-Maasbracht (€ 31 mln.): Voor de A74 Venlo geldt dat het OTB is vertraagd door fouten in het verkeersmodel. Daardoor is er vertraging in de uitvoering en grondaankoop. Bij de A73 Venlo-Maasbracht is vertraging ontstaan in de realisatie van de

tunneltechnische installaties. Hierdoor verschuift een deel van de werkzaamheden naar 2008.

- No regret Dynamisch VerkeersManagement (DVM) (€ 32 mln.): De oorspronkelijke raming was te optimistisch. Het nu niet gerealiseerde bedrag zal eerst in 2008 tot betaling komen;
- Programma Filevermindering: Het grootste deelproject, maatregelen Ring A10, schuift in verband met het bestuurlijk afstemmingsproces met de regio over te nemen maatregelen, door naar 2008.
- Ten behoeve van het project Schiphol–Amsterdam–Almere worden anticiperende grondaankopen verricht die leiden tot een kasschuif vanuit latere jaren naar 2007 voor een bedrag van € 10 mln.
- Saldering van een groot aantal kleine overschotten en tekorten leidt tot een overschot van ca. € 45 mln.

Ontvangsten

De geraamde hogere ontvangst van € 15 mln. betreft het totaal van de dit jaar verwachte regionale ontvangsten ten behoeve van RW4 Badhoevedorp.

Beheer en onderhoud

Door het onderhoudsprogramma te intensiveren wordt de onderhoudsachterstand sneller ingelopen, voor 2007 leidt dit tot een tekort van ca. € 70 mln.

Egalisatiereeks

Bij Voorjaarsnota is de egalisatiereeks ingevoerd ter beperking van de onderuitputting. De egalisatiereeks is bedoeld om de onvoorspelbaarheid van het optreden van vertragingen op te vangen door een deel van het budget door te schuiven naar latere jaren. Daarbij wordt geen directe relatie gelegd met de afzonderlijke projecten. Nu het uitvoeringsjaar is gevorderd is de mate van onvoorspelbaarheid afgenomen, waardoor het mogelijk is de egalisatiereeks voor 2007 van € 141 mln. te verlagen naar € 50 mln.

3. Spoorwegen

Bijna de helft van de lagere uitgaven wordt verklaard door de NSP-projecten (Arnhem, Breda, Den Haag, Rotterdam en Utrecht). Hiervoor geldt dat door nog lopende besluitvorming met betrekking tot overeenkomsten, het opstellen van business cases etc. de beschikkingaanvragen niet ingediend kunnen worden, waardoor de oorspronkelijk geraamde uitgaven voor 2007 nagenoeg zeker niet meer gerealiseerd zullen worden.

De resterende lagere uitgaven zijn met name zichtbaar bij de volgende projecten:

- Vleuten-Geldermalsen 4/6 sp. (€ 13 mln.): Een deel van de kunstwerken in het deel Vleuten-Amsterdam Rijnkanaal zal door derden worden gefinancierd;
- Nieuwe halten/kleine stations (€ 12 mln.): Dit is het gevolg van het achterwege blijven van opdrachten voor nieuwe halten in 2007;
- Regionet (€ 10 mln.): De aanbesteding van «Hemboog aanleg nieuwe halte» is in het derde kwartaal duidelijk geworden. Het project komt een jaar later in dienst. Ook is door een wijziging van de contracteringsvorm bij «Holendrecht, aanleg nieuwe halte» vertraging ontstaan bij de aanbesteding; de indienststelling blijft gehandhaafd op december 2008;
- BB21 (€ 7 mln.): De vertraging doet zich voor bij de post ontwikkeling nieuw beveiligingssysteem en ERTMS-pilot;
- Nazorg gereedgekomen lijnen/halten (€ 6 mln.): Het gaat hier om een gewonnen arbitrage zaak met betrekking tot de tunnel Best en om een trage afwikkelingen van restwerkzaamheden;
- Integrale spooruitbreiding Amsterdam–Utrecht (€ 5 mln.): Het gaat

hier met name om uitstel van de oplevering van het station Bijlmer door afhankelijkheid met andere projecten (GVB en NS poort). De vertraging heeft geen gevolgen voor de dienstregeling.

