

Vergaderjaar 2006–2007

**31 061 A**

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

**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

### 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 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 (Voorjaarsnota) 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.

#### 2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 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

#### Uitgaven en Ontvangsten

##### Belangrijkste suppletore mutaties 2006 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)

	Art. nr.	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Stand ontwerpbegroting 2007</b>		<b>7 044,4</b>	<b>6 988,3</b>
Amendement van Hijum en Hofstra, 30 800 A, nr. 43		50,0	50,0
<b>Stand vastgestelde begroting 2007</b>		<b>7 094,4</b>	<b>7 038,3</b>
– Belangrijkste suppletore mutaties:			
1. Voordelig saldo 2006	18.10		469,7
Intertemporele verschuiving	div.	– 161,3	45,9
	19		– 693,5
2. Egalisatiereeks (wegen)	12	– 141,0	
3. High Speed Alliance (HSA)	13		– 64,9
4. Versterking dijken	11	23,1	
	19		23,1
5. BTW	13	13,1	
	19		13,1
6. Verenfonds	14	– 10,0	
	19		– 10,0
7. Diversen		3,9	3,9
<b>Stand 1e suppletore begroting 2007</b>		<b>6 822,2</b>	<b>6 825,6</b>

## *Toelichting:*

### *1. Voordelig saldo 2006/Intertemporele verschuiving*

Het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen tot en met het jaar 2006 op het Infrastructuurfonds bedraagt bijna € 470 mln. Dit bedrag wordt gevormd door de saldering van lagere uitgaven en hogere ontvangsten. Het saldo wordt in 2007 (technisch) in zijn geheel toegevoegd aan de ontvangstenkant van het Infrastructuurfonds artikel 18.10 (Saldo van afgesloten rekeningen).

Omdat van dit saldo in 2006 al ca. € 59 mln. is toegedeeld aan de uitgavenkant van het fonds, wordt door middel van dit wetsvoorstel de resterende ruim € 410 mln. (meerjarig) verwerkt.

Bij de toedeling heb ik beoordeeld en bepaald in hoeverre het noodzakelijk is de beschikbare middelen aan te passen als gevolg van herijkingen van kasritmes zonder dat projectmijlpalen worden aangepast dan wel als gevolg van projectvertragingen- en versnellingen.

De programmatische doorwerking van de projectvertragingen- en versnellingen wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe MIT 2008.

### *2. Egalisatiereeks(wegen)*

Voor de komende periode wil ik een systematiek hanteren die onderuitputting, zoals die zich de afgelopen jaren heeft voorgedaan binnen het Infrastructuurfonds, kan beperken. Het verleden heeft aangetoond dat onvoorziene onderuitputting niet is te voorkomen, omdat de projecten een zekere mate van onvoorspelbaarheid en complexiteit kennen. Kasmatige vertragingen in de uitvoering zijn daarmee, ondanks een (traditioneel) positieve houding ten aanzien van de projectvoortgang, bijna onvermijdelijk. In latere jaren valt dit door andere planningsmethoden en wijze van afspraken over kasbetalingen meer te sturen.

Ik wil voor de komende periode derhalve de kasmiddelen op het wegenprogramma minder sterk op laten lopen, *zonder* daarbij de individuele planningen van de projecten af te hoeven remmen én *zonder* dat dit invloed heeft op de projectmijlpalen.

Dit vertaalt zich in een zgn. egalisatiereeks. Hierbij wordt op programma-niveau een deel van het budget doorgeschoven om in latere begrotingsjaren weer te worden toegevoegd. Het voordeel van een dergelijke benadering is dat er geen directe relatie ligt met de afzonderlijke projecten en recht wordt gedaan aan de onvoorspelbaarheid van het optreden van vertragingen. Daarnaast biedt deze systematiek maximale druk op projecten om toch de mijlpalen volgens planning te halen. Ten slotte verkies ik een dergelijke benadering boven het toepassen van het verschuiven van middelen op projectniveau, omdat de kasplanning van een groot aantal projecten die nu in uitvoeringsfase zijn nog moeilijk te beïnvloeden zijn vanwege vigerende afspraken. Pas in latere jaren zijn er weer meer mogelijkheden om afspraken te maken over aanpassingen van planningen van de projecten (bijvoorbeeld met aannemers).

