

Vergaderjaar 2005–2006

30 391 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE 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 2005 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 2005 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. Over het gros van deze mutaties heb ik u reeds geïnformeerd in mijn brief van 3 oktober 2005, waarin is ingegaan op de te verwachten onderuitputting op het Infrastructuurfonds en welke maatregelen daar tegenover worden ingezet. Er is nog geen aanvullende onderuitputting op het spoorprogramma voorzien. Op het moment dat daar evenwel sprake van mocht zijn, ben ik voornemens deze binnen het spoorprogramma in te zetten voor het naar voren halen van betalingen (AK-Prorail en in het kader van de leenfaciliteit).

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 2006 (Vermoedelijke Uitkomsten 2005), 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 2006 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd.

2. De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Belangrijkste suppletore mutaties 2005 (x EUR 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2005		5.789,6	5.709,2
Motie Verhagen efficiëncytaakstelling	div	- 5,0	- 5,0
Amendement 40	01.02	- 10,0	
Amendement 8	01.02	- 15,0	
	01.03	15,0	
Amendement 19	01.01	0,0	
Amendement 38	M05.01		- 60,0
Stand 1e suppletore begroting 2005		5.864,0	5.798,2
- mutaties Miljoenennota 2006 (uitkomst 2005)		- 82,3	- 82,3
- mutaties Najaarsnota 2005 (belangrijkste):			
1. Vergoeding BTW	div.	457,4	457,4
2. Vertraging aanlegprogramma rijkswegen	01.01.02	- 287,1	
3. Onderhoud wegen	01.01.04	28,3	

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvang- sten
4. Schuldreductie Prorail	01.02.04	- 25,0	
5. Valys	01.02.04	10,0	
6. Versnelde betaling Randstadrail	01.03.02	175,2	
7. Vertraging aanlegprogramma waterkeren	02.01.02	- 50,2	
8. B&O waterkeren:realisatie	02.01.04	24,7	
9. Maaswerken	02.01.06	- 12,1	
10. Vertraging aanlegprogramma waterbeheren/ vaarwegen	02.0- 2.02	- 86,0	
11. Afkopen natte beheer- en onderhoudsprogramma (Brox Nat)	2.02.04	266,0	
12. B&O vaarwegen	02.02.04	35,4	
13. HSL-Zuid	03.03	- 73,0	
14. Anders betalen voor mobiliteit	03.05	- 6,0	
15. Zuiderzeelijn	03.06	- 6,0	
16. Regionale mobiliteitsfondsen	04.07.01	- 20,0	
17. Terugsluisgelden	04.07.02	41,9	
Diversen	div.	- 2,4	13,6
Stand 2e suppletore begroting 2005		6.252,8	6.186,9

Toelichting:

Dit wetsvoorstel, dat aansluit aan bij de Najaarsnota 2005 van het ministerie van Financiën, bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid, waarvan de belangrijkste in de bovenstaande tabel zijn weergegeven en hieronder zijn toege-licht:

- 1 Dit betreft de BTW die op basis van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit een aanvullende post (via ontvangstenartikel 05.01 Bijdragen met begroting VenW) wordt gecompenseerd.

Het bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

01.02 Railwegen	€ 298,0 mln.
03.02 Betuweroute	€ 62,4 mln.
03.03 HSL-Zuid	€ 97,0 mln.

- 2 Als gevolg van vertragingen in het wegenprogramma – zowel binnen ZSM als bij reguliere aanlegprojecten – zal in 2005 ca. € 323 mln. onbested blijven. Gedeeltelijk (ca. € 150 mln.) wordt dit veroorzaakt door de problematiek op het gebied van luchtkwaliteit (dit speelt met name binnen het ZSM-programma). Binnen dit programma is het noodzakelijk (gebleken) om in de voorbereidende fase een aantal nieuwe-/aanvullende luchtonderzoeken uit te voeren. Hierdoor verschuift de uitvoeringsplanning van deze projecten (vertraging) en zullen de geplande kasuitgaven (gedeeltelijk) naar volgend jaar doorschuiven. Het gaat onder andere om de volgende projecten:
 - Zaanstad–Purmerend (doorgeschoven naar 2006)
 - Utrecht Noord–Eemnes (doorgeschoven naar 2006)
 - A13 en A 20 (latere aanbesteding)

