

Vergaderjaar 2006–2007

30 885 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2006 (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 2006 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,
K. M. H. Peijs

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoud	blz.
1. Leeswijzer	3
2. De producten	3
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	4
2.2 De productartikelen	7

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2006 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 2007 (Vermoedelijke Uitkomsten 2006), 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 2007 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2006 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 2006 (x EUR 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2006		6 352,5	6 420,3
Amendement Snijder-Hazelhof, 30 300 A, nr. 18	11	50,0	
Amendement Gerkens c.s. 30 300 A, nr. 43	12	- 50,0	
Amendement Gerkens c.s. 30 300 A, nr. 43	15	50,0	
Amendement Snijder-Hazelhof, 30 300 A, nr. 18	19		50,0
Stand 1e suppletore begroting 2006		6 198,0	6 256,7
- mutaties Miljoenennota 2007 (uitkomst 2006)		25,8	25,8
- mutaties Najaarsnota 2006 (belangrijkste):			
1. BTW vergoeding	div.	428,4	428,4
2. Realisatie Waterkeren	11.03.01	- 80,1	
3. Realisatie Waterbeheren	11.03.02	- 68,1	
4. B&O infra-hoofdwegen	12.02.01	194,6	
5. Regulier onderhoud railwegen	13.02.01	50,5	
6. Spoor personenvervoer	13.03.01	- 137,8	
7. Spoor goederenvervoer	13.03.02	- 24,3	
8. Regionaal/lokaal	14.01.03	2,6	
9. Verenfondsen	14.02.01	- 10,0	
10. Realisatie hoofdvaarwegen	15.03.01	- 37,3	
11. Planstudieprogramma hoofdvaarwegen	15.05.02	- 9,7	
12. Planstudie PMR	16.01.01	29,0	
13. Realisatie PMR	16.01.02	- 7,5	
14. Maaswerken	16.03.01	- 34,3	
15. Westerscheldetunnel	17.02	- 7,4	
16. Betuweroute	17.02	- 82,4	
17. HSL-zuid	17.03	- 15,2	
18. Railinfra-beheer	18.05	34,8	
Diversen	div.	- 23,1	0,7
Stand 2e suppletore begroting 2006		6 426,5	6 711,6

Toelichting:

Algemeen

Per saldo resulteren de bovenstaande mutaties, die voornamelijk het gevolg zijn van kastechnische oorzaken, tot een verschuiving van ca. € 225 mln. vanuit het jaar 2006 naar 2007 en later.

- 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:

13 Spoorwegen	€ 330,3 mln.
17.02 Betuweroute	€ 55,0 mln.
17.03 HSL-Zuid	€ 43,1 mln.
Totaal	€ 428,4 mln.
- Het opgenomen kasoverschot ontstaat door:
 - Achterblijvende verzoeken tot uitkering van verscheidene subsidies aan Waterschappen en Provincies, die worden uitgekeerd ten behoeve van het Deltaplan Grote Rivieren en het Hoogwaterbeschermingsprogramma;
 - Vertraging in de midtermreview Nadere Uitwerking voor het RivierenGebied (NURG), waardoor nog geen betalingen kunnen worden verricht;

