

Vergaderjaar 2004–2005

29 922

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2004 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

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 2004 te wijzigen.

De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
K. M. H. Peijs

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

2. DE PRODUCTEN

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2.2 De productartikelen

1. LEESWIJZER

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2004 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 overzichten 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 2005 (Vermoedelijke Uitkomsten 2004), 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.

Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2005 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd.

2. DE PRODUCTEN

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2004 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.

Omdat het alleen technische mutaties betreft is van verdere toelichting afgezien. Dit overeenkomstig de rijksbegrotingvoorschriften, waarin is aangegeven dat alleen beleidsmatige relevante mutaties worden toegelicht. Technische mutaties behoeven geen toelichting.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletore mutaties 2004 (x EUR 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2004		5 858,9	5 805,5
Amendement: Kst. II, 2003-2004, 29 200 A, nr. 18		1,7	1,7
Stand 1e suppletore begroting 2004		6 030,4	6 016,7
- mutaties Miljoenennota 2005 (uitkomst 2004)		- 147,1	- 147,1
- mutaties Najaarsnota 2004 (belangrijkste):			
1. Vergoeding BTW	div.	477,0	477,0
2. ZSM/Verk.centrale Zuid-West Nederland	01.01	- 40,0	
3. Meevallende aanbesteding aanleg rijkswegen	01.01	- 25,0	
4. Tekort railprogramma	01.02	76,0	
5. Afrekening Prorail 2003	01.02	20,9	20,9
6. GDU	01.03	- 20,0	
7. Beneluxmetro/Randstadrail	01.03	34,0	
8. Overschot diverse projecten B&O waterkeren	02.01	- 24,0	

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
9. Overschot diverse projecten			
aanleg waterbeheren en vaarwegen	02.02	- 25,0	
10. basisonderhoud/ uitv.beheertaken	02.02	24,0	
11. Betuweroute	03.02	- 20,0	
12. HSL	03.03	47,6	
13. Teruggave in kader van aanbestedingsvoordelen	05.01		- 20,0
14. Gis II	05.01		27,5
15. Diversen	div. 502,7	- 23,0	- 2,7
Stand 2e suppletore begroting 2004		6 385,9	6 372,3

Toelichting:

- 1 Dit betreft de BTW die op basis van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) door het ministerie van Financiën uit de aanvullende post (via ontvangsten-artikel 05.01 Bijdragen met begroting VenW) wordt gecompenseerd. Het bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

01.02 Railwegen	€ 268,2 mln.;
01.03 Reg./lokale infra	€ 3,0 mln.;
02.02 Waterbeheren/vaarw.	€ 1,4 mln.;
03.02 Betuweroute	€ 79,8 mln.;
03.03 HSL-Zuid	€ 124,6 mln.
- 2 Het overschot wordt veroorzaakt:
 - Door een vertraging bij het Fileplan ZSM (€ 35 mln.). Dit wordt veroorzaakt door de luchtproblematiek; recentelijk heeft de Raad van State uitgesproken dat het ZSM-programma niet voldoet aan de Europese normen van luchtkwaliteit.
 - Doordat de bouw van de nieuwe Verkeerscentrale Zuid-West Nederland in plaats van dit jaar pas in 2005 zal worden afgerond. Een bedrag van € 5 mln. aan betalingen zal daardoor worden doorgeschoven naar 2005.
- 3 Binnen het Beheer en Onderhoudsprogramma Rijkswegen is dit jaar sprake van meevallende aanbestedingen. Van het gedeelte dat dit jaar niet opnieuw kan worden aangewend (ad € 25 mln.) wordt € 20 mln. aangewend t.b.v. de invulling van de taakstelling doelmatig aanbesteden.
- 4 Bij het railprogramma (onderdeel personenvervoer) is er sprake van een tekort van € 76,0 mln. Het tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt bij:
 - het AKI programma;
 - het project Amsterdam-Utrecht.