### *3. High Speed Alliance (HSA)*

De Kamer is per brief van 23 januari 2007 (Kamerstukken II, 2006–2007, 22 026, nr. 260) geïnformeerd over de verschuiving van de contractuele aanvangsdatum van de HSL-Zuid van 1 april 2007 naar 1 oktober 2008, waardoor een aanzienlijke kasproblematiek ontstaat als gevolg van vertraagde ontvangsten. De verwerking van deze kasproblematiek is in dit wetsvoorstel opgenomen.

De bovenstaande drie mutaties leiden tot het volgende meerjarige beeld:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 ev.	Totaal 2007-2020
1. Kasschuiven	- 617,4	77,6	249,8	446,0	- 295,2	103,1	36,0	0,0
2. Egalisatiereeks (wegen)	- 141,0	- 248,8	- 129,8	- 74,7	270,8	323,5	0,0	0,0
3. HSA	64,9	71,9	37,9	36,2	29,1	5,2	- 245,1	0,0
<b>Totaal</b>	<b>- 693,5</b>	<b>- 99,3</b>	<b>157,9</b>	<b>407,5</b>	<b>4,7</b>	<b>431,8</b>	<b>- 209,1</b>	<b>0,0</b>

De verwerking van de bovenstaande reeks vindt plaats door een aanpassing van de bijdrage uit hoofdstuk XII. Deze aanpassing is zichtbaar op de begrotingsartikelen 19.09 (Bijdrage van Hoofdstuk XII) van het Infrastructuurfonds en artikel 39.01 (Bijdrage aan het Infrastructuurfonds) in de begroting van hoofdstuk XII.

#### 4. Versterking dijken

Het bedrag van € 50 mln. dat in 2006 is toegevoegd naar aanleiding van amendement 18 van het lid Snijder-Hazelhoff (Kamerstukken II, 2005-2006, 30 300 A, nr. 18) ten behoeve van de versnelde aanpak van de zwakke schakels in de Nederlandse kust en dijkversterkingen, is in 2006 voor een groot deel niet opgevraagd bij het FES, omdat er formeel pas met de uitvoering van start kon worden gegaan na besluitvorming in de Tweede Kamer over de resultaten van de tweede toetsing en de financiering van de prioritaire projecten. Deze besluitvorming heeft pas in het najaar plaatsgevonden. De gelden uit het amendement worden thans bij het FES opgevraagd.

#### 5. BTW

De BTW-middelen voor de spoorsector zijn in de begroting 2007 structureel aan de begroting van Verkeer en Waterstaat toegevoegd. De budgetten in het jaar 2006 vielen nog onder het oude BTW-compensatieregime. Doordat spoorprojecten in 2006 niet volledig tot betaling zijn gekomen en deze bruto budgetten nu worden toegevoegd aan het Infrastructuurfonds zijn de budgetten gecompenseerd voor BTW. De BTW is via ontvangstenartikel 19 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd.

#### 6. Verenfonds

Bij amendement van het lid Van der Staaij c.s. (Kamerstukken II, 2005-2006, 30 300 A, nr. 23) is in 2006 € 10 mln. aan artikel 14 van het Infrastructuurfonds toegevoegd voor de oprichting van een landelijk gereglementeerd Verenfonds, waarmee exploitatietekorten van veren kunnen worden afgedekt en noodzakelijke investerings- en vervangingsuitgaven mogelijk worden gemaakt. In overleg met de koepels van de gedecentraliseerde overheden (IPO, VNG en SkVV) is in 2006 invulling gegeven aan de praktische uitvoering van het amendement. Omdat partijen zich richten op een overheid met minder centrale sturing en met minder bestuurlijke en ambtelijke drukte rondom het controleren van elkaars uitgaven, is besloten om de gelden via een verdeelsleutel over de deelnemende decentrale overheden te beschikken bij de decemberbrief van de BDU 2007.

Deze gelden worden daarom via het bijdragenartikel (artikel 19 Bijdragen van hoofdstuk XII) overgeboekt naar de BDU.