Daarnaast is er sprake van vertraging (€ 175 mln.) binnen het «reguliere» aanlegprogramma. Deze vertragingen kennen tal van oorzaken, waarvan de belangrijkste op het gebied liggen van tegenvallers bij grondverwerving, langere doorlooptijd van planologische/procedurele vereisten en (algemeen) te optimistische uitvoeringsplanningen. Overigens gaat het hier met name om verschuivingen in de kasplanning, zonder dat dit (vooralsnog) consequenties heeft voor de geplande opleveringsdatum en totale projectkosten. Wel leidt dit tot verminderde uitgaven in 2005. De meest in het oog springende projecten voor 2005 zijn:

- RW 1/50 Arnhem–Beekbergen–Deventer (€ 26 mln.)
- RW 2 Rondweg Den Bosch (€ 17 mln.)
- RW 5 2^e Coen/WRW (€ 25 mln.)
- RW 5 VWRW (€ 5 mln.)
- RW 9 Koedijk–De Stolpen (€ 10 mln.)
- RW 12 Den Haag (€ 9 mln.)
- RW 15 Calandtunnel (€ 14 mln.)
- RW 37 Hoogeveen–Duitse grens (€ 12 mln.)
- N 57 Veersedam–Middelburg (€ 5 mln.)
- RW 73 Venlo (€ 15 mln.)
- RW 50 Eindhoven–Oss (€ 10 mln.)

Daartegenover worden uitgaven voor de ondertunneling A2 Maastricht versneld. Het gaat hierbij om € 36 mln. ten behoeve van aankoop van percelen langs het tracé.

- 3 Met deze intensivering wordt beoogd de achterstanden bij het onderhoud van de rijkswegen zo voortvarend mogelijk aan te pakken.
- 4 Voor de schuldreductie van Prorail van € 125 mln. wordt om bedrijfseconomische redenen € 100 mln. in 2005 gerealiseerd, zodat in verband hiermede een overschot van € 25 mln. ontstaat.
- 5 Door het Ministerie van VWS is een bedrag van € 10 mln. teruggeboekt naar artikel 01.02.04 (welke bij nota van wijziging was overgeboekt naar VWS). Het betreft de onderuitputting van de Valys bij het ministerie van VWS.
- 6 Op basis van de reeds behaalde mijlpalen is het mogelijk kasuitgaven voor Randstadrail sneller te betalen dan de in de begroting opgenomen kasplanning. In 2005 wordt zo € 175 mln. versneld betaald.
- 7 Het overschot wordt hoofdzakelijk veroorzaakt:
 - Door het feit dat er verscheidene subsidies op dit programma worden uitgekeerd t.b.v. Deltaplan Grote Rivieren en het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarbij de verzoeken tot uitkering achterblijven bij de eerdere verwachtingen.
 - Bij het Dijkversterkingsproject Flevoland is het kasritme aangepast aan het feitelijke uitvoeringstempo, zonder invloed op de opleveringstermijn. Bij de Steenzettingen Westerschelde is minder budget in 2005 nodig door langere voorbereiding innovatieve contracten; vertraging vanwege niet voorziene werkzaamheden die door derden in dit gebied worden uitgevoerd, en de vogel en habitatrictlijn (€ 10 mln.).
- 8 De middelen zijn bestemd voor versnellingen op het gebied van suppleties en activiteiten rond overdracht waterkeringen op de Waddeneilanden.
- 9 Deze mutatie betreft de neerwaartse bijstelling van de kasprognose als gevolg van later dan geplande aanbesteding van de kades. Als gevolg van gesprekken met de waterschappen over beheer en onderhoud van de kades en de kwaliteit ervan is besloten om de aanbesteding van de kades uit te stellen.
- 10 De belangrijkste posten die de lagere uitgaven op dit artikelonderdeel veroorzaken zijn:
 - Vertraging depot Hollands Diep: doordat de aanbesteding later heeft plaatsgevonden dan in de SNIP-programmering was voorzien schuift een bedrag van ca. € 18 mln. door naar latere jaren.

