

Vergaderjaar 2008–2009

31 792 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2008 (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 2008 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

Inhoudsopgave		blz.
1.	Leeswijzer	3
2.	De producten	4
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	4
2.2	De productartikelen	8

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2008 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

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

Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de *Miljoenennota 2009 (Vermoedelijke Uitkomsten 2008)*, wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument inzichtelijk zijn gemaakt.

2. De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Belangrijkste suppletore mutaties 2008

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2008		7 193,7	7 191,1
Amendement van Hijum en Hofstra, 30 800A, nr. 43		- 3,0	- 3,0
Stand vastgestelde begroting 2008		7 190,7	7 188,1
Stand 1e suppletore begroting 2008		7 145,2	7 145,2
- mutaties Miljoenennota 2009 (uitkomst 2008)		59,0	59,0
- mutaties Najaarsnota 2008 (belangrijkste):			
1 Onderhoud Hoofdwatersystemen	11.02	36,2	
2A Onderhoud hoofdwegen	12.02	120,0	
2B Onderhoud hoofdwegen	12.02	200,0	
3 Aanleg hoofdwegen	12.03	271,5	
4 Regulier onderhoud spoorwegen	13.02	- 270,0	
5 Aanleg spoorwegen	13.03/05	- 227,9	
6 Ontvangsten spoorwegen	13.09		- 45,6
7 Rijksbijdrage regionale mob.fond- sen	14.02	- 20,0	
8 Basispakket B&O hoofdvaarwegen	15.02	170,0	
9 Aanleg hoofdvaarwegen	15.03/05	- 45,4	
10 Realisatieprogramma PMR	16.01	25,4	
11 Betuweroute	17.02	- 47,0	
12 Realisatie HSL-zuid	17.03	- 80,4	
13 Bijdragen ten laste van de begroting van VenW	19.09		64,6
14 Bijdragen ten laste van het FES Diversen	19.10	- 30,3	84,8 - 1,7
Stand 2e suppletore begroting 2008		7 306,3	7 306,3

Toelichting

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2008 van het ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De belangrijkste zijn in bovenstaande tabel weergegeven en hieronder toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

1. Onder andere ten behoeve van het uitvoeren van het suppletieprogramma van 12 mln m³/jaar en het faalkansbeheer van de stormvloedkeringen wordt een bedrag van ca. € 60 mln. aan het budget gevoegd. Daartegenover staat een kasoverschot van bijna € 24 mln. als gevolg van vertragingen op de projecten Stuwen Lek (aanbestedingsproblemen) en Haringvliet (voorbereidingen van de aannemer vertraagd).
2. A Op het budget beheer en onderhoud hoofdwegennet wordt een overschrijding verwacht van ca. € 121 mln. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door versneld uitvoeren van het onderhoud. Daarnaast is er een aantal andere oorzaken. Zo zijn er mobiliteitsmaatregelen getroffen om verkeershinder te beperken. Deze maatregelen zijn eerder niet begroot. Verder is de prijsontwikkeling in de wegensector sterker geweest dan voorzien. Dit heeft een extra druk op de budgetten gelegd.