Voor beide projecten geldt dat op basis van de voortgang er in 2004 meer betaald dient te worden dan in de begroting is voorzien. Het betreft hier geen kostenstijgingen maar kasschuiven over de jaren heen.
- 5 De verhoging heeft betrekking op de bruto/netto boeking als gevolg van de regelgeving uit de Comptabiliteitswet waarin wordt bepaald dat afrekeningen uit voorgaande jaren ten gunste van de ontvangsten moeten worden gebracht (M 01.02). Tegenover de hogere uitgaven (voorschot) staat een gelijk bedrag aan

hogere ontvangsten. Het betreft hier de afrekening met Prorail over het 4e kwartaal 2003.

- 6 De GDU-plus 2004 wordt in drie termijnen aan Provincies en Kaderwetgebieden uitbetaald. De laatste termijn (5%) ter grootte van een bedrag van ca € 20 mln. zal volgens de regeling in de eerste helft van 2005 geschieden, omdat dan alle gedecentraliseerde projecten door middel van accountantsverklaringen daadwerkelijk zijn overgedragen.
- 7 Deze mutatie betreft een toevoeging aan de Beneluxmetro en Randstadrail. Voor beide projecten geldt dat de voortgang op basis van mijlpalen een betalingsversnelling toelaten. De Beneluxmetro kan dit jaar volledig worden afgerekend en afgewikkeld (ad € 25 mln.) Het restant ad € 23 mln. zal ter beschikking worden gesteld voor Randstadrail.
- 8 Het overschot bij Beheer en Onderhoud Waterkeren in 2004 wordt veroorzaakt door een achterstand in de uitvoering van diverse projecten van het realisatie programma. Het betreft hier onder andere:
 - Boedel RIJP; de afwikkeling van verontreinigde terreinen welke zijn overgedragen aan de provincie worden dit jaar niet gerealiseerd.
 - Suppleties in Noord-Holland; vertraging a.g.v. problemen met de contractafsluitingen.
 - Kades Marken; a.g.v. vertraging in de voorbereiding.
- 9 Op het onderdeel aanleg waterbeheeren wordt op totaalniveau een (kas)vertraging voorzien van € 25 mln. Er is sprake van vertragingen van ca € 50 mln. en betreffen diverse projecten w.o. Depot Hollandsch Diep, Haringvliet de Kier, Saneringsprogramma Waterbodems, SUBBIED. Hiertegenover worden er binnen het programma voor een bedrag van ca € 25 mln. aan meeruitgaven verwacht voor o.a. Gemaal IJmuiden en Depot Molengreend. Ook hier betreft het geen kostenstijgingen maar kasschuiven over de jaren heen.
- 10 Dit jaar is een bedrag van € 24 mln. extra nodig voor o.a.:
 - onverwachte inzet voor de Overijsselse Vecht;
 - onverwachte betaling voor de damwand IJmuiden;
 - WVO-activiteiten;
 - meer inzet voor calamiteiten.
- 11 De latere betaling van rekeningen door latere indiening aannemers van facturen voor het bovenbouw contract is met name de reden van het overschot bij de Betuweroute.
- 12 Het tekort binnen het HSL-artikel betreft een saldo van overschotten en tekorten. Bij zowel het onderdeel railwegen (01.01.03) als bij hoofdwegen (01.01.04) is sprake van een tekort. Dit komt o.a. doordat de uitvoering sneller loopt dan in de begroting is geraamd. De overschrijding in 2004 staat los van het totale projectbudget (hierin dus geen overschrijding) en zal uiteraard wel weerslag hebben op het kasritme van de laatste twee jaren van de infra-aanleg, te weten 2005 en 2006. Daartegenover is sprake van een overschot bij de HSL-zuid (03.01.01) van ca € 57 mln. Op dit onderdeel lopen betalingen wat achter en de fasering in de deelprojecten vertonen enige fluctuaties. De verhoging van artikel 03.03 met € 47,6 mln. ligt in lijn met de in de Voortgangsrapportage afgegeven prognose (overschrijding van € 50 mln. t.o.v. het kasbudget 2004).