- Later of lagere declaratie van subsidieaanvragers voor SUBBIED en TBBV later of minder declareren (ca. € 10 mln.).
 - Door de vernietiging van het bestemmingsplan is de uitbreiding van het Lekkanaal vertraagd (€ 6 mln.).
 - Bij het project Twentekanalen heeft gunning langer geduurd en daardoor zal groot deel van betaling in 2006 plaatsvinden, maar oplevertermijn wordt nog steeds gehaald (ca. € 6 mln.).
 - Renovatie Noordzeesluizen: Restwerkopdracht loopt uit, Start uitvoering in 2006 (€ 4 mln.).
 - Vertraging in saneringsprojecten (ca € 10 mln.).
 - Er is een vertraging van de MER (Milieueffect Rapportage) bij de Integrale Inrichtingen Veluwe Randmeren (IIVR). Deze zal plaatsvinden in 2006 in plaats van eind 2005 (ca. € 10 mln.).
 - De betaling van de schadeclaim Terneuzen wordt dit jaar niet meer gerealiseerd (ca. € 4 mln.).
 - Vertraging vaarweg Ketelmeer (ca. € 8 mln.).
- 11 Deze mutatie betreft de afkoop van contracten met derden (met name lagere overheden) bij natte beheer- en onderhoudscontracten (Bronkx Nat). Deze contracten zijn ontstaan doordat in het verleden niet-hoofdvaarwegen zijn overgedragen aan lagere overheden. In de contracten wordt de jaarlijkse bijdrage door VenW in de beheer- en onderhoudskosten van de overgedragen waterwegen geregeld en is de bevoegdheid opgenomen om de jaarlijkse uitkering te beëindigen onder het doen van een uitkering ineens.
Het gaat hier om:
- Afkoop overdracht Noordhollandsch Kanaal
 - Afkoop Almelo-de Haandrik
 - Afkoop jaarlijkse uitkering aan de Provincie Zuid Limburg voor onderhoud en exploitatie kanaal door Walcheren
- 12 Met deze intensivering wordt beoogd de achterstanden bij het onderhoud van de rijkswaterwegen zo voortvarend mogelijk aan te pakken.
- 13 De onderuitputting op de HSL-Zuid wordt veroorzaakt doordat betalingen meer dan eerder reeds verwacht achterlopen op de in de ontwerpbegroting 2006 opgenomen kasraming voor 2005. Dit ligt enerzijds aan het langer uitblijven van overeenstemming over (de financiële omvang van) noodzakelijke contractwijzigingen en komt anderzijds voort uit vertragingen op onderdelen die niet in de hoofdcontracten zijn opgenomen (aansluiting Rotterdam, aansluiting op het elektriciteitsnet).
- 14 Het platform Anders betalen voor Mobiliteit heeft op 26 mei 2005 haar advies opgeleverd en is daarmee van haar taken ontheven en heeft officieel (financiële) decharge gekregen. Het Platform is ruim binnen de begroting gebleven. Thans worden enkele onderzoeken uitgevoerd ten aanzien van effecten, gevolgen van en varianten voor de invoering van een vorm van beprijzing. De kasprognose voor 2005 voor deze onderzoeken bedraagt € 2 mln., waardoor een bedrag van € 6 mln. pas in 2006 nodig is.
- 15 Als gevolg van de TCI heeft de projectorganisatie haar planning aangepast. Het gevolg hiervan is een kasoverschot in 2005 van € 6 mln.
- 16 De verwachting is dat in 2005 minder middelen in de Regionale Mobiliteitsfondsen gestort hoeft te worden.
- 17 Betreft de versnelde betaling van compensatiebedragen voor het niet doorgaan van Rekening Rijden aan de 3 BOR-regio's: Haaglanden, SRR

en ROA. De tweede en laatste betaling ad € 41,9 mln. was gepland in 2006 en wordt nu met de eerste tranche in 2005 meegenomen.