- B Er wordt een uitgave van € 200 mln. ten behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet die voorzien was voor 2009, al in 2008 voldaan. Deze mutatie is ingegeven door de wens van het kabinet om in 2009 budgettaire ruimte te creëren.
3. Een aantal grote infra-projecten is in realisatie. In 2008 kon een aantal kasversnellingen worden bereikt. De belangrijkste zijn de realisatie van A2-projecten: Holendrecht-Oudenrijn, rondweg Den Bosch en Tangent Eindhoven.
Anderzijds ontstaat een kasoverschot van ca. € 31,7 mln. dat voornamelijk wordt veroorzaakt door vertraging van het project Verbeteren doorstroming ring A10 binnen het programma filevermindering. Deze middelen schuiven door naar latere jaren.
Voorgesteld wordt per saldo ca. € 271,5 mln. aan het realisatieprogramma hoofdwegen toe te voegen.
4. Op het spoorprogramma wordt een overschot op beheer en instandhouding verwacht van € 270 mln., welke in latere jaren alsnog benodigd zijn voor het uitvoeren van het spoorprogramma. Dit houdt verband met een forse overloop bij Prorail van werkzaamheden en budget uit 2007. Prorail heeft de opgelopen vertraging uit 2007 in 2008 niet (geheel) kunnen inlopen.
5. Deze lagere uitgaven worden met name door een drietal zaken veroorzaakt. Op de risicoreservering voor grote projecten is in 2008 geen verder beroep gedaan (€ 70 mln.). Bij de projecten Spoorse Doorsnijdingen en Nationale Sleutelprojecten Utrecht is de verwachting dat een deel (€ 20 mln.) van de uitgaven niet meer in 2008 tot betaling komt. Deze middelen schuiven door naar 2009.
Ten behoeve van de projecten Amsterdam-Zuidas station en WTC/4-sporig en keerspooren is in een eerder stadium € 150 mln. vrijgemaakt voor 2008 vrijgemaakt. Door de vertraging rond de oprichting van de Zuidas-onderneming blijven deze gelden dit jaar onbesteed. In latere jaren zijn deze middelen alsnog noodzakelijk.
6. Financiën voert als aandeelhouder de gesprekken met NS over de vermogensconversie in de vorm van het superdividend. De gesprekken verkeren in de afrondende fase. Het lijkt niet aannemelijk dat er nog in 2008 een superdividend NS wordt uitgekeerd. Daarnaast zal de High Speed Alliance (HSA) nog geen ontvangsten genereren in 2008, omdat deze organisatie in 2008 nog niet de HSL zal exploiteren.
7. De op dit artikel voorgestelde mutatie bestaat uit een verlaging van € 10 mln. omdat de regio (Stadsregio Rotterdam, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Stadsregio Arnhem-Nijmegen en de provincies Overijssel en Gelderland) nog geen storting heeft verricht en de storting van het VenW-aandeel in de Mobiliteitsfondsen pas mogelijk is na de storting door de regio.
Daarnaast komen ook de gelden ad € 10 mln., die door middel van het amendement van het lid Cramer (Kamerstukken II, 2007–2008, 31 464 A, nr. 8) via de Voorjaarsnota voor generieke kwaliteit van het openbaar vervoer aan de begroting zijn toegevoegd, niet in 2008 tot betaling. Dit komt doordat de Quick Scan Spoor en Mobiliteitsaanpak Stad/streek te laat is afgerond om nog in 2008 tot betaling te komen. Beide posten betreffen kasschuiven naar latere jaren.
8. Voor de uitvoering van de basispakketten van de SLA (Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud) is een kasschuif ad € 170 mln. vanuit latere jaren naar 2008 noodzakelijk.

Deze kasschuif is ten behoeve van enerzijds het versneld inlopen van achterstalling onderhoud en anderzijds voor regulier onderhoud dat oorspronkelijk voor latere jaren gepland stond.

9. Op het aanlegprogramma wordt een kasschuif naar latere jaren voorgesteld (van ca. € 45 mln.) die met name zichtbaar is bij de volgende projecten:
 - Walradar Noordzeekanaal (door het uitblijven, – nog geen overeenstemming over de hoogte van bijdragen van de verschillende partijen –, van de bestuurlijke overeenkomst die als voorwaarde gesteld is voor de start van de uitvoering op het project);
 - Tweede sluis Lith (vertraging in de herinrichtingswerkzaamheden);
 - Zuid-Willemsvaart, ged. Maas-Den Dungen (achterblijvende aankopen van grond en onroerend goed);
 - Wilhelminakanaal (vertraging in het wijzigingstraject voor het bestemmingsplan en planologische onzekerheden);
 - De vertraagde aanleg van de overnachtinghaven Lobith in verband met een noodzakelijke uitbreiding van de milieueffectrapportage met natuurmaatregelen;
 - Het bedrag van € 10 mln. dat is toegevoegd naar aanleiding van het amendement van de leden Cramer en van Hijum (Kamerstukken II, 2007–2008, 31 474 A, nr. 9) ten behoeve van de keersluis Zwartsluis, kan dit jaar niet aan de aanleg besteed worden aangezien het project zich nog in de planstudiefase bevindt. Daarom wordt een verschuiving van deze gelden naar het jaar 2010 voorzien.
10. De voorgestelde mutatie op het Project Mainport Rotterdam heeft betrekking op versnelde betalingen voor de stimuleringsregeling Zeeland en Zuid-Holland (exclusief visserij component), het project-onderdeel duinen Delflandse kust en de aanleg van openbare infrastructuur op de Maasvlakte II ingevolge artikel 4.7 van de UWO Landaanwinning.
11. De voorgestelde verlaging van het uitgavenbudget met € 47 mln. houdt verband met de vertraging bij de Betuweroute in de oplevering van het A15-tracé en de ombouw Havenspoorlijn. Deze middelen schuiven door naar latere jaren.
12. Door vertraging bij de oplevering van de HSL kan het budget voor dat project met ruim € 80 mln. neerwaarts worden bijgesteld. Deze middelen schuiven door naar latere jaren.
13. De bijstelling van de inkomstenraming 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 ontvangstenartikel: 19.09 Bijdragen ten laste van de begroting van VenW) wordt gecompenseerd. Voorts zijn in het kader van de financiering van de toezeggingen die VenW heeft gedaan met betrekking tot de nieuwe staatkundige structuur van de drie BES – eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en logistieke innovatie (in het kader van het dieselakkoord) gelden aan de begroting van het Infrastructuurfonds toegevoegd.
14. De bijdragen uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor de onderstaande uit het FES gefinancierde projecten kan met in totaal ca. € 115,2 mln. worden verminderd:
 - a. Anders betalen voor mobiliteit – € 4,2 mln.;
 - b. Waterprojecten Innovatie Kaderrichtlijn Water (KRW)/Synergie KRW/WB21 pijler 3/Compartimenteringonderzoek dijken en Haaglanden – € 14,3 mln.;