- 13 In 2004 zal € 20 mln. aan aanbestedingvoordelen worden aangewend t.b.v. de invulling van de taakstelling doelmatig aanbesteden. Zie voor een nadere onderbouwing de toelichting bij 3.
- 14 Teneinde het ontstane overschot op het GIS II-programma beschikbaar te houden voor het programma in latere jaren wordt een bedrag van € 27 mln. overgeboekt naar het Infrastructuurfonds. Zodra deze gelden weer nodig zijn voor het GIS-programma worden deze overgeboekt van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII.
- 15 Dit overschot betreft o.a.:
- SOIT ad € 5,1 mln. (art 04.03 Intermodaal Vervoer)
De voorbereidende planprocedures op regionaal niveau duren langer dan voorzien. Het gevolg is een vertraging bij de subsidieverlening voor een terminal in het kader van de Subsidieregeling Openbare Inland Terminals (SOIT).
 - Westerscheldetunnel ad € 8,8 mln. (art 03.01)
Van het gereserveerde bedrag voor de Westerscheldetunnel ad € 9,7 mln. komt dit jaar naar schatting € 0,9 mln. tot betaling. Van het restant ad € 8,8 mln. wordt € 1,5 mln. aan het ministerie van Binnenlandse Zaken t.b.v. de brandweervoorzieningen en € 7,3 mln. ten behoeve van de overige problematiek binnen het Infrastructuurfonds afgedragen.
 - Maaswerken ad € 12 mln. (art 02.01)
Door o.a. een vertraging van de aanbesteding van de Maaskaden ontstaat er een overschot ad € 12 mln. op dit artikel.
 - Saldo van diverse kleine tekorten en overschotten binnen het Infrastructuurfonds.

Verplichtingenmutatie

Naast de hierboven vermelde uitgavenmutaties, die in een aantal gevallen ook consequenties hebben voor de verplichtingenramingen, wordt in deze suppletore begroting ook een verplichtingenmutaties voorgesteld die ik graag afzonderlijk wil laten zien.

Art. 03.05 Anders betalen voor mobiliteit

Het kabinet ziet een andere manier van betalen voor het gebruik van de weg als een kosteneffectief middel om de bereikbaarheid te verbeteren. Daarom treft het kabinet nu de voorbereidingen die nodig zijn om invoering van beprijzen door een volgend kabinet mogelijk te maken. Om de mening van maatschappelijke belangengroepen goed mee te kunnen wegen in de besluitvorming overlegt de minister van Verkeer en Waterstaat met het op te richten Platform Betalen voor Mobiliteit. Voor dit Platform worden eind 2004 verplichtingen aangegaan.

2.2 De productartikelen

01.01 RIJKSWEGEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2004 (Bedragen in EUR 1 000)

01.01 Rijkswegen	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e supple- tore begroting
			Milj. nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	1 691 817	2 127 338	1 361 055	- 27 175	3 461 218
Uitgaven:	1 708 524	1 794 927	- 86 852	- 66 907	1 641 168
Productuitgaven	1 189 747	1 259 955	- 78 618	- 65 000	1 116 337
01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie	780 765	857 492	- 129 863	- 40 000	687 629
01.01.04 B&O Rijkswegen realisatie	408 982	402 463	51 245	- 25 000	428 708
Directe uitvoeringsuitgaven	518 777	534 972	- 8 234	- 1 907	524 831
01.01.01 Aanleg Rijkswegen verk./ planstudie	18 807	28 246	228	100	28 574
01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie	236 000	240 044	- 10 044	- 1 372	228 628
01.01.03 B&O Rijkswegen voorbereiding	31 973	32 080	418	0	32 498
01.01.04 B&O Rijkswegen realisatie	192 100	192 200	666	- 635	192 231
01.01.05 Bediening Rijkswegen	12 843	13 538	153	0	13 691
01.01.06 Basisinformatie	27 054	28 864	345	0	29 209
Ontvangsten	67 122	180 598	- 41 950	0	138 648