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.

01.02 Railwegen

De verplichtingenverhoging op dit artikel bestaat met name uit:

- de toevoeging van BTW ad € 298 mln.;
- het naar voren halen van de verplichtingen voor het project Vleuten-Geldermalsen ad € 279 mln.;
- het naar voren halen van de verplichtingen voor de Hanzelijn ad € 855 mln.

2.2 De productartikelen

01.01 RIJKSWEGEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

01.01 Rijkswegen	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	1 396 258	1 410 377	- 21 708	62 802	1 451 471
Uitgaven:	1 912 913	1 988 268	- 21 708	- 263 919	1 702 641
Productuitgaven	1 388 782	1 450 982	- 24 374	- 186 502	1 240 106
01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie	921 164	952 164	- 29 099	- 207 748	715 317
01.01.04 B&O Rijkswegen realisatie	467 618	498 818	4 725	21 246	524 789
Directe uitvoeringsuitgaven	524 131	537 286	2 666	- 77 417	462 535
01.01.01 Aanleg Rijkswegen verk./planstudie	15 134	17 274	11 190	76	28 540
01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie	234 979	242 381	- 15 359	- 82 852	144 170
01.01.03 B&O Rijkswegen voorbereiding	31 940	31 834	402	107	32 343
01.01.04 B&O Rijkswegen realisatie	199 221	196 399	5 896	5 041	207 336
01.01.05 Bediening Rijkswegen	16 592	17 299	207	94	17 600
01.01.06 Basisinformatie	26 265	32 099	330	117	32 546
Ontvangsten	26 451	26 451	0	0	26 451

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

01.01 Rijkswegen	2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)	1 988 268
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota	- 285 627
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	1 702 641
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven	462 535
3. Dus productuitgaven	1 240 106

01.01 Rijkswegen		2005
Waarvan op 1 maart 2005:		
4. Juridisch verplicht	84%	1 040 025
5. Complementair noodzakelijk	11%	140 081
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	5%	60 000
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)		
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld		
9. Totaal (= 3)	100%	1 240 106

01.02 RAILWEGEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

01.02 Railwegen	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	2 282 627	2 226 636	- 22 839	1 459 688	3 663 485
Uitgaven:	1 566 065	1 542 507	- 22 839	296 016	1 815 684
Productuitgaven	1 566 065	1 542 507	- 22 839	296 016	1 815 684
01.02.01 Aanleg Rail: verk./planstudie	19 374	26 957	4 242	- 3 005	28 194
01.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederen	31 706	25 706	- 2 076	2 545	26 175
01.02.02 Aanleg Rail: realisatie personen	592 421	565 763	- 163 525	101 511	503 749
01.02.04 Rail B&O realisatie	820 549	822 066	137 516	180 565	1 140 147
01.02.05 Prorail: Verkeersleiding	75 569	75 569	1 004	14 400	90 973
01.02.06 Rail leenfaciliteit versnelde aanleg	26 446	26 446	0	0	26 446
Directe uitvoeringsuitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	9 000	8 296	1 800	6 114	16 210

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

01.02 Railwegen		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		1 542 507
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		273 177
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		1 815 684
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		0
3. Dus productuitgaven		1 815 684
Waarvan op 1 oktober 2005:		
4. Juridisch verplicht	93%	1 688 507
5. Complementair noodzakelijk	7%	127 177
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%	1 815 684