- Een aanpassing van het kasritme omdat de steenbekleding aan de Ooster- en Westerschelde voor ligt op de planning;
 - Het bedrag van € 50 mln. dat is toegevoegd naar aanleiding van amendement 18 van het lid Snijder-Hazelhoff (Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300A, nr. 18) kan niet uitgegeven worden vóórdát de besluitvorming over de resultaten van de tweede toetsing en de financiering van de prioritaire projecten rond is. Die resultaten zijn in september 2006 naar de Tweede Kamer gezonden. In 2006 zal naar verwachting ca. € 10 mln. worden uitgegeven. In 2007 dat dit naar verwachting € 25 mln. zijn. Het restant wordt in daaropvolgende jaren ingezet
3. De belangrijkste posten die de lagere uitgaven op dit artikelonderdeel veroorzaken zijn:
- Latere indiening of lagere declaraties van subsidieaanvragers (gemeenten en waterschappen) in het kader van de Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied (SUBBIED);
 - Verschil van inzicht tussen de provincie en de grootste drinkwaterleverancier, waardoor het project zoetwatervoorziening bij de Haringvliet/De Kier niet op tijd kan starten;
 - Door onder andere bezwaren bij de grondverwerving zijn de projecten sanering waterbodems, inrichting IJsselmeermonding en de vispassages bij Grave en Borgharen vertraagd;
 - Vertraging bij de integrale inrichting van het Veluwe randmeer en IJsselmeergebied als gevolg van een langere doorlooptijd bij het opstellen van de contracten en het verkrijgen van de benodigde vergunningen.
4. De hogere uitgaven op dit onderdeel worden veroorzaakt door de overdracht van de N34 en N46 aan de provincies Overijssel, Drenthe en Groningen alsmede de overdracht van wegen aan de provincie Zeeland. Dit om uitvoering te geven aan de motie van het lid Hofstra (2004–2005, 29 800A, nr. 28) over deze wegen.
5. In plaats van ProRail een beroep te laten doen op de leenfaciliteit is besloten een bedrag van € 75 mln. á fonds perdu te financieren. Dit past in het beleid van schuldreductie ProRail. Daarnaast is € 29 mln. (19e Voortgangsrapportage HSL; Kamerstukken II, 2006–2007, 22 026, nr. 255) voor de noodzakelijke vergoeding voor exploitatie en onderhoud HSL in verband met areaaluitbreiding (bij Miljoenennota 2007) begrotingstechnisch volledig toegevoegd aan 2006. Omdat de uitgaven zich over een langere periode voordoen, wordt dit thans verwerkt.
6. Het overschot op dit onderdeel bestaat uit:
- een aanpassing van het kasritme aan de uitvoering van de projecten spooruitbreiding Amsterdam-Utrecht en Vleuten-Geldermalsen;
 - de post afdekking risico's spoorprogramma's; verwacht wordt dat de daarvoor beschikbare gelden dit jaar niet meer tot betaling zullen leiden;
 - een vertraging op het project Beter Benutten 21 die het gevolg is van de samenhang tussen het ontwikkelgedeelte en de realisatieprojecten Betuweroute en de spooruitbreiding Amsterdam-Utrecht.
7. De afrekening van het realisatieproject Sloelijn vindt plaats na een bepaald percentage van afronding dat door vertraging in de werkzaamheden nog niet is gehaald (onder andere door bomopsporing en -opruiming). Hierdoor zal dit jaar € 13,1 mln. niet tot betaling leiden.

Voorts zullen de beschikbare middelen voor PAGE risico reductie Almelo-Sittard ad € 4 mln. verschuiven naar 2007, omdat het besluitvormingsproces nog niet is afgerond.

Het resterende kasoverschot wordt vooral veroorzaakt doordat de juridische overdracht van de verbindingssporen ECT nog niet is afgerond en door opgetreden vertraging in de aanleg van het beveiligingssysteem ten behoeve van de spoorontsluiting Noord West Hoek Maasvlakte.