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

01.01 Rijkswegen	2004	
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaars- nota)		1 794 927
1b. Mutatie Najaarsnota		- 153 759
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		1 641 168
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		524 831
3. Dus productuitgaven		1 116 337
Waarvan op 1 oktober 2004:		
4. Juridisch verplicht	100%	1 116 337
5. Complementair noodzakelijk	0%	
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%	
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%	
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%	
9. Totaal (= 3)	100%	1 116 337

01.02 RAILWEGEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2004 (Bedragen in EUR 1 000)

01.02 Railwegen	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e supple- tore begroting
			Milj. nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	2 864 065	2 874 109	- 186 873	293 730	2 980 966
Uitgaven:	1 420 246	1 411 333	- 217 169	365 156	1 559 320
Productuitgaven	1 420 246	1 411 333	- 217 169	365 156	1 559 320
01.02.01 Aanleg Rail: verk./planstudie	14 219	22 103	2 102	1 337	25 542
01.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederen	28 157	30 401	- 5 654	- 2 131	22 616
01.02.02 Aanleg Rail: realisatie personen	504 438	482 956	- 221 652	180 077	441 381
01.02.04 Rail B&O realisatie	846 986	849 427	8 035	185 873	1 043 335
01.02.06 Rail leenfaciliteit versnelde aanleg	26 446	26 446	0	0	26 446
Directe uitvoeringsuitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1 000	1 000	9 000	20 946	30 946

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

01.02 Railwegen	2004
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaars- nota)	1 411 333
1b. Mutatie Najaarsnota	147 987
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	1 559 320
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven	0
3. Dus productuitgaven	1 559 320
Waarvan op 1 oktober 2004:	
4. Juridisch verplicht	100% 1 559 320
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100% 1 559 320

01.03 REGIONALE EN LOKALE INFRASTRUCTUUR

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2004 (Bedragen in EUR 1 000)

01.03 Regionale en lokale infrastructuur	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e supple- tore begroting
			Milj. nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	526 404	527 021	- 38 290	3 957	492 688
Uitgaven:	539 357	651 057	- 47 690	17 913	621 280
Productuitgaven	536 099	645 258	- 47 721	17 913	615 450
01.03.01 Aanleg reg/lok.verk./planstudie	2 406	10 523	- 4 322	- 4 200	2 001
01.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie	118 657	193 685	- 11 585	39 156	221 256
01.03.03 Duurzaam veilig	20 587	44 210	- 36 666	2 000	9 544
01.03.05 Gebundelde doeluitkering	394 449	396 840	4 852	- 19 043	382 649
Directe uitvoeringsuitgaven	3 258	5 799	31	0	5 830
01.03.01 Aanleg reg/lok.verk./planstudie	1 654	4 195	17	0	4 212
01.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie	1 436	1 436	12	0	1 448
01.03.03 Duurzaam veilig		0			0
01.03.05 Gebundelde doeluitkering	168	168	2	0	170
Ontvangsten	0	0	0	957	957

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

01.03 Regionale en lokale infrastructuur	2004
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaars- nota)	651 057
1b. Mutatie Najaarsnota	- 29 777
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	621 280
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven	5 830
3. Dus productuitgaven	615 450
Waarvan op 1 oktober 2004:	
4. Juridisch verplicht	100% 615 450
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100% 615 450

02.01 WATERKEREN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2004 (Bedragen in EUR 1 000)

02.01 Waterkeren	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e supple- tore begroting
			Milj. nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	227 322	319 947	4 423	47 611	371 981
Uitgaven:	288 281	315 359	- 5 562	- 31 006	278 791
Productuitgaven	213 987	239 840	- 1 168	- 31 000	207 672
02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie	92 070	92 303	1 674	4 985	98 962
02.01.04 B&O waterkeren: realisatie	85 367	101 787	- 4 006	- 24 000	73 781
02.01.05 Ruimte voor de rivier	0	0	18 929	0	18 929
02.01.06 Maaswerken	36 550	45 750	- 17 765	- 11 985	16 000
Directe uitvoeringsuitgaven	74 294	75 519	- 4 394	- 6	71 119
02.01.01 Aanleg waterkeren: verk./ planst.	3 631	3 631	1 242	0	4 873
02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie	15 898	15 541	1 022	57	16 620
02.01.03 B&O waterkeren: voorberei- ding	11 963	12 448	157	0	12 605
02.01.04 B&O waterkeren: realisatie	20 352	19 995	89	- 63	20 021
02.01.05 Ruimte voor de rivier	12 000	13 454	- 1 454	0	12 000
02.01.06 Maaswerken	10 450	10 450	- 5 450	0	5 000
Ontvangsten	13 210	14 784	2 700	0	17 484