01.03 REGIONALE EN LOKALE INFRASTRUCTUUR

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

01.03 Regionale en lokale infrastructuur	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	59 608	82 816	- 20 374	27	62 469
Uitgaven:	146 968	188 019	- 20 374	175 227	342 872
Productuitgaven	143 755	184 414	- 18 500	175 211	341 125
01.03.01 Aanleg reg/lok.verk./planstudie	2 911	2 714	0	0	2 714
01.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie	140 844	155 411	- 18 500	173 038	309 949
01.03.03 Duurzaam veilig	0	4 868	0	0	4 868
01.03.05 Gebundelde doeluitkering	0	21 421	0	2 173	23 594
Directe uitvoeringsuitgaven	3 213	3 605	- 1 874	16	1 747
01.03.01 Aanleg reg/lok.verk./planstudie	1 772	2 177	59	14	2 250
01.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie	1 441	1 428	- 1 933	0	- 505
01.03.03 Duurzaam veilig	0	0	0	0	0
01.03.05 Gebundelde doeluitkering	0	0	0	2	2
Ontvangsten	0	0	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

01.03 Regionale en lokale infrastructuur	2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)	188 019
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota	154 853
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	342 872
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven	1 747
3. Dus productuitgaven	341 125
Waarvan op 1 oktober 2005:	
4. Juridisch verplicht	100% 341 125
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% 341 125

02.01 WATERKEREN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

02.01 Waterkeren	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(4)	Milj.nota (3)	Najaarsnota (4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	194 467	207 386	57 420	15 747	280 553
Uitgaven:	289 626	295 976	57 420	- 34 361,75	319 034,25
Productuitgaven	218 107	223 906	55 859	- 31 314,75	248 450,25
02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie	90 797	103 525	12 141	- 37 665,75	78 000,25
02.01.04 B&O waterkeren: realisatie	82 148	76 148	4 000	18 526	98 674
02.01.05 Ruimte voor de rivier	0	71	48 355	0	48 426
02.01.06 Maaswerken	45 162	44 162	- 8 637	- 12 175	23 350
Directe uitvoeringsuitgaven	71 519	72 070	1 561	- 3 047	70 584
02.01.01 Aanleg waterkeren: verk./planst. 4454	5 558	52	9	5 619	
02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie	15 904	15 501	551	- 12 771	3 281
02.01.03 B&O waterkeren: voorbereiding	12 246	12 310	154	908	13 372
02.01.04 B&O waterkeren: realisatie	18 226	18 081	548	5 985	24 614
02.01.05 Ruimte voor de rivier	13 189	13 145	51	2 768	15 964
02.01.06 Maaswerken	7 500	7 475	205	54	7 734
Ontvangsten	1 865	9 977	0	0	9 977

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

02.01 Waterkeren		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		295 976
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		23 058,25
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		319 034,25
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		70 584
3. Dus productuitgaven		248 450,25
Waarvan op 1 oktober 2005:		
4. Juridisch verplicht	76%	187 636
5. Complementair noodzakelijk	24%	60 814
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%	248 450

02.02 WATERBEHEREN EN VAARWEGEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

02.02 Waterbeheren en vaarwegen	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(4)	Milj.nota (3)	Najaars-nota (4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	572 942	618 209	- 1 692	307 872	924 389
Uitgaven:	782 887	781 955	- 1 692	216 461	996 724
Productuitgaven	366 628	362 229	- 12 234	225 207	575 202
02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatie	197 242	191 802	6 066	- 64 074	133 794
02.02.04 B&O: realisatie	149 386	150 427	- 9 000	293 981	435 408
02.02.07 Watersystemen	20 000	20 000	- 9 300	- 4 700	6 000
Directe uitvoeringsuitgaven	416 259	419 726	10 542	- 8 746	421 522
02.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: verk./planstudie	10 604	13 591	4 133	38	17 762
02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatie	34 548	34 326	1 202	- 21 880	13 648
02.02.03 B&O: voorbereiding	23 346	24 416	286	2 351	27 053
02.02.04 B&O: realisatie	255 129	251 463	3 763	6 519	261 745
02.02.05 Bediening vaarwegen	54 846	54 458	682	3 398	58 538
02.02.06 Basisinformatie	37 786	41 472	476	828	42 776
Ontvangsten	62 182	65 792	962	1 923	68 677

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

02.02 Waterbeheren en vaarwegen	2005	
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		781 955
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		214 769
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		996 724
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		421 522
3. Dus productuitgaven		575 202
Waarvan op 1 oktober 2005:		
4. Juridisch verplicht	100%	575 202
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%	575 202