## 2.2 De productartikelen

### 11 Hoofwatersystemen

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

11 Hoofwatersystemen	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>386 118</b>	<b>0</b>	<b>121 002</b>	<b>507 120</b>	<b>41 069</b>	<b>22 228</b>	<b>44 528</b>	<b>7 583</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>530 791</b>	<b>0</b>	<b>36 469</b>	<b>567 260</b>	<b>43 069</b>	<b>22 228</b>	<b>44 528</b>	<b>7 583</b>
<b>11.01 Watermanagement</b>	<b>69 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.01.01 Basispakket watermanagement	69 281	0	0	69 281				
<b>11.02 Beheer en Onderhoud</b>	<b>173 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 981</b>	<b>2 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.02.01 Basispakket B&O waterkeren	95 888	0	0	95 888				
11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheer	54 493	0	0	54 493				
11.02.08 Groot var.onderh. waterbeheer	23 600	0	0	23 600	2 035			
<b>11.03 Aanleg</b>	<b>225 887</b>	<b>0</b>	<b>37 886</b>	<b>263 773</b>	<b>40 785</b>	<b>21 617</b>	<b>44 528</b>	<b>7 583</b>
11.03.01 Real.programma waterkeren	96 962	0	20 638	117 600	24 742	4 716	7 200	5 308
11.03.02 Real.programma waterbeheer	128 925	0	17 248	146 173	16 043	16 901	37 328	2 275
<b>11.05 Verkenning en planstudie</b>	<b>61 642</b>	<b>0</b>	<b>- 1 417</b>	<b>60 225</b>	<b>249</b>	<b>611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.05.01 Verkenn. progr. hoofwatersystemen	1 000	0	782	1 782				
11.05.02 Planstudieprogr. waterkeren	55 135	0	- 2 917	52 218				
11.05.03 Planstudieprogr. waterbeheer	5 507	0	718	6 225	249	611		
<i>Van totale uitgaven:</i>								
- Bijdrage aan baten-lastendienst				251 966				
- Restant				315 294				
- waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht				92%				
<b>11.09 Ontvangsten</b>	<b>1 293</b>	<b>0</b>	<b>3 822</b>	<b>5 115</b>				

De ophoging van de verplichtingenraming is voornamelijk het gevolg van het gelijktrekken van de verplichtingen aan de uitgaven op het artikel-onderdeel 11.02 beheer en onderhoud. De benodigde verplichtingen zijn door middel van een verplichtingschuif uit 2006 aan dit artikel toegevoegd.

### 12 Hoofdwegennet

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

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>2 378 646</b>	<b>30 000</b>	<b>- 79 758</b>	<b>2 328 888</b>	<b>- 73 240</b>	<b>- 16 817</b>	<b>- 82 049</b>	<b>- 53 866</b>
Uitgaven incl. egalisatiereeks	2 755 041	30 000	- 391 297	2 675 832	- 477 561	- 223 589	58 237	429 844
Egalisatiereeks	0	0	- 141 044	- 141 044	- 248 771	- 129 763	- 74 680	270 807
<b>Uitgaven</b>	<b>2 755 041</b>	<b>30 000</b>	<b>- 250 253</b>	<b>2 534 788</b>	<b>- 228 790</b>	<b>- 93 826</b>	<b>132 917</b>	<b>159 037</b>

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
<b>12.01 Verkeersmanagement</b>	<b>63 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement	49 933	0	0	49 933				
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement	13 834	0	0	13 834				
<b>12.02 Beheer en onderhoud</b>	<b>818 295</b>	<b>0</b>	<b>- 15 480</b>	<b>802 815</b>	<b>- 14 781</b>	<b>- 14 781</b>	<b>- 14 781</b>	<b>- 7 781</b>
12.02.01 Basispakket B&O infrastr.hoofdwegen	584 930	0	- 15 480	569 450	- 14 781	- 14 781	- 14 781	- 7 781
12.02.02 Service pakket B&O infrastr.hoofdwegen	233 365	0	0	233 365				
<b>12.03 Aanleg, benutting en planst.na tracebesl.</b>	<b>1 310 858</b>	<b>30 000</b>	<b>- 127 961</b>	<b>1 212 897</b>	<b>- 65 982</b>	<b>- 21 091</b>	<b>85 069</b>	<b>- 4 885</b>
12.03.01 Real.progr.hoofdwegen	1 008 958	50 000	- 124 819	934 139	- 62 767	- 33 060	80 671	- 4 885
12.03.02 Planstudieprogr.na tracebesluit	301 900	- 20 000	- 3 142	278 758	- 3 215	11 969	4 398	
<b>12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>	<b>128 930</b>	<b>0</b>	<b>542</b>	<b>129 472</b>	<b>21 666</b>	<b>- 12 100</b>	<b>- 3 872</b>	<b>- 3 374</b>
12.04.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS	128 930	0	542	129 472	21 666	- 12 100	- 3 872	- 3 374
<b>12.05 Verkenn.en planst.voor tracebesluit</b>	<b>433 191</b>	<b>0</b>	<b>- 107 354</b>	<b>325 837</b>	<b>- 169 693</b>	<b>- 45 854</b>	<b>66 501</b>	<b>175 077</b>
12.05.01 Verkenningen	0	0	0	0				
12.05.02 Planstudieprogr. voor tracebesluit	433 191	0	- 107 354	325 837	- 169 693	- 45 854	66 501	175 077
<i>Van totale uitgaven:</i>								
- Bijdrage aan baten-lastendienst				1 188 511				
- Restant				1 351 304				
- waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht				88%				
<b>12.09 Ontvangsten</b>	<b>40 403</b>	<b>0</b>	<b>- 858</b>	<b>39 545</b>	<b>5 800</b>	<b>- 10 724</b>	<b>- 6 029</b>	

