

Vergaderjaar 2012–2013

**33 480 A**

## **Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

**Nr. 2**

### **MEMORIE VAN TOELICHTING**

#### **A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL**

##### **Wetsartikel 1**

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 2012 te wijzigen.

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

De minister van Infrastructuur en Milieu,  
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

## B. BEGROTINGSTOELICHTING

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

### 1. LEESWIJZER

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 opgenomen. Hierbij wordt inzicht verstrekt 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 uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het ministerie van Financiën.

Onder 2.2 De productartikelen wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau, waarvan de belangrijkste worden toegelicht. Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de Planuitwerkingsprogramma's voor- en na tracé-/projectbesluit opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties eveneens zijn voorzien van een toelichting.

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.

Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:

Begrotingsbedrag	Vershil
< € 4,5 mln.	> 50%
€ 4,5 – € 22,5 mln.	> € 2,5 mln.
> € 22,5 mln.	> 10%
> € 50 mln.	> € 5 mln.

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.

Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2013 (Vermoedelijke Uitkomsten 2012), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument en per realisatieproject inzichtelijk zijn gemaakt. Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2013 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd.

Om de transparantie te vergroten is de meerjarige doorwerking van de Najaarsnotamutaties in de onderliggende tabellen inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo 2012 per definitie door geschoven naar 2013 en is

daarmee een budgettaire neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de Najaarsnotamutaties worden ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2013 opgenomen.

In de meerjarige tabellen aan het eind van elk artikel in paragraaf 2.2, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, is qua toelichting een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1).

## 2. DE PRODUCTEN

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2012 van het ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

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

### 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Stand ontwerpbegroting 2012</b>		<b>7 986,7</b>	<b>7 986,7</b>
Amendement van het lid Dijkgraaf, Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 9.		0,0	
Amendement van de leden Dijkgraaf en de Rouwe, Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 10.		0,0	
<b>Stand vastgestelde begroting 2012</b>		<b>7 986,7</b>	<b>7 986,7</b>
<b>Stand 1e suppletoire begroting 2012</b>		<b>8 042,7</b>	<b>8 042,7</b>
– mutaties Miljoenennota 2013 (uitkomst 2012)		– 133,0	– 133,0
– mutaties Najaarsnota 2012			
1. Voordelig saldo 2012	alle	– 198,5	– 34,7
2. Overboekingen naar Gemeente, Provincie en BTW-compensatiefonds	12, 14 en 15	– 97,6	– 97,6
3. Overboekingen van/naar andere departementen	11, 12 13 en 18	3,6	3,6
4. Overboekingen van/naar HXII	11, 12, 15 en 18	1,0	1,0
<b>Stand 2e suppletoire begroting 2012</b>		<b>7 618,2</b>	<b>7 782,0</b>

Ad 1. De Najaarsnota 2012 laat een voordelig saldo van € 164 mln. zien; € 199 mln. lagere uitgaven en € 35 mln. aan ontvangsten die niet in 2012 worden gerealiseerd. Van het voordelig saldo heeft € 126 mln. betrekking op de prijscompensatie. Het saldo 2012 zal aan latere jaren worden toegevoegd, om de betreffende projecten blijvend te kunnen financieren. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de hierna volgende toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.

Ad 2. Een bedrag van € 97,6 mln. wordt overgeboekt naar het Gemeente-, Provincie- en BTW-compensatiefonds. De overboeking betreft de projecten benutting, RSP-ZZL: Regionale Bereikbaarheid-projecten, Fries-Groningse kanalen en Quick wins binnenhavens. Voor een nadere

toelichting wordt verwezen naar de respectievelijke artikelonderdelen 12.05, 14.03, 15.02 en 15.03.

Ad 3. Deze mutatie heeft met name betrekking op overboekingen vanuit het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in verband met onderzoeksopdrachten aan Deltares.

Ad 4. De overboeking van hoofdstuk XII naar het Infrastructuurfonds betreft met name de projecten Benutting en het programma 130 km. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelonderdelen 11.05, 12.03, 12.05, 13.03 en 18.08.