03.01 WESTERSCHELDETUNNEL

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.01 Westerscheldetunnel	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	0	7 300	0	0	7 300
Uitgaven:	0	7 785	0	0	7 785
Productuitgaven	0	7 785	0	0	7 785
Directe uitvoeringsuitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.01 Westerscheldetunnel	2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)	7 785
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota	0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	7 785
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven	0
3. Dus productuitgaven	7 785
Waarvan op 1 oktober 2005:	
4. Juridisch verplicht	100% 7 785
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% 7 785

03.02 BETUWERROUTE

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.02 Betuweroute	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	10 401	10 401	1 679	62 085	74 165
Uitgaven:	430 536	447 994	- 118 321	61 345	391 018
03.02.00 Productuitgaven	426 400	443 278	- 118 321	62 395	387 352
03.02.02 Directe uitvoeringsuitgaven	4 136	4 716	0	- 1 050	3 666
03.02.03 Ontvangsten	33 000	37 085	- 10 000	0	27 085
Ontvangsten Betuweroute	33 000	37 085	- 10 000	0	27 085

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.02 Betuweroute		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		447 994
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		- 56 976
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		391 018
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		3 666
3. Dus productuitgaven		387 352
Waarvan op 1 oktober 2005:		
4. Juridisch verplicht	100%	386 302
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%	386 302

03.03 HOGESNELHEIDSLIJN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.03 Hogesnelheidslijn	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	224 314	223 589	35 456	96 141	355 186
Uitgaven:	550 515	486 843	35 456	14 979	537 278
Productuitgaven	465 966	402 294	33 588	14 979	450 861
03.03.01 HSL-zuid	379 535	328 377	25 965	2 4 013	378 355
03.03.02 HSL-oost	5 062	8 324	20	- 8 344	0
03.03.03 HSL-zuid: railwegen	17 698	6 681	0	0	6 681
03.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen	63 671	57 812	7 603	1	65 416
03.03.05 Snelle treinverbindingen	0	1 100	0	- 691	409
Directe uitvoeringsuitgaven	84 549	84 549	1 868	0	86 417
03.03.01 HSL-zuid	79 3860	79 386	1 790	0	81 176
03.03.02 HSL-oost	0	0	0	0	0
03.03.03 HSL-zuid: railwegen	2 3190	2 319	78	0	2 397
03.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen	2 844	2 844	0	0	2 844
Ontvangsten	21 449	11 666	0	0	11 666

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.03 Hogesnelheidslijn		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		486 843
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		50 435
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		537 278
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		86 417
3. Dus productuitgaven		450 861
Waarvan op 1 oktober 2005:		
4. Juridisch verplicht	100%	450 861
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%	450 861

03.04 DELTAPLAN GROTE RIVIEREN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.04 Deltaplan Grote Rivieren	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
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		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		0
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		0
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		0
3. Dus productuitgaven		0
Waarvan op 1 oktober 2005:		
4. Juridisch verplicht		0
5. Complementair noodzakelijk		0
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)		0
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)		
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld		
9. Totaal (= 3)		0%

03.05 ANDERS BETALEN VOOR MOBILITEIT

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.05 Anders betalen voor mobiliteit	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	0	3 030	8 000	- 6 049	4 981
Uitgaven:	0	0	8 000	- 6 049	1 951
Productuitgaven	0	0	8 000	- 6 049	1 951

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.05 Anders betalen voor mobiliteit	2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)	0
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota	1 951
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	1 951
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven	0
3. Dus productuitgaven	1 951
Waarvan op 1 oktober 2005:	
4. Juridisch verplicht	100% 1 951
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% 1 951