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

02.01 Waterkeren	2004
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaars- nota)	315 359
1b. Mutatie Najaarsnota	- 36 568
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	278 791
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven	71 119
3. Dus productuitgaven	207 672
Waarvan op 1 oktober 2004:	
4. Juridisch verplicht	100% 207 672
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100% 207 672

02.02 WATERBEHEREN EN VAARWEGEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2004 (Bedragen in EUR 1 000)

02.02 Waterbeheren en vaarwegen	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e supple- tore begroting
			Milj. nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	577 428	659 045	208 837	28 568	896 450
Uitgaven:	655 962	600 394	77 431	- 1 882	675 943
Productuitgaven	327 030	272 441	67 476	1 770	341 687
02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatie	169 915	204 559	- 23 376	- 20 000	161 183
02.02.04 B&O: realisatie	147 115	57 882	90 852	21 770	170 504
02.02.07 Watersystemen	10 000	10 000	0	0	10 000
Directe uitvoeringsuitgaven	328 932	327 953	9 955	- 3 652	334 256
02.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: verk./planstudie	11 566	11 796	152	0	11 948
02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatie	24 978	24 383	7 550	- 5 106	26 827
02.02.03 B&O: voorbereiding	27 009	27 730	327	929	28 986
02.02.04 B&O: realisatie	171 251	168 040	755	143	168 938
02.02.05 Bediening vaarwegen	54 053	55 456	646	0	56 102
02.02.06 Basisinformatie	40 075	40 548	525	382	41 455
Ontvangsten	81 587	115 264	8 123	1 847	125 234

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

02.02 Waterbeheren en vaarwegen	2004
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaars- nota)	600 394
1b. Mutatie Najaarsnota	75 549
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	675 943
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven	334 256
3. Dus productuitgaven	341 687
Waarvan op 1 oktober 2004:	
4. Juridisch verplicht	100% 341 687
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100% 341 687

03.01 WESTERSCHELDETUNNEL

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2004 (Bedragen in EUR 1 000)

03.01 Westerscheldetunnel	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e supple- tore begroting
			Milj. nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	4 625	4 625	58	- 3 862	821
Uitgaven:	4 625	9 642	58	- 8 800	900
Productuitgaven	4 502	9 519	181	- 8 800	900
Directe uitvoeringsuitgaven	123	123	- 123	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.01 Westerscheldetunnel	2004
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaars- nota)	9 642
1b. Mutatie Najaarsnota	- 8 742
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	900
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven	0
3. Dus productuitgaven	900
Waarvan op 1 oktober 2004:	
4. Juridisch verplicht	100% 900
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100% 900

03.02 BETUWERROUTE

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2004 (Bedragen in EUR 1 000)

03.02 Betuweroute	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e supple- tore begroting
			Milj. nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	0	23 572	10 130	79 220	112 922
Uitgaven:	413 970	354 758	84 850	59 220	498 828
03.02.00 Productuitgaven	407 512	346 385	88 203	59 800	494 388
03.02.02 Directe uitvoeringsuitgaven	6 458	8 373	- 3 353	- 580	4 440
03.02.03 Ontvangsten	22 807	49 411	- 25 661	0	23 750
Bijdrage EU	22 807	49 411	- 25 661	0	23 750

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.02 Betuweroute	2004
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaars- nota)	354 758
1b. Mutatie Najaarsnota	144 070
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	498 828
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven	4 440
3. Dus productuitgaven	494 388
Waarvan op 1 oktober 2004:	
4. Juridisch verplicht	100% 494 388
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100% 494 388