## 2.2 De productartikelen

### Artikel 11 Hoofdwatersystemen

#### Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1000)

11 Hoofdwatersystemen	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>588 136</b>	<b>563 676</b>	<b>160 463</b>	<b>- 26 640</b>	<b>697 499</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>617 781</b>	<b>795 073</b>	<b>- 143 084</b>	<b>- 45 005</b>	<b>606 984</b>
<i>11.01 Watermanagement</i>	<i>13 114</i>	<i>13 114</i>	<i>- 414</i>	<i>0</i>	<i>12 700</i>
11.01.01 Basispakket watermanagement	13 114	13 114	- 414	0	12 700
<i>11.02 Beheer en Onderhoud</i>	<i>149 119</i>	<i>150 699</i>	<i>- 7 947</i>	<i>12 387</i>	<i>155 139</i>
11.02.01 Basispakket B&O waterkeren	107 299	62 888	44 932	13 608	121 428
11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheeren	25 538	25 538	- 239	- 32	25 267
11.02.08 Groot variabel onderh.waterbeheer	16 282	62 273	- 52 640	- 1 189	8 444
<i>11.03 Aanleg</i>	<i>194 271</i>	<i>365 521</i>	<i>- 130 625</i>	<i>- 56 251</i>	<i>178 645</i>
11.03.01 Real.programma waterkeren	106 667	168 634	- 54 529	- 19 946	94 159
11.03.02 Real.programma waterbeheeren	87 604	196 887	- 76 096	- 36 305	84 486
<i>11.05 Verkennning en planstudie</i>	<i>28 669</i>	<i>32 306</i>	<i>- 7 302</i>	<i>- 1 131</i>	<i>23 873</i>
11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen	22 094	25 548	- 10 518	- 147	14 883
11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren	3 256	2 959	3 641	- 984	5 616
11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer	3 319	3 799	- 425	0	3 374
<i>11.06 Staf Deltacommissaris</i>	<i>2 375</i>	<i>3 171</i>	<i>- 339</i>	<i>- 10</i>	<i>2 822</i>
11.06.01 Staf Deltacommissaris	2 375	3 171	- 339	- 10	2 822
<b>11.07 Netwerkgebonden kosten HWS</b>	<b>230 233</b>	<b>230 262</b>	<b>3 543</b>	<b>0</b>	<b>233 805</b>
11.07.01 Apparaatskosten RWS	183 903	184 132	870	0	185 002
11.07.02 Overige netwerkgebonden kosten	46 330	46 130	2 673	0	48 803
<i>11.09 Ontvangsten</i>	<i>16 632</i>	<i>104 660</i>	<i>- 63 914</i>	<i>- 8 650</i>	<i>32 096</i>

#### Operationele doelstelling 11.02

Met de voorgestelde mutatie van ca € 14 mln. wordt het benodigde budget in lijn gebracht met de onderhoudsplanning. Dit is conform de begroting 2012 (bijlage 4.2). Het betreft onderuitputting op aanleg die wordt ingezet voor Beheer en Onderhoud. Het budget BenO, om terug te betalen aan aanleg, staat nu na 2020. De tegenboeking van deze kasschuif wordt bij begrotingsvoorbereiding 2014 verwerkt.

De lagere uitgaven op 11.02.08 van per saldo ca. € 1,2 worden verklaard door:

- Stuwen lek: Hogere uitgaven van ca. € 1,3 mln. als gevolg van versnelde uitvoering van de werkzaamheden op het deelproject Levensduurverlengend Variabel onderhoud (LVO) op basis van de planning van de aannemer;
- Stroomlijn; De verwachting was dat er € 4 mln. zou worden betaald in het kader van de inhaalslag van de vegetatie in de uiterwaarden. Deze uitgaven zullen zich voordoen in 2013;

- Vervanging; Een toevoeging van € 1,5 mln. aan het budget ten behoeve van werkzaamheden die betrekking hebben op een eerste tranche Vervanging en Renovatie projecten.