8. De voorgestelde mutatie betreft enerzijds een neerwaartse aanpassing van de kasramingen voor de projecten NZ-lijn met ca. € 52,8 mln. (doordat de gemeente Amsterdam eerst na het behalen van mijlpalen kan declareren) en N210 met ca. € 15,1 mln. (beschikkingaanvraag is nog niet compleet waardoor geen betaling kan plaatsvinden). Anderzijds kan er door de snellere voortgang op het project Randstad-Rail, fase 1, ca. € 70,6 mln. meer worden betaald dan eerder werd verwacht (prestatie is geleverd).
9. De middelen uit het amendement van het lid van der Staaij c.s. ten behoeve van de oprichting van een landelijk Verenigd Fonds gaan via de BDU in 2007 (zie ook mijn brief van 23 oktober 2006, kenmerk DGP/WV/u.06.02317) en komen dit jaar derhalve niet tot betaling.
10. Met name als gevolg van trage vergunningverlening, traag verlopend bestuurlijk overleg met gemeenten, latere aanbestedingen en gewijzigde uitvoeringsplanningen, ontstaat op dit onderdeel per saldo een kasoverschot van ca. € 37,3 mln.
11. Voornamelijk door vertraagde grondaankopen wordt het verwachte kasoverschot van ca. € 9,7 mln. doorgeschoven naar 2007.
12. Deze versnelling is het directe gevolg van mijn toezegging aan de Provincie Zuid Holland (PZH) om, na parlementaire goedkeuring van de PKB PMR, de bijdrage van VenW voor het PMR-deelproject 750 ha Natuur- en recreatieterreinen in 2006 in één keer in de vorm van een eenmalige vaste bijdrage over te maken aan de PZH.
13. Als gevolg van het noodzakelijk gebleken hersteltraject van de PKB kan niet worden gestart met de uitvoering zoals oorspronkelijk is gepland. Het verwachte kasoverschot zal hierdoor pas in een later jaar benodigd zijn.
14. De onderuitputting manifesteert zich onder andere op het project de Rijkse Bemden, de vertraagde aanleg van de kaden in Roermond, Venlo en Gennep en een afwijking van de masterplanning ten opzichte van het kasritme van het beschikbare budget. Daartegenover heeft een ophoging van het projectbudget van de Zandmaas plaatsgevonden als gevolg van ontvangsten (€ 1,9 mln.) voor de aankoop van ruilgronden.
15. Met betrekking tot de Westerscheldetunnel zijn er 20 schadeclaims ontvangen, waarvan er inmiddels 6 definitief zijn afgehandeld. De verwachting is dat niet het gehele hiervoor bestemde budget dit jaar tot betaling zal leiden.
- 16./17. Met deze mutaties wordt aangesloten bij de onlangs aan de Kamer gezonden 20e Voortgangsrapportage Betuweroute (Kamerstukken II, 2006–2007, 22 589, nr. 273) en de 19e Voortgangsrapportage HSL-zuid (Kamerstukken II, 2006–2007, 22 026, nr. 255).

18. In het kader van de schuldreductie Prorail wordt vervroegd afgelost op leningen.

2.2 De productartikelen

11 Hoofdwatersystemen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (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)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	302 259	458 445	- 7 184	- 147 834	303 427
Uitgaven	473 648	679 834	- 7 184	- 147 834	524 816
11.01 Watermanagement	70 353	118 246	0	0	118 246
11.01.01 Basispakket watermanagement	70 353	118 246	- 56 790	148	61 604
11.02 Beheer en Onderhoud	191 857	233 355	- 2 179	225	231 401
11.02.01 Basispakket B&O waterkeren	115 551	150 341	- 2 150	136	148 327
11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheer	70 395	74 970	- 66	83	74 987
11.02.08 Groot var.onderh.waterbeheer	5 911	8 044	37	6	8 087
11.03 Aanleg	200 802	313 423	54 956	- 148 207	220 172
11.03.01 Real.programma waterkeren	91 116	137 685	62 996	- 80 110	120 571
11.03.02 Real.programma waterbeheer	109 686	175 738	- 8 040	- 68 097	99 601
11.05 Verkenning en planstudie	10 636	14 810	- 3 171	0	11 639
11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen	1 000	1 000	1 127	0	2 127
11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren	3 167	3 568	2 526	0	6 094
11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer	6 469	10 242	- 6 824	0	3 418
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					331 566
- Restant					193 250
- waarvan op 1 oktober 2006 juridisch verplicht					83%
11.09 Ontvangsten	6 156	6 156	0	0	6 156