De hogere verplichtingenraming heeft met name betrekking op verplichtingen in het kader van de afkoop Veren Noordzeekanaal. Daarnaast zijn er nog verplichtingen die vervroegd worden aangegaan in het kader van de speedwet Wegverbreding en RW 57 Veerse Dam-Middelburg. Anderzijds zijn in 2006 reeds verplichtingen aangegaan die in de begroting voor 2007 en later waren geraamd.

### 13 Spoorwegen

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

13 Spoorwegen	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>2 066 087</b>	<b>0</b>	<b>1 137 984</b>	<b>3 204 071</b>	<b>25 498</b>	<b>- 1 066</b>	<b>- 283</b>	<b>16</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>2 387 983</b>	<b>0</b>	<b>- 50 450</b>	<b>2 337 533</b>	<b>137 359</b>	<b>118 433</b>	<b>275 961</b>	<b>- 356 666</b>
<b>13.01 Railverkeersleiding</b>	<b>92 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 402</b>				
<b>13.02 Onderhoud en vervanging</b>	<b>1 254 113</b>	<b>0</b>	<b>- 63 659</b>	<b>1 190 454</b>	<b>32 618</b>	<b>22 618</b>	<b>2 618</b>	<b>2 618</b>
13.02.01 Regulier onderhoud	519 532	0	- 106 812	412 720	38 192	28 192	8 192	8 192
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten	575 303	0	47 600	622 903				
13.02.03 Rentelasten	134 288	0	- 4 447	129 841	- 5 574	- 5 574	- 5 574	- 5 574
13.02.04 Betuweroute	24 990	0	0	24 990				
<b>13.03 Aanleg</b>	<b>866 765</b>	<b>0</b>	<b>6 989</b>	<b>873 754</b>	<b>101 410</b>	<b>85 704</b>	<b>196 167</b>	<b>- 260 144</b>
13.03.01 Real.progr.personenvervoer	813 934	0	- 3 942	809 992	75 683	85 704	196 167	- 260 144

13 Spoorwegen	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer	52 831	0	10 931	63 762	25 727			
13.03.03 Uitg.leenfaciliteit versnelde aanleg	0	0	0	0				
<b>13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>	<b>155 454</b>	<b>0</b>	<b>1 645</b>	<b>157 099</b>				
<b>13.05 Verkenningen en planstudies</b>	<b>19 249</b>	<b>0</b>	<b>4 575</b>	<b>23 824</b>	<b>3 331</b>	<b>10 111</b>	<b>77 176</b>	<b>- 99 140</b>
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer	1 094	0	5 369	6 463	3 364	10 111	77 346	- 7 140
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer	15 658	0	- 794	14 864	- 33		- 170	- 92 000
13.05.03 Verkenningenprogramma	2 497	0	0	2 497				
<i>Van totale uitgaven:</i>								
- Bijdrage aan baten-lastendienst				0				
- Restant				2 358 099				
- waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht				93%				
<b>13.09 Ontvangsten</b>	<b>80 900</b>	<b>0</b>	<b>- 44 811</b>	<b>36 089</b>	<b>- 68 855</b>	<b>- 37 881</b>	<b>- 36 248</b>	<b>- 29 055</b>
- HSA	65 000	0	- 64 864	136	- 71 855	- 37 881	- 36 248	- 29 055
- Overige	15 900	0	20 053	35 953	3 000			

De bijstelling van de verplichtingenraming is hoofdzakelijk het gevolg van een verschuiving uit het jaar 2006. Een en ander heeft voornamelijk betrekking op de projecten Arnhem west (vrije kruising), Arnhem 4e perron, Den Haag centraal (tbv NSP), Rotterdam Centraal (tbv NSP), OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) en Regionet (incl.verkeersmaatregelen Schiphol. De verwachting is dat deze verplichtingen dit jaar wel kunnen worden aangegaan.