### Operationele doelstelling 11.03

#### Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting	Gevolgen MIRT	
			Milj.nota	Najaarsnota		Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)		
<b>Uitgaven</b>	<b>107</b>	<b>169</b>	<b>- 55</b>	<b>- 20</b>	<b>94</b>		
1 Deltaplan grote rivieren	0	0	1	- 1	0		
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	9	28	- 21	- 5	2		
2 Dijkversterking en Herstel steenbekleding	57	69	- 9	- 7	53		
Hoogwaterbeschermingsprogramma 3	4	4	- 2		2		
Deltares Deltafaciliteit	0	1	5		6		
IJsselsprong Zutphen (smalle geul)	0	0			0		
IJsseldelta Kampen (hoogwatergeul)	0	0			0		
3 Pilot Zandmotor	10	16	- 13	2	5		
4 Overige onderzoeken en kleine projecten	26	49	- 21	- 3	25		
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma	0	0			0		
5 Afsluitdijk kunstwerken	0	1	5	- 6	0		
Afronding	1	1			1		

1. Deze mutatie is het gevolg van een bijstelling van de projectplanning, met name bij de Afferdense en Deestse Waarden waarbij werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2013 (o.a. de aanleg van het kwelsysteem).
2. De lagere uitgaven worden voor een deel veroorzaakt op het onderdeel Steenbekleding Oosterschelde/Westerschelde door uitstel bij de Schorerpolder (ontpolderingsdiscussie). Voor een ander deel ontstaan lagere uitgaven in 2012 op Steenbestor-tingen, hetgeen wordt verklaard door de financiële consequenties van opgetreden ontgrondingen en discussie over het voldoen aan contract/ontwerp.
3. De verklaring voor de hogere raming is tweeledig. Enerzijds is er sprake van een iets lagere prognose van de uitgaven voor de monito-ring. Anderzijds vindt er nog een betaling plaats ten behoeve van het project en een terugbetaling (afkoop) aan het Hoogheemraadschap Delfland.
4. Door een andere opzet van Nederland Leeft Met Water (kleinschaliger) wordt verwacht dat ca. € 3 mln. minder zal worden besteed.
5. De regionale partijen zijn bezig met het in kaart brengen van de ambities. Op dit moment zijn er nog geen voorstellen ontvangen.

#### Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterbe-heren (11.03.02)	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e supple-toire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting	Gevolgen MIRT	
			Milj.nota	Najaarsnota		Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)		
<b>Uitgaven</b>	<b>88</b>	<b>197</b>	<b>- 76</b>	<b>- 36</b>	<b>85</b>		

Realisatieprojecten Waterbeheeren (11.03.02)	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting	Gevolgen MIRT	
			Milj.nota	Najaarsnota		Budget	Oplevering
			(3)	(4)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)			
1 Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)	0	4		- 4	0	- 4	
2 Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren	17	68	- 29	- 5	34		
3 Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast	0	31		- 23	8	- 23	
Natte natuurprojecten							
IJsselmeergebied	0	11	- 10		1		
Natuurlijker Markermeer/IJmeer	8	15	- 13	1	3		
Natuurcompensatie Perkpolder	9	9	- 9		0		
Verruiming vaargeul Westerschelde	4	13	- 11		2		
Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)	7	5	- 4		1		
4 Innovatie KRW/WB	26	24		- 5	19		
Synergie KRW/WB	16	16			16		
Afronding	1	1			1		

- Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED) is in 2011 geëindigd. Een bedrag van € 3,9 mln. schuift vooralsnog door naar 2013.
- De verwachte lagere uitgaven ontstaan op de volgende deelprojecten:
  - sanering Ketelmeer (temporiserend deel van de werkzaamheden);
  - sanering waterbodems Kanaal door Walcheren (project stilgelegd vanwege vondst explosieven);
  - sanering Dordrechtse Biesbosch fase 1+2 (gewijzigde uitvoeringsplanning opdrachtnemer en daarmee betalingsritme);
  - herstel en inrichting Sophiapolder, Inrichting IJssel en Uiterwaardvergraving stadsweide (de planuitwerking is later opgeleverd en het afwikkelen van de bestuurlijke afspraken verloopt trager dan oorspronkelijk gepland).
- Met de eindafrekening van de subsidieregeling zijn de laatste subsidies vastgesteld en de kosten in rekening gebracht. Uiteindelijk valt de regeling ca. € 28 mln. lager uit, waarvan in 2010 al € 5 mln. is afgeboekt.
- Deze subsidieregeling wordt in 2012 afgerond. Er vinden echter meer eindbetalingen in 2013 plaats dan verwacht.