- c. Project Verbeteren doorstroming ring A10 ca. – € 31,7 mln.;
- d. Verlagen van de ontvangsten die reeds in het uitgavenkader zijn verwerkt – € 65,2 mln.

De gelden voor de eerste 3 genoemde projecten zullen in 2009 weer uit het FES worden opgevraagd.

Daarnaast heeft het kabinet besloten om aan het Infrastructuurfonds in 2008 € 200 mln toe te voegen aan het «Bereikbaarheid/voorfinanciering fl 12 mld pakket» van het FES. Per saldo wordt de bijdrage van het FES gemuteerd met een bedrag van € 84,8 mln.

2.2 De productartikelen

11 Hoofdwatersystemen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

11 Hoofdwatersystemen	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	669 741	720 772	515 810	33 567	1 270 149
Uitgaven	724 623	665 537	27 147	30 386	723 070
11.01 Watermanagement	82 395	84 869	0	0	84 869
11.01.01 Basispakket watermanagement	82 395	84 869	2 243	0	87 112
11.02 Beheer en Onderhoud	191 955	237 095	4 164	36 200	277 459
11.02.01 Basispakket B&O waterkeren	102 651	152 988	2 665	60 000	215 653
11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheer	54 031	49 346	1 370	0	50 716
11.02.08 Groot var.onderh.waterbeheer	35 273	34 761	129	- 23 800	11 090
11.03 Aanleg	441 860	325 463	21 394	- 2 048	344 809
11.03.01 Real.programma waterkeren	291 946	197 741	7 263	- 4 788	200 216
11.03.02 Real.programma waterbeheer	149 914	127 722	14 131	2 740	144 593
11.05 Verkenning en planstudie	8 413	18 110	- 654	- 3 766	13 690
11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen	1 241	11 573	- 1 136	- 2 829	7 608
11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren	5 360	4 460	171	0	4 631
11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer	1 812	2 077	311	- 937	1 451
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					391 332
- Restant					331 738
- waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht					94%
11.09 Ontvangsten	5 017	10 260	0	0	10 260