#### 14 Regionale, lokale infrastructuur

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

14 Regionale/lokale infra.	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>320 058</b>	<b>0</b>	<b>53 242</b>	<b>373 300</b>	<b>- 2 467</b>			
<b>Uitgaven</b>	<b>328 365</b>	<b>0</b>	<b>- 61 246</b>	<b>267 119</b>	<b>- 28 511</b>	<b>- 225</b>	<b>- 78 375</b>	<b>83 225</b>
<b>14.01 Grote regionaal/lokale projecten</b>	<b>300 129</b>	<b>0</b>	<b>- 100 059</b>	<b>200 070</b>	<b>- 28 511</b>	<b>- 225</b>	<b>- 78 375</b>	<b>83 225</b>
14.01.01 Verkenningen	0	0	0	0				
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok	3 476	0	3 377	6 853	- 1 992	977	- 3 100	- 100
14.01.03 Real.progr.reg./lok.	296 653	0	- 103 436	193 217	- 26 519	- 1 202	- 75 275	83 325
<b>14.02 Regionale mob fondsen</b>	<b>28 236</b>	<b>0</b>	<b>38 813</b>	<b>67 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.02.01 Rijksbijdrage	28 236	0	38 813	67 049				
14.02.02 Terugsluisopbrengsten	0	0	0	0				
<i>Van totale uitgaven:</i>								
- Bijdrage aan baten-lastendienst				747				
- Restant				266 372				
- waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht				72%				
<b>14.03 Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

De hogere verplichtingenstand op met name de mobiliteitsfondsen heeft betrekking op de verplichtingenruimte die in 2006 niet volledig is belegd en is overgeheveld naar 2007.

## 15 Hoofdvaarwegennet

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

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>475 974</b>	<b>20 000</b>	<b>24 473</b>	<b>520 447</b>	<b>21 446</b>	<b>57 705</b>	<b>- 7 276</b>	<b>- 16 123</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>516 586</b>	<b>20 000</b>	<b>67 810</b>	<b>604 396</b>	<b>24 091</b>	<b>53 205</b>	<b>6 891</b>	<b>- 13 103</b>
<b>15.01 Verkeersmanagement</b>	<b>72 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 906</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement	72 906	0	0	72 906	6 000	6 000	1 000	
<b>15.02 Beheer en onderhoud</b>	<b>327 626</b>	<b>0</b>	<b>38 844</b>	<b>366 470</b>	<b>9 500</b>	<b>9 650</b>	<b>9 800</b>	<b>10 100</b>
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen	197 693	0	0	197 693	9 500	9 650	9 800	10 100
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen	25 748	0	13 895	39 643				
15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen	104 185	0	24 949	129 134				
<b>15.03 Aanleg en planstudie na tracebesluit</b>	<b>88 518</b>	<b>20 000</b>	<b>20 137</b>	<b>128 655</b>	<b>9 891</b>	<b>28 777</b>	<b>- 9 412</b>	<b>- 23 103</b>
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen	66 513	20 000	14 253	100 766	9 891	28 777	- 9 412	- 23 103
15.03.02 Planstudieprogr. na tracebesluit	22 005	0	5 884	27 889				
<b>15.05 Verkenningen en planstudies voor tracebesluit</b>	<b>27 536</b>	<b>0</b>	<b>8 829</b>	<b>36 365</b>	<b>- 1 300</b>	<b>8 778</b>	<b>5 503</b>	<b>- 100</b>
15.05.01 Verkenningen	6 179	0	0	6 179				
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracebesluit	21 357	0	8 829	30 186	- 1 300	8 778	5 503	- 100
<i>Van totale uitgaven:</i>								
- Bijdrage aan baten-lastendienst				325 924				
- Restant				278 472				
- waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht				50%				
<b>15.09 Ontvangsten</b>	<b>12 523</b>	<b>0</b>	<b>383</b>	<b>12 906</b>	<b>1 048</b>	<b>2 672</b>	<b>3 300</b>	<b>2 000</b>

## 16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

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

16 Megaproj. niet Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>136 484</b>	<b>0</b>	<b>7 508</b>	<b>143 992</b>	<b>2 132</b>	<b>516</b>	<b>15 154</b>	<b>- 392 244</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>137 973</b>	<b>0</b>	<b>9 401</b>	<b>147 374</b>	<b>9 355</b>	<b>7 743</b>	<b>22 371</b>	<b>- 2 625</b>
<b>16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam</b>	<b>19 290</b>	<b>0</b>	<b>13 584</b>	<b>32 874</b>	<b>- 2 637</b>	<b>- 2 641</b>	<b>- 2 629</b>	<b>- 2 625</b>