#### Operationele doelstelling 11.05

##### Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 11.05.02 Planuitwerkingsprogramma waterkeren Projectomschrijving	Stand project-budget MIRT 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand projectbudget 2e suppl. begroting
			Kasmutatie	Budgetwijziging	
Extra spuicapaciteit Afsluitdijk	203	203			203

##### Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 11.05.02 Planuitwerkingsprogramma waterkeren Projectomschrijving	Stand project-budget MIRT 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand projectbudget 2e suppl. begroting
			Kasmutatie	Budgetwijziging	
Volkerak Zoommeer	210	210			210

Op deze in de begroting opgenomen projecten worden in dit wetsvoorstel geen budgettaire aanpassingen voorgesteld.

#### *Ontvangsten*

Een deel (€ 9,5 mln.) van de geraamde ontvangst van het Hoogheemraadschap Delfland voor de versterking van de Delflandse kust zal dit jaar niet worden ontvangen en schuift derhalve door naar 2013.

Hetzelfde is het geval met ontvangsten Perkpolder en Sanering Waterbodems. Van de totale begrote ontvangsten schuift hiervan bijna € 10 mln. door naar latere jaren (2013 t/m 2015).

Anderzijds wordt verwacht dat ca. € 1,2 mln. meer zal worden ontvangen dan begroot op het project Zandmotor. Verder worden nog hogere ontvangsten geraamd op de NURG projecten Heesseltsche Uiterwaarden, Lexkesveer en Participatie (€ 1,1 mln.) en de Herstel steenbekledingprojecten Citterspolder (financiering Waterschap) en bijdrage Natuurmonumenten Veiligheidsbuffer Oesterdam (€ 2,9 mln.).

Per saldo kan de raming dan ook met ca. € 8,7 mln. neerwaarts worden bijgesteld.

#### *Verplichtingen*

De lagere raming van het verplichtingenbudget is een saldo van mutaties op vrijwel alle projecten en staat vrijwel geheel in relatie tot de voorgestelde mutaties op de uitgavenbudgetten.

**Artikel 11 Hoofdwatersystemen**

	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	
<b>Ontwerpbegroting 2012</b>										
<b>artikelonderdeel 11.01</b>										
<b>Watermgmt.</b>										
<b>Mutaties voorjaarsnota 2012</b>										
<b>Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.01</b>										
			13 114	12 529	13 393	13 436	13 361	53 438	111 456	<b>Toelichting</b>
			0	0	0	0	0	0	0	
<b>Watermgmt.</b>										
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>										
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.01</b>										
			13 114	12 529	13 393	13 436	13 361	53 438	111 456	
			- 414	- 12 529	- 13 393	- 13 436	- 13 361	- 53 438	- 111 456	
<b>Watermgmt.</b>										
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>										
<b>Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.</b>										
			12 700	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
			12 700	0	0	0	0	0	0	
<b>Ontwerpbegroting 2012</b>										
<b>artikelonderdeel 11.02 BenO</b>										
<b>Mutaties voorjaarsnota 2012</b>										
<b>Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO</b>										
			149 119	133 034	138 611	134 944	128 801	509 051	1 888 136	
			1 580	0	0	0	0	0	0	
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>										
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.02 BenO</b>										
			150 699	133 034	138 611	134 944	128 801	509 051	1 888 136	
			- 7 947	- 133 034	- 138 611	- 134 944	- 128 801	- 509 051	- 1 888 136	
<b>Saldo 2012</b>										
	Intertemporeel	0	142 752	0	0	0	0	0	0	1
<b>Overboeking van/naar andere departementen</b>										
	Intensivering/ Extensivering	- 32	12 419	- 12 419						3
			- 32							
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>										
<b>Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO</b>										
			12 387	- 12 419	0	0	0	0	0	
			155 139	- 12 419	0	0	0	0	0	
<b>Ontwerpbegroting 2012</b>										
<b>artikelonderdeel 11.03</b>										
<b>Aanleg</b>										
<b>Mutaties voorjaarsnota 2012</b>										
<b>Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg</b>										
			194 271	164 400	184 641	194 196	159 892	726 821	3 636 750	
			171 250	36 488	34 504	13 121	- 12 055	- 13 829	0	
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>										
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.03 Aanleg</b>										
			365 521	200 888	219 145	207 317	147 837	712 992	3 636 750	
			- 130 624	- 200 888	- 219 145	- 207 317	- 147 837	- 712 992	- 3 636 750	
<b>Saldo 2012</b>										
	Intertemporeel	0	234 897	0	0	0	0	0	0	1
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>										
<b>Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg</b>										
			- 56 251	56 251	0	0	0	0	0	
			178 646	56 251	0	0	0	0	0	