4. **Aanleg regionaal lokaal**
De op dit artikel voorgestelde mutatie bestaat uit een verlaging van € 50 mln. omdat de regio nog geen storting heeft verricht en de storting van het VenW-aandeel in de Mobiliteitsfondsen pas mogelijk is na de storting door de regio. Daarnaast komt een bedrag van ca. € 38 mln. in 2007 niet tot betaling op het project Randstadrail. De kleinere overschotten en tekorten leiden per saldo tot een overschot van ca. € 5 mln.
5. **Hoofdvaarwegen**
Op dit artikel is sprake van een tekort voor een bedrag van € 100 mln. in verband met een intensivering van het beheer en onderhoud. De intensivering van het onderhoud is noodzakelijk ter voorkoming van extra achterstalligheid bij de primaire hoofdvaarwegen: corridor Rotterdam–Duitsland, corridor Rotterdam–Antwerpen en corridor Amsterdam–Rotterdam. Daarnaast zijn er hogere uitgaven doordat er twee toegangseuvelen van zeehavens, welke vlotter dan voorzien waren dichtgeslibd, uitgebaggerd moesten worden. Anderzijds ontstaat er bij groot variabel onderhoud een overschot van ca. € 53 mln, waarbij een deel wordt verklaard door meevallende kosten voor het baggeren van de Nieuwe Merwede en het Noordzeekanaal en een ander deel door onderuitputting bij Broekx-nat en de projecten renovatie Bernardsluizen/Irenesluizen en het Amsterdam Rijnkanaal.
Ook op het aanlegprogramma is sprake van een overschot van ca. € 58 mln., waarvan de oorzaak met name is gelegen in te optimistische (financiële) ramingen. Dit is zichtbaar bij de aanlegprojecten Zuid-Willemsvaart, Maasroute 2e fase, Waal, Walradar Noordzeekanaal en Ternaaien.
6. **Megaprojecten niet verkeer en vervoer**
De voorgestelde mutatie betreft met name een aanpassing van de planning van de grondaankopen in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier.
7. **HSL en Betuweroute, incl. risicoreservering**
Eerder werd uitgegaan van een financiële afronding van de HSL in 2007. De sindsdien bekende vertraging in de oplevering van de HSL leidt er echter toe dat de betalingen naar later schuiven. Het gaat hier vooral om de overlopende betaling (€ 213 mln.) van de HSL van 2007 naar 2008. Verder worden kasschuiven naar 2008 bij de Betuweroute en ZZL voorgesteld van respectievelijk ca. € 22 mln. en ca. € 25 mln. Ook de op het spoorartikel geraamde risicoreservering Grote Spoorprojecten (ca. € 69 mln.), die gekoppeld is aan de uitvoering van de HSL, verschuift naar 2008.
8. **Bijdrage FES**
De bijdrage uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor de projecten Dynamische VerkeersManagement en Fileproof wordt in 2008 opgevraagd. Zie ook de toelichting onder ad 2 Hoofd-wegen.
9. **BTW**
Dit betreft de BTW die op basis van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit een aanvullende post van het ministerie van Financiën (via ontvangsten-

artikel: 19.09 Bijdragen ten laste van de begroting van VenW) wordt gecompenseerd.

De toevoeging kan als volgt worden gespecificeerd:

17.02 Betuweroute	€ 30 mln.
17.03 HSL-Zuid	€ 25 mln.
Totaal	€ 55 mln.

2.2 De productartikelen

11 Hoofdwatersystemen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

11 Hoofdwatersystemen	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	386 118	507 120	23 684	30 974	561 778
Uitgaven	530 791	567 260	10 259	10 873	588 392
11.01 Watermanagement	69 281	69 281	2 473	0	71 754
11.01.01 Basispakket watermanagement	69 281	69 281	2 473	0	71 754
11.02 Beheer en Onderhoud	173 981	173 981	4 612	80 100	258 693
11.02.01 Basispakket B&O waterkeren	95 888	95 888	2 778	75 000	173 666
11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheer	54 493	54 493	1 578	20 800	76 871
11.02.08 Groot var.onderh.waterbeheer	23 600	23 600	256	- 15 700	8 156
11.03 Aanleg	225 887	263 773	46 805	- 60 398	250 180
11.03.01 Real.programma waterkeren	96 962	117 600	43 555	- 36 929	124 226
11.03.02 Real.programma waterbeheer	128 925	146 173	3 250	- 23 469	125 954
11.05 Verkenning en planstudie	61 642	60 225	- 43 631	- 8 829	7 765
11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen	1 000	1 782	11 040	- 8 847	3 975
11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren	55 135	52 218	- 52 166	0	52
11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer	5 507	6 225	- 2 505	18	3 738
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					354 755
- Restant					232 630
- waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht					100%
11.09 Ontvangsten	1 293	5 115	1 045	1 900	8 060

12 Hoofdwegenet

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

12 Hoofdwegenet	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	2 378 646	2 328 888	461 960	111 033	2 901 881
Uitgaven incl. egalisatiereeks	2 755 041	2 393 744	186 533	211 975	2 368 302
Egalisatiereeks	0	- 141 044	0	91 044	- 50 000
Uitgaven	2 755 041	2 534 788	186 533	- 303 019	2 418 302
12.01 Verkeersmanagement	63 767	63 767	2 448	0	66 215
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement	49 933	49 933	2 212	0	52 145
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement	13 834	13 834	236	0	14 070
12.02 Beheer en onderhoud	818 295	802 815	219 785	68 300	1 090 900
12.02.01 Basispakket B&O infrastr.hoofdwegen	584 930	569 450	221 489	68 300	859 239