12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	2 965 333	4 545 418	- 1 369	506 677	5 050 726
Uitgaven incl. egalisatiereeks	2 877 887	2 535 606	72 495	595 649	3 058 760
Egalisatiereeks	- 248 771	0	0	0	0
Uitgaven	3 126 658	2 535 606	- 72 495	595 649	3 058 760
12.01 Verkeersmanagement	57 752	57 661	1 572	0	59 233
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement	52 435	52 352	1 572	0	53 924
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement	5 317	5 309	0	0	5 309
12.02 Beheer en onderhoud	858 320	856 905	17 208	321 357	1 195 470
12.02.01 Basispakket B&O infrastr.hoofdwegen	736 507	735 284	12 208	200 357	947 849
12.02.02 Service pakket B&O infrastr.hoofdwegen	121 813	121 621	5 000	120 000	246 621
12.02.04 Groot variabel onderhoud	0	0	0	1 000	1 000
12.03 Aanleg, benutting en planst.na tracebesl.	1 245 342	1 367 564	- 224 942	268 292	1 410 914
12.03.01 Real.progr.hoofdwegen	916 146	1 285 190	- 225 954	271 522	1 330 758
12.03.02 Planstudieprogr.na tracebesluit	329 196	82 374	1 012	- 3 230	80 156
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	204 376	204 812	89 730	0	294 542
12.04.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS	204 376	204 812	89 730	0	294 542
12.05 Verkenn.en planst.voor tracebesluit	760 868	48 664	43 937	6 000	98 601
12.05.01 Verkenningen	0	0	0	971	971
12.05.02 Planstudieprogr. voor tracebesluit	760 868	48 664	43 937	5 029	97 630
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					1 592 386
- Restant					1 466 374
- waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht					91%
12.09 Ontvangsten	179 429	132 373	4 130	0	136 503

De verwachting is dat dit jaar nog de veren over de Bergse Maas en de N273 zullen worden overgedragen, waarvan de eventuele budgettaire gevolgen in het slotregularisatiewetsvoorstel zullen worden opgenomen. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is hoe de dekking van deze overdrachten vorm moet krijgen, is hiervoor in dit wetsvoorstel nog niets opgenomen.

13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

13 Spoorwegen	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	1 807 841	3 377 076	- 221 472	- 73 057	3 082 547
Uitgaven	2 417 064	2 395 050	55 494	- 498 136	1 952 408
13.01 Railverkeersleiding	0	0	0	0	0
13.02 Onderhoud en vervanging	1 510 069	1 472 944	46 747	- 270 234	1 249 457
13.02.01 Regulier onderhoud	607 203	530 077	138 214	- 270 000	398 291
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten	450 380	450 380	37 798	0	488 178
13.02.03 Rentelasten	121 734	121 734	0	0	121 734
13.02.04 Betuweroute	31 044	31 044	- 744	0	30 300
13.02.05 Kleine infra en overige projecten	299 708	339 709	- 128 521	- 234	210 954
13.03 Aanleg	760 973	629 529	- 12 753	- 80 979	535 797
13.03.01 Real.progr.personenvervoer	719 115	581 217	- 7 111	- 80 979	493 127
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer	41 858	48 312	- 5 642	0	42 670
13.03.03 Uitg.leenfaciliteit versnelde aanleg	0	0	0	0	0
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	137 701	144 541	200	0	144 741
13.05 Verkenningen en planstudies	8 321	148 036	21 300	- 146 923	22 413
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer	1 333	143 034	18 546	- 146 923	14 657
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer	6 988	5 002	2 754	0	7 756
13.05.03 Verkenningenprogramma	0	0	0	0	0
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					3 040
- Apparaatsuitgaven					1 949 368
- Restant					100%
- waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht					
13.09 Ontvangsten	33 046	45 475	31 087	- 43 569	32 993
- HSA	15 446	15 582	0	- 15 582	0
- Mandje Spoor	0	0	30 000	- 30 000	0
- Overige	17 600	29 893	1 087	2 013	32 993

14 Regionale, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Regionale/lokale infra.	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	36 087	277 845	33 177	- 52 116	258 906
Uitgaven	254 425	356 930	8 578	- 26 734	338 774
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	225 298	217 115	- 21 452	- 6 734	188 929
14.01.01 Verkenningen	0	0	0	0	0
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok	3 399	33 597	- 24 261	- 7 051	2 285
14.01.03 Real.progr.reg./lok.	221 899	183 518	2 809	317	186 644
14.02 Regionale mob fondsen	29 127	139 815	30 030	- 20 000	149 845
14.02.01 Rijksbijdrage	29 127	139 815	30 030	- 20 000	149 845
14.02.02 Terugsluisopbrengsten	0	0	0	0	0
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					505
- Apparaatsuitgaven					53
- Restant					338 269
- waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht					91%
14.03 Ontvangsten	29 000	28 989	0	0	28 989