12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting:		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	2 125 087	1 532 524	217 404	671 777	2 421 705
Uitgaven	2 542 951	1 950 388	- 68 252	195 244	2 077 380
12.01 Verkeersmanagement	54 292	56 135	5 666	150	61 951
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement	54 292	56 135	348	150	56 633
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement	0	0	5 318	0	5 318
12.02 Beheer en onderhoud	836 106	890 702	- 45 525	194 677	1 039 854
12.02.01 Basispakket B&O infrastr.hoofdwegen	677 447	732 043	- 47 069	194 563	879 537
12.02.02 Service pakket B&O infrastr.hoofdwegen	158 659	158 659	1 544	114	160 317
12.03 Aanleg, benutting en planst. na tracebesl.	1 172 628	747 735	- 56 796	127	691 066
12.03.01 Real.progr.hoofdwegen	724 703	494 924	16 833	193	511 950
12.03.02 Planstudieprogr. na tracebesluit	447 925	252 811	- 73 629	66	179 116
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	117 978	117 978	3 721	2	121 701
12.04.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS	117 978	117 978	3 721	2	121 701
12.05 Verkenn. en planst. voor tracebesluit	361 947	137 838	24 682	288	162 808
12.05.01 Verkenningen	700	704	0	0	704
12.05.02 Planstudieprogr. voor tracebesluit	361 247	137 134	24 682	288	162 104
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					1 408 543
- Restant					668 837
- waarvan op 1 oktober 2006 juridisch verplicht					79%
12.09 Ontvangsten	32 764	29 064	0	0	29 064

13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (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)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	2 532 363	2 559 709	2 360 546	103 492	5 023 747
Uitgaven	1 775 840	1 815 186	85 688	216 311	2 117 185
13.01 Railverkeersleiding	75 970	76 943	1 419	14 889	93 251
13.02 Onderhoud en vervanging	927 542	974 854	262 314	284 376	1 521 544
13.02.01 Regulier onderhoud	412 042	434 354	85 834	167 562	687 750
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten	409 000	409 000	155 700	96 579	661 279
13.02.03 Rentelasten	106 500	131 500	1 780	20 235	153 515
13.02.04 Betuweroute	0	0	19 000	0	19 000
13.03 Aanleg	718 358	697 098	- 169 642	- 92 717	434 739
13.03.01 Real.progr.personenvervoer	645 061	619 074	- 171 540	- 77 521	370 013
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer	46 851	48 798	4 678	- 15 196	38 280
13.03.03 Uitg.leenfaciliteit versnelde aanleg	26 446	29 226	- 2 780	0	26 446
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	44 374	44 374	1 293	8 677	54 344
13.05 Verkenningen en planstudies	9 596	21 917	- 9 696	1 086	13 307
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer	6 487	16 754	- 9 754	1 729	8 729
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer	1 047	3 101	19	- 643	2 477
13.05.03 Verkenningenprogramma	2 062	2 062	39	0	2 101
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					0
- Restant					2 117 185
- waarvan op 1 oktober 2006 juridisch verplicht					100%
13.09 Ontvangsten	38 200	38 200	- 14 100	- 7 200	16 900
- HSA	15 000	15 000	- 15 000	0	0
- Overige	23 200	23 200	900	- 7 200	16 900

14 Regionale, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Regionale/lokale infra. Stand	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting:		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	225 977	240 415	59 776	- 25 480	274 711
Uitgaven	327 108	299 685	2 163	- 5 945	295 903
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	235 567	232 334	1 559	4 055	237 948
14.01.01 Verkenningen	0	0	0	0	0
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok	5 992	10 485	- 44	- 891	9 550
14.01.03 Real.progr.reg./lok. 229 575	221 849	1 603	4 946	228 398	
14.02 Regionale mob fondsen	91 541	67 351	604	- 10 000	57 955
14.02.01 Rijksbijdrage	49 680	67 351	604	- 10 000	57 955
14.02.02 Terugsluisopbrengsten	41 861	0	0	0	0
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					729
- Restant					295 174
- waarvan op 1 oktober 2006 juridisch verplicht					26%
14.03 Ontvangsten	0	0	0	0	0