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
			(1)	(2)	
12.02.02 Service pakket B&O infrastr.hoofdwegen	233 365	233 365	- 1 704	0	231 661
12.03 Aanleg en planstudiena tracebesluit	1 310 858	1 212 897	- 42 399	- 273 035	897 463
12.03.01 Real.progr.hoofdwegen	1 008 958	934 139	38 302	- 231 266	741 175
12.03.02 Planstudieprogr.na tracebesluit	301 900	278 758	- 80 701	- 41 769	156 288
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	128 930	129 472	9 821	2 181	141 474
12.04.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS	128 930	129 472	9 821	2 181	141 474
12.05 Verkenn.en planst.voor tracebesluit	433 191	325 837	- 3 122	- 100 465	222 250
12.05.01 Verkenningen	0	0	0	0	0
12.05.02 Planstudieprogr. voor tracebesluit	433 191	325 837	- 3 122	- 100 465	222 250
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					1 486 018
- Restant					882 284
- waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht					100%
12.09 Ontvangsten	40 403	39 545	0	14 844	54 389

VenW heeft het voornemen de verantwoordelijkheid voor de exploitatie (inclusief Beheer en Onderhoud) en vervanging van drie veerverbindingen over het Noordzeekanaal volledig over te dragen aan de gemeente Amsterdam. Hiervoor is een afkoopsom overeengekomen van € 220 mln. Dit voornemen is een uitvloeisel van langdurig onderhandelen en sluit aan bij de uitgangspunten in het Coalitieakkoord (verantwoordelijkheden waar mogelijk decentraal beleggen). De bij deze overdracht behorende betalingsverplichtingen zijn in het bovenstaande overzicht in de kolom Miljoenennota begrepen.

13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

13 Spoorwegen	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
			(1)	(2)	
Verplichtingen	2 066 087	3 204 071	246 576	- 498 095	2 952 552
Uitgaven	2 387 983	2 337 533	- 99 065	- 168 100	2 070 368
13.01 Railverkeersleiding	92 402	92 402	- 92 402	0	0
13.02 Onderhoud en vervanging	1 254 113	1 190 454	204 727	0	1 395 181
13.02.01 Regulier onderhoud	519 532	412 720	225 654	0	638 374
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten	575 303	622 903	- 210 153	0	412 750
13.02.03 Rentelasten	134 288	129 841	- 10 505	0	119 336
13.02.04 Betuweroute	24 990	24 990	8 835	0	33 825
13.02.05 Kleine infra en overige projecten	0	0	190 896	0	190 896
13.03 Aanleg	866 765	873 754	- 204 696	- 168 100	500 958
13.03.01 Real.progr.personenvervoer	813 934	809 992	- 204 928	- 168 100	4 36 964
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer	52 831	63 762	232	0	63 994
13.03.03 Uitg.leenfaciliteit versnelde aanleg	0	0	0	0	0
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	155 454	157 099	- 4 363	0	152 736
13.05 Verkenningen en planstudies	19 249	23 824	- 2 331	0	21 493
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer	1 094	6 463	97	0	6 560
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer	15 658	14 864	69	0	14 933
13.05.03 Verkenningenprogramma	2 497	2 497	- 2 497	0	0

13 Spoorwegen	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
			(1)	(2)	
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					
- Restant					2 070 368
- waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht					100%
13.09 Ontvangsten	80 900	36 089	0	0	36 089
- HSA	65 000	136	0	0	136
- Overige	15 900	35 953	0	0	35 953

De in de Najaarsnota voorgestelde verlaging van de verplichtingenraming betreft voor € 152 mln de twee Arnhemse projecten als gevolg van besluitvorming m.b.t. ERTMS en de lopende verkorte OTB procedure. Hierdoor is nog geen beschikkingsaanvraag ingediend. Voor € 198 mln. gaat het om Traject Oost (gekoppeld aan LMCA's). Ook bij de projecten Ontsnippering (€ 52 mln.) en Regionet (€ 60 mln.) is de verwachting dat ze niet meer in 2007 beschikt gaan worden. Verder zal voor de risico-reservering grote spoorprojecten € 75 mln. minder aan verplichtingen worden vastgelegd. Anderzijds worden ten behoeve van de betalingen voor de spoorse doorsnijdingen 1e tranche ca. € 38 mln. verplicht.