15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting		Stand 2e suppletore begroting
			Milj.nota	Najaars-nota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m ⁴)
Verplichtingen	519 472	855 141	- 129 416	179 092	904 817
Uitgaven	555 291	579 119	11 684	111 887	702 690
15.01 Verkeersmanagement	81 606	86 657	2 222	0	88 879
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement	75 615	80 676	2 054	0	82 730
15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement	5 991	5 981	168	0	6 149
15.02 Beheer en onderhoud	347 979	362 143	7 297	157 327	526 767
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen	211 889	217 635	4 467	171 527	393 629
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen	29 532	38 116	436	- 5 000	33 552
15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen	106 558	106 392	2 394	- 9 200	99 586
15.03 Aanleg en planstudie na tracebesluit	104 920	90 312	3 227	- 22 345	71 194
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen	92 923	83 334	8 227	- 22 345	69 216
15.03.02 Planstudieprogr. na tracebesluit	11 997	6 978	- 5 000	0	1 978
15.05 Verkenningen en planstudies voor tracebesluit	20 786	40 007	- 1 062	- 23 095	15 850
15.05.01 Verkenningen	7 507	7 495	195	0	7 690
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracebesluit	13 279	32 512	- 1 257	- 23 095	8 160
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					545 990
- Restant					156 700
- waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht					100%
15.09 Ontvangsten	17 465	18 472	0	- 3 770	14 702

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (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	Najaars- nota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	130 356	490 874	13 825	31 868	536 567
Uitgaven	177 783	164 171	2 722	25 440	192 333
16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam	15 152	23 685	58	25 440	49 183
16.01.01 Planstudie PMR	0	0	0	0	0
16.01.02 Realisatieprogramma PMR	15 152	23 685	58	25 440	49 183
16.02 Ruimte voor de rivier	101 786	101 786	1 667	0	103 453
16.03 Maaswerken	60 845	38 700	997	0	39 697
<i>Van totale uitgaven:</i>					
– Bijdrage aan baten-lastendienst					20 932
– Restant					171 401
– waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht					68%
16.09 Ontvangsten	7 000	7 000	0	0	7 000

17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (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	Najaars-nota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Verplichtingen	34 454	153 403	- 34 547	33 474	152 330
Uitgaven	132 988	389 972	24 853	- 138 961	275 864
17.01 Westerscheldetunnel	0	7 354	0	- 7 354	0
17.02 Betuweroute	96 186	179 755	1 421	- 47 000	134 176
17.03 Hoge snelheidslijn	5 784	192 619	8 432	- 80 407	120 644
17.03.01 Realisatie HSL-zuid	5 784	185 226	8 432	- 80 407	113 251
17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen	0	2 168	0	0	2 168
17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen	0	5 225	0	0	5 225
17.04 Anders betalen voor mobiliteit	0	10 244	15 000	- 4 200	21 044
17.05 Zuiderzeelijn	31 018	0	0	0	0
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					55 302
- Apparaatsuitgaven					11 220
- Restant					209 342
- waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht					100%
17.09 Ontvangsten	0	13 917	8 347	0	22 264

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (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	Najaars-nota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2/m4)
Verplichtingen	51 880	56 799	1 054	- 14 602	43 251
Uitgaven	53 618	58 772	1 054	2 610	62 436
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0
18.02 Bodemsanering	0	0	0	0	0
18.03 Intermodaal vervoer	2 168	1 105	21	- 426	700
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (Noordvleugel)	1 700	4 502	37	- 2 026	2 513
18.05 Railinfrabeheer	34 987	34 987	0	0	34 987
18.06 Externe veiligheid	8 430	11 750	826	- 12 576	0
18.07 Modaliteitsafhankelijke kennis en expert.	6 333	6 428	170	17 638	24 236
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven	6 333	6 428	170	0	6 598
18.07.02 Subsidies algemeen	0	0	0	17 638	17 638
<i>Van totale uitgaven:</i>					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					6 380
- Apparaatsuitgaven					1 688
- Restant					54 368
- waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht					61%
18.09 Ontvangsten	34 987	34 753	0	0	34 753
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	783 543	0	0	783 543

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (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	Najaars-nota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2t/m4)
Ontvangsten	6 885 131	6 070 375	15 473	149 480	6 235 328
19.09 Ten laste van begroting VenW	5 620 809	4 745 566	- 76 307	64 645	4 733 904
19.10 Ten laste van het FES	1 264 322	1 324 809	91 780	84 835	1 501 424