15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (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)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	405 090	512 955	88 604	19 724	621 283
Uitgaven	452 210	518 758	49 208	- 50 781	517 185
15.01 Verkeersmanagement	73 558	71 450	510	249	72 209
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement	73 558	71 450	510	249	72 209
15.02 Beheer en onderhoud	265 062	288 810	45 824	282	334 916
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen	137 774	142 257	45 002	282	187 541
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen	37 500	34 000	248	0	34 248
15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen	89 788	112 553	574	0	113 127
15.03 Aanleg en planstudie na tracebesluit	92 504	120 804	2 741	- 41 591	81 954
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen	84 584	112 884	2 146	- 37 290	77 740
15.03.02 Planstudieprogr. na tracebesluit	7 920	7 920	595	- 4 301	4 214
15.05 Verkenningen en planstudies voor tracebesluit	21 086	37 694	133	- 9 721	28 106
15.05.01 Verkenningen	6 446	6 446	- 91	16	6 371
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracebesluit	14 640	31 248	224	- 9 737	21 735
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					341 610
- Restant					175 575
- waarvan op 1 oktober 2006 juridisch verplicht					54%
15.09 Ontvangsten	22 732	20 748	0	0	20 748

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (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)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	79 934	110 776	12 309	31 018	154 103
Uitgaven	86 054	116 626	12 309	- 15 508	113 427
16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam	16 798	17 079	7 899	18 807	43 785
16.01.01 Planstudie PMR	0	0	2 725	- 2 725	0
16.01.02 Realisatieprogramma PMR	16 798	17 079	5 174	21 532	43 785
16.02 Ruimte voor de rivier	6 024	36 315	1 436	0	37 751
16.03 Maaswerken	63 232	63 232	2 974	- 34 315	31 891
16.03.01 Realisatie Zandmaas	63 232	63 232	474	- 31 815	31 891
16.03.02 Realisatie Grensmaas	0	0	2 500	- 2 500	0
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					19 910
- Restant					93 517
- waarvan op 1 oktober 2006 juridisch verplicht					44%
16.09 Ontvangsten	0	0	0	1 900	1 900

17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (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)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	243 729	379 666	- 43 791	97 518	433 393
Uitgaven	644 583	763 821	- 43 791	- 18 478	701 552
17.01 Westerscheldetunnel	0	7 549	0	- 7 449	100
17.02 Betuweroute	325 561	399 776	- 22 935	- 27 352	349 489
17.03 Hoge snelheidslijn	311 605	336 391	- 20 940	27 866	343 317
17.03.01 Realisatie HSL-zuid	300 605	319 127	- 20 985	8 994	307 136
17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen	2 000	4 264	4	- 1 177	3 091
17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen	9 000	13 000	41	20 049	33 090
17.03.04 Realisatie snelle treinverbindingen	0	0	0	0	0
17.04 Anders betalen voor mobiliteit	2 398	7 870	43	- 5 370	2 543
17.05 Zuiderzeelijn	5 019	12 235	41	- 6 173	6 103
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					58 529
- Restant					643 023
- waarvan op 1 oktober 2006 juridisch verplicht					100%
17.09 Ontvangsten	33 988	43 264	- 6 000	0	37 264

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (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)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen	49 500	53 057	- 4 312	30 026	78 771
Uitgaven	50 114	53 671	- 4 312	29 734	79 093
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0
18.02 Bodemsanering	0	0	0	0	0
18.03 Intermodaal vervoer	3 087	5 831	50	- 4 646	1 235
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (Noordvleugel)	1 000	1 813	23	- 431	1 405
18.05 Railinfrabeheer	40 215	40 215	- 4 418	34 800	70 597
18.07 Modaliteitsonafhankelijke kennis en expert.	5 812	5 812	33	11	5 856
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven	5 282	5 282	33	11	5 326
18.07.02 Subsidies algemeen	530	530	0	0	530
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					5 856
- Restant					73 237
- waarvan op 1 oktober 2006 juridisch verplicht					20%
18.09 Ontvangsten	40 215	40 215	- 4 418	0	35 797
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	231 178	0	0	231 178

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2006 (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)	(4)	(3)	(4)	(5)=(2 t/m 4)
Ontvangsten	6 246 245	5 847 876	50 347	434 390	6 332 613
19.09 Ten laste van begroting VenW	4 745 454	4 193 325	29 221	430 907	4 653 453
19.10 Ten laste van het FES	1 500 791	1 654 551	21 126	3 483	1 679 160