14 Regionale, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Regionale/lokale infra.	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
			(1)	(2)	
Verplichtingen	320 058	373 300	143 351	- 14 927	501 724
Uitgaven	328 365	267 119	39 117	- 93 267	212 969
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	300 129	200 070	1 831	- 43 267	158 634
14.01.01 Verkenningen	0	0	0	0	0
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok.	3 476	6 853	1 004	- 1 216	6 641
14.01.03 Real.progr.reg./lok.	296 653	193 217	827	- 42 051	151 993
14.02 Regionale Mob. fondsen	28 236	67 049	37 286	- 50 000	54 335
14.02.01 Rijksbijdrage	28 236	67 049	37 286	- 50 000	54 335
14.02.02 Terugsluisopbrengsten	0	0	0	0	0
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					782
- Restant					212 187
- waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht					97%
14.03 Ontvangsten	0	0	0	0	0

15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	475 974	520 447	90 008	136 553	747 008
Uitgaven	516 586	604 396	7 392	- 11 816	599 972
15.01 Verkeersmanagement	72 906	72 906	2 135	0	75 041
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement	72 906	72 906	2 135	0	75 041
15.02 Beheer en onderhoud	327 626	366 470	7 605	46 583	420 658
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen	197 693	197 693	5 961	100 000	303 654
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen	25 748	39 643	113	0	39 756
15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen	104 185	129 134	1 531	- 53 417	77 248
15.03 Aanleg en planstudie na tracebesluit	88 518	128 655	1 422	- 43 593	86 484
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen	66 513	100 766	14 873	- 30 263	85 376
15.03.02 Planstudieprogr. na tracebesluit	22 005	27 889	- 13 451	- 13 330	1 108
15.05 Verkenningen en planstudies voor tracebesluit	27 536	36 365	- 3 770	- 14 806	17 789
15.05.01 Verkenningen	6 179	6 179	105	0	6 284
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracebesluit	21 357	30 186	- 3 875	- 14 806	11 505
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					436 365
- Restant					163 607
- waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht					100%
15.09 Ontvangsten	12 523	12 906	- 3 814	0	9 092

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

16 Megaproj. niet Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	136 484	143 992	82 474	0	226 466
Uitgaven	137 973	147 374	1 523	15 323	164 220
16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam	19 290	32 874	85	0	32 959
16.01.01 Planstudie PMR	2 133	4 858	- 4 858	0	0
16.01.02 Realisatieprogramma PMR	17 157	28 016	4 943	0	32 959
16.02 Ruimte voor de rivier	69 573	65 390	883	15 323	81 596
16.03 Maaswerken	49 110	49 110	555	0	49 665
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					24 430
- Restant					139 790
- waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht					65%
16.09 Ontvangsten	0	243	83	0	326

17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	135 000	172 350	130 782	30 515	333 647
Uitgaven	338 620	456 911	130 722	- 204 482	383 151
17.01 Westerscheldetunnel	0	7 477	0	0	7 477
17.02 Betuweroute	184 731	197 585	828	7 618	206 031
17.03 Hoge snelheidslijn	128 889	216 555	116 135	- 186 300	146 390
17.03.01 Realisatie HSL-zuid	124 884	197 124	116 115	- 186 300	126 939
17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen	6	3 588	1	0	3 589
17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen	3 999	15 843	19	0	15 862
17.04 Anders betalen voor mobiliteit	0	4 513	13 649	0	18 162
17.05 Zuiderzeelijn	25 000	30 781	110	- 25 800	5 091
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					11 125
- Restant					372 026
- waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht					100%
17.09 Ontvangsten	0	22 264	0	0	22 264

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	45 318	47 036	7 524	- 2 340	52 220
Uitgaven	49 075	47 861	4 702	- 7 059	45 504
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0
18.02 Bodemsanering	0	0	0	0	0
18.03 Intermodaal vervoer	5 395	3 376	25	- 1 884	1 517
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (Noordvleugel)	1 020	1 825	2 830	- 1 855	2 800
18.05 Railinfrabeheer	36 768	36 768	- 1 679	0	35 089
18.06 Externe veiligheid	0	0	3 320	- 3 320	0
18.07 Modaliteitsonafhankelijke kennis en expert. 5 892	5 892	206	0	6 098	
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven	5 360	5 360	738	0	6 098
18.07.02 Subsidies algemeen	532	532	- 532	0	0
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					5 992
- Restant					39 512
- waarvan op 1 oktober 2007 juridisch verplicht					100%
18.09 Ontvangsten	36 768	36 768	- 1 679	0	35 089
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	469 655	0	0	469 655

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Ontvangsten	6 816 424	6 203 018	285 548	18 397	6 506 963
19.09 Ten laste van begroting VenW	4 756 683	4 004 757	967 271	66 372	5 038 400
19.10 Ten laste van het FES	2 059 741	2 198 261	- 681 723	- 47 975	1 468 563