03.06 ZUIDERZEELIJN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.06 Zuiderzeelijn	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	8 000	8 000	42	- 6 000	2 042
Uitgaven:	8 000	11 453	42	- 6 000	5 495
Productuitgaven	6 800	10 253	42	- 6 000	4 295
Directe uitvoeringsuitgaven	1 200	1 200	0	0	1 200
Ontvangsten		0	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.06 Zuiderzeelijn		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		11 453
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		- 5 958
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		5 495
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		1 200
3. Dus productuitgaven		4 295
Waarvan op 1 oktober 2005:		
4. Juridisch verplicht	100%	4 295
5. Complementair noodzakelijk	0%	0
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%	0
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	0%	
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%	0
9. Totaal (= 3)	100%	4 295

03.07 PROJECT MAINPORTONTWIKKELING ROTTERDAM

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

03.07 Project Mainportontwikkeling	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(4)	Milj.nota (3)	Najaarsnota (4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	1 867	1 867	1 461	1 719	5 047
Uitgaven:	2 867	3 437	1 461	692	5 590
Productuitgaven	2 867	3 437	1 461	692	5 590

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

03.07 Project Mainportontw. Rotterdam		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		3 437
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		2 153
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		5 590
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		0
3. Dus productuitgaven		5 590
Waarvan op 1 oktober 2005:		
4. Juridisch verplicht	82%	4 595
5. Complementair noodzakelijk	0%	
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%	
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	18%	995
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%	
9. Totaal (= 3)	100%	5 590

04.02 BODEMSANERING

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

04.02 Bodemsanering	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	0	0	0	0	0
Uitgaven:	0	0	0	0	0
Productuitgaven	0	0	0	0	0

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

04.02 Bodemsanering	2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)	0
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota	0
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)	0
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven	0
3. Dus productuitgaven	0
Waarvan op 1 oktober 2005:	
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%

04.03 INTERMODAAL VERVOER

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

04.03 Intermodaal vervoer	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	6 364	4 095	28	- 3 697	426
Uitgaven:	7 153	7 153	28	- 5 147	2 034
Productuitgaven	7 153	7 153	28	- 5 147	2 034
Directe uitvoeringsuitgaven	0	0			0
Ontvangsten	0	0			0

b. Budgetflexibiliteit

Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000

04.03 Intermodaal vervoer		2005
1a. Geraamde kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota)		7 153
1b. Mutatie Miljoenen- en Najaarsnota		- 5 119
1. Totaal kasuitgaven (Stand Najaarsnota)		2 034
2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven		0
3. Dus productuitgaven		2 034
Waarvan op 1 oktober 2005:		
4. Juridisch verplicht	99%	2 011
5. Complementair noodzakelijk	0%	
6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch)	0%	
7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma)	1%	23
8. Beleidsmatig nog niet ingevuld	0%	
9. Totaal (= 3)	100%	2 034

04.07 REGIONALE MOBILITEITSFONDSEN

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

04.07 Regionale Mobiliteitsfondsen	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	51 933	62 489	202	21 861	84 552
Uitgaven:	51 933	62 489	202	21 861	84 552
Productuitgaven	51 933	62 489	202	21 861	84 552
04.07.01 Rijksbijdrage	10 072	20 628	202	- 20 000	830
04.07.02 Terugsluis opbrengsten	41 861	41 861	0	41 861	83 722
Directe uitvoeringsuitgaven	0	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 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

04.08 RIB	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars- nota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	40 119	40 119	0	0	40 119
Uitgaven:	40 119	40 119	0	0	40 119
Productuitgaven	40 119	40 119	0	0	40 119
04.08 Lening aan Railinfrabeheer	40 119	40 119	0	0	40 119
Directe uitvoeringsuitgaven		0			0
04.08 Ontvangsten	40 119	40 119	0	0	40 119

De budgetflexibiliteit is niet op dit artikel van toepassing.

05.01 BIJDAGEN T.L.V. VERKEER EN WATERSTAAT

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

05.01. Bijdrage t.l.v. VenW	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars- nota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Ontvangsten	4 028 986	4 000 220	- 84 087	463 067	4 379 200

05.04 BIJDRAGE AAN HET FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING

a. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen: Najaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)

05.04. Bijdragen van het fonds	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars- nota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Ontvangsten	1 486 192	1 456 329	9 000	0	1 465 329