16 Megaproj. niet Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
16.01.01 Planstudie PMR	2 133	0	2 725	4 858				
16.01.02 Realisatieprogramma PMR	17 157	0	10 859	28 016	- 2 637	- 2 641	- 2 629	- 2 625
<b>16.02 Ruimte voor de rivier</b>	<b>69 573</b>	<b>0</b>	<b>- 4 183</b>	<b>65 390</b>	<b>- 14 226</b>	<b>- 5 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
<b>16.03 Maaswerken</b>	<b>49 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 110</b>	<b>26 218</b>	<b>15 384</b>		
<i>Van totale uitgaven:</i>								
- Bijdrage aan baten-lastendienst				22 073				
- Restant				125 301				
- waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht				28%				
<b>16.09 Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>243</b>				

## 17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

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

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>37 350</b>	<b>172 350</b>		<b>87 885</b>		<b>- 187 885</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>338 620</b>	<b>0</b>	<b>118 291</b>	<b>456 911</b>	<b>90 067</b>	<b>85 569</b>	<b>0</b>	<b>- 187 885</b>
<b>17.01 Westerscheldetunnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 477</b>	<b>7 477</b>				
<b>17.02 Betuweroute</b>	<b>184 731</b>	<b>0</b>	<b>12 854</b>	<b>197 585</b>	<b>90 808</b>	<b>- 2 316</b>		
<b>17.03 Hoge snelheidslijn</b>	<b>128 889</b>	<b>0</b>	<b>87 666</b>	<b>216 555</b>	<b>- 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.03.01 Realisatie HSL-zuid	124 884	0	72 240	197 124	- 741			
17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen	6	0	3 582	3 588				
17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen	3 999	0	11 844	15 843				
<b>17.04 Anders betalen voor mobiliteit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 513</b>	<b>4 513</b>				
<b>17.05 Zuiderzeelijn</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>5 781</b>	<b>30 781</b>		<b>87 885</b>		<b>- 187 885</b>
<i>Van totale uitgaven:</i>								
- Bijdrage aan baten-lastendienst				17 083				
- Restant				439 828				
- waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht				100%				
<b>17.09 Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 264</b>	<b>22 264</b>				

De hogere verplichtingenstand op dit artikel heeft betrekking op een deel van de verplichtingenruimte die in 2006 niet volledig is belegd en is overgeheveld naar 2007.

## 18 Overige uitgaven en ontvangsten

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

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerp begro- ting	Mutaties via NvW en amen- dement	Mutaties 1e supple- tore begro- ting	Stand 1e supple- tore begro- ting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Verplichtingen</b>	45 318	0	1 718	47 036				
<b>Uitgaven</b>	49 075	0	- 1 214	47 861	- 383	1 310	3 930	2 620
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0				
18.02 Bodemsanering	0	0	0	0				
18.03 Intermodaal vervoer	5 395	0	- 2 019	3 376	- 383	1 310	3 930	2 620
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (Noord- vleugel)	1 020	0	805	1 825				
18.05 Railinfrabeheer	36 768	0	0	36 768				
18.07 Modaliteitsonafhankelijke kennis en expert.	5 892	0	0	5 892	0	0	0	0
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven	5 360	0	0	5 360				
18.07.02 Subsidies algemeen	532	0	0	532				
<i>Van totale uitgaven:</i>								
- Bijdrage aan baten-lastendienst				5 865				
- Restant				41 996				
- waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht				32%				
<b>18.09 Ontvangsten</b>	36 768	0	0	36 768				
<b>18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen</b>	0	0	469 655	469 655				

## 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

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

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerp begro- ting	Mutaties via NvW en amen- dement	Mutaties 1e supple- tore begro- ting	Stand 1e supple- tore begro- ting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>Ontvangsten</b>	6 816 424	50 000	- 663 406	6 203 018	- 140 507	110 607	372 520	- 9 952
19.09 Ten laste van begroting VenW	4 756 683	- 61 364	- 690 562	4 004 757	- 156 871	91 743	351 156	- 26 316
19.10 Ten laste van het FES	2 059 741	111 364	27 156	2 198 261	16 364	18 864	21 364	16 364