03.03 HOGESNELHEIDSLIJN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2004 (Bedragen in EUR 1 000)

03.03 Hogesnelheidslijn	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e supple- tore begroting
			Milj. nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	289 819	319 051	120 478	231 478	671 007
Uitgaven:	792 167	814 219	43 378	172 108	1 029 705
Productuitgaven	745 906	767 958	13 305	172 108	953 371
03.03.01 HSL-zuid	578 498	688 022	6 074	65 994	760 090
03.03.02 HSL-oost	3 000	3 863	287	1 358	5 508
03.03.03 HSL-zuid: railwegen	32 627	15 602	- 705	12 247	27 144
03.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen	131 781	58 665	7 649	92 609	158 923
03.03.05 Snelle treinverbindingen	0	1 806	0	- 100	1 706
Directe uitvoeringsuitgaven	46 261	46 261	30 073	0	76 334
03.03.01 HSL-zuid	34 262	34 262	34 812	0	69 074
03.03.02 HSL-oost	0	0	0	0	0
03.03.03 HSL-zuid: railwegen	832	832	1 119	0	1 951
03.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen	11 167	11 167	- 5 858	0	5 309
Ontvangsten	16 910	17 923	0	0	17 923

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.03 Hogesnelheidslijn	2004
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaars- nota)	814 219
1b. Mutatie Najaarsnota	215 486
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	1 029 705
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven	76 334
3. Dus productuitgaven	953 371
Waarvan op 1 oktober 2004:	
4. Juridisch verplicht	100% 953 371
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100% 953 371

03.04 DELTAPLAN GROTE RIVIEREN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2004 (Bedragen in EUR 1 000)

03.04 Deltaplan Grote Rivieren	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e supple- tore begroting
			Milj. nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	0	0	0	0	0
Uitgaven:	0	0	0	0	0
Productuitgaven	0	0	0	0	0
Directe uitvoeringsuitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.04 Deltaplan Grote Rivieren	2004
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaars- nota)	0
1b. Mutatie Najaarsnota	0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	0
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven	0
3. Dus productuitgaven	0
Waarvan op 1 oktober 2004:	
4. Juridisch verplicht	
5. Complementair noodzakelijk	
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	
9. Totaal (= 3)	0%
	0

03.05 ANDERS BETALEN VOOR MOBILITEIT

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2004 (Bedragen in EUR 1 000)

03.05 Anders betalen voor mobiliteit	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e supple- tore begroting
			Milj. nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	0	0	0	4 000	4 000
Uitgaven:	0	0	0	0	0
Productuitgaven	0	0	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.05 Betaald rijden		2004
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		0
1b. Mutatie Najaarsnota		0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		0
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		0
3. Dus productuitgaven		0
Waarvan op 1 oktober 2004:		
4. Juridisch verplicht		
5. Complementair noodzakelijk		
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)		
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)		
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld		
9. Totaal (= 3)	0%	0

03.06 ZUIDERZEELIJN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2004 (Bedragen in EUR 1 000)

03.06 Zuiderzeelijn	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj. nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	0	0	6 500	0	6 500
Uitgaven:	0	0	7 500	0	7 500
Productuitgaven	0	0	7 000	0	7 000
Directe uitvoeringsuitgaven	0	0	500	0	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.06 Zuiderzeelijn		2004
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		0
1b. Mutatie Najaarsnota		7 500
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		7 500
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		500
3. Dus productuitgaven		7 000
Waarvan op 1 oktober 2004:		
4. Juridisch verplicht	55%	3 861
5. Complementair noodzakelijk	52%	3 639
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%	
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%	
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%	
9. Totaal (= 3)	107%	7 500

03.07 PROJECT MAINPORTONTWIKKELING ROTTERDAM

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2004 (Bedragen in EUR 1 000)

03.07 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj. nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	0	0	3 990	175	4 165
Uitgaven:	0	0	2 335	0	2 335
Productuitgaven	0	0	2 335	0	2 335

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.07 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		2004
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		0
1b. Mutatie Najaarsnota		2 335
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		2 335
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		0
3. Dus productuitgaven		2 335
Waarvan op 1 oktober 2004:		
4. Juridisch verplicht	70%	1 643
5. Complementair noodzakelijk	0%	
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	30%	692
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%	
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%	
9. Totaal (= 3)	100%	2 335

04.02 BODEMSANERING

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2004 (Bedragen in EUR 1 000)

04.02 Bodemsanering	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e supple- tore begroting
			Milj. nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	399	399	36	0	435
Uitgaven:	2 937	3 810	36	0	3 846
Productuitgaven	2 937	3 810	36	0	3 846

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

04.02 Bodemsanering	2004
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaars- nota)	3 810
1b. Mutatie Najaarsnota	36
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	3 846
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven	0
3. Dus productuitgaven	3 846
Waarvan op 1 oktober 2004:	
4. Juridisch verplicht	100% 3 846
5. Complementair noodzakelijk	0%
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%
9. Totaal (= 3)	100% 3 846

04.03 INTERMODAAL VERVOER

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2004 (Bedragen in EUR 1 000)

04.03 Intermodaal vervoer	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e supple- tore begroting
			Milj. nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	6 771	6 771	- 535	2 820	9 056
Uitgaven:	6 770	9 452	- 3 217	- 3 385	2 850
Productuitgaven	6 770	9 452	- 3 217	- 3 385	2 850
Directe uitvoeringsuitgaven		0			0
Ontvangsten		0		1 714	1 714

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

04.03 Intermodaal vervoer		2004
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		9 452
1b. Mutatie Najaarsnota		- 6 602
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		2 850
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		0
3. Dus productuitgaven		2 850
Waarvan op 1 oktober 2004:		
4. Juridisch verplicht	36%	1 037
5. Complementair noodzakelijk	0%	
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%	
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%	
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	64%	1 813
9. Totaal (= 3)	100%	2 850

04.07 REGIONALE MOBILITEITSFONDSEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2004 (Bedragen in EUR 1 000)

04.07 Regionale Mobiliteitsfondsen	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj. nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	2 207	25 234	- 1 974	0	23 260
Uitgaven:	2 207	25 234	- 1 974	0	23 260
Productuitgaven	2 207	25 234	- 1 974	0	23 260
04.07.01 Rijksbijdrage	2 207	25 234	- 1 974	0	23 260
04.07.02 Terugsluis opbrengsten	0	0	0	0	0
Directe uitvoeringsuitgaven		0	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit

De middelen zijn verplicht uit hoofde van de afspraken in het kader van BOR, de uitvoering van het amendement Dijsselbloem, de aanvullende afspraken met genoemde BOR-regio's en de afspraken met betreffende regio's over de impuls voor regionale bereikbaarheid.

04.08 RAILINFRABEHEER

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2004 (Bedragen in EUR 1 000)

04.08 RIB	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e supple- tore begroting
			Milj. nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	23 898	23 898	16 299	0	40 197
Uitgaven:	23 898	40 197	0	0	40 197
Productuitgaven	23 898	40 197	0	0	40 197
04.08 Lening aan Railinfrabeheer	23 898	40 197	0	0	40 197
Directe uitvoeringsuitgaven		0			0
04.08 Ontvangsten	23 898	40 197	0	0	40 197

De budgetflexibiliteit is niet op dit artikel van toepassing.

05.01 BIJDAGEN T.L.V. VERKEER EN WATERSTAAT

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2004 (Bedragen in EUR 1 000)

05.01. Bijdrage t.l.v. V&W	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e supple- tore begroting
			Milj. nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Ontvangsten	3 968 005	3 748 339	- 99 263	477 128	4 126 204

05.04 BIJDRAGE AAN HET FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2004 (Bedragen in EUR 1 000)

05.04. Bijdrage van het fonds Economi- sche Structuurversterking	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e supple- tore begroting
			Milj. nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Ontvangsten	1 610 975	1 621 075	0	0	1 621 075