	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	
<b>Ontwerpbegroting 2012</b>										
<b>artikelonderdeel 11.05 Verk.&amp; Planst.</b>										
			28 668	31 587	61 039	46 242	193 904	209 901	1 848 294	
<b>Mutaties voorjaarsnota 2012</b>										
<b>Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.&amp; Planst.</b>										
			3 637	- 789	- 3 176	- 2 600	- 56 018	- 20 613	0	
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>										
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.05 Verk.&amp; Planst.</b>										
			32 305	30 798	57 863	43 642	137 886	189 288	1 848 294	
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.05 Verk.&amp; Planst.</b>										
			- 7 302	- 30 798	- 57 863	- 43 642	- 137 886	- 189 288	- 1 848 294	
<b>saldo 2012</b>										
Overboeking van/naar HXII	Intertemporeel	0	- 1 221	1 221	0	0	0	0	0	1
	Intensivering/ Extensivering	80	80							4
Overboeking binnen artikel 11	Neutraal	10	10							
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>										
<b>Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.&amp; Planst.</b>										
			- 1 131	1 221	0	0	0	0	0	
			23 872	1 221	0	0	0	0	0	
<b>Ontwerpbegroting 2012</b>										
<b>artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.</b>										
			2 375	1 925	1 925	1 925	1 925	7 700	0	
<b>Mutaties voorjaarsnota 2012</b>										
<b>Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.</b>										
			796	0	0	0	0	0	0	
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>										
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.</b>										
			3 171	1 925	1 925	1 925	1 925	7 700	0	
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.</b>										
			- 339	- 1 925	- 1 925	- 1 925	- 1 925	- 7 700	0	
Overboeking binnen artikel 11	Neutraal	- 10	- 10							
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>										
<b>Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.</b>										
			- 10	0	0	0	0	0	0	
			2 822	0	0	0	0	0	0	
<b>Ontwerpbegroting 2012</b>										
<b>artikelonderdeel 11.07</b>										
<b>Netwerk HWS</b>										
			230 233	219 754	204 372	195 255	193 623	765 333	1 583 104	
<b>Mutaties voorjaarsnota 2012</b>										
<b>Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS</b>										
			29	0	0	0	0	0	0	
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>										
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS</b>										
			230 262	219 754	204 372	195 255	193 623	765 333	1 583 104	
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS</b>										
			3 543	- 219 754	- 204 372	- 195 255	- 193 623	- 765 333	- 1 583 104	
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>										
<b>Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS</b>										
			233 805	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
			233 805	0	0	0	0	0	0	

Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	
<b>Totaal uitgaven stand eerste suppletore wet 2012 HWS</b>		<b>795 072</b>	<b>598 928</b>	<b>635 309</b>	<b>596 519</b>	<b>623 433</b>	<b>2 237 802</b>	<b>9 067 740</b>	
<b>Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWS</b>		<b>651 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal uitgaven stand tweede suppletore wet 2012 HWS</b>		<b>606 984</b>	<b>45 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.09</b>									
Ontvangsten		16 632	5 150	2 650	3 150	25 150	243 472	1 448 000	
Mutaties voorjaarsnota 2012		88 028	0	0	0	0	0	0	
<b>Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.09</b>									
Ontvangsten		104 660	5 150	2 650	3 150	25 150	243 472	1 448 000	
<b>Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.09</b>		<b>- 63 914</b>	<b>- 5 150</b>	<b>- 2 650</b>	<b>- 3 150</b>	<b>- 25 150</b>	<b>- 243 472</b>	<b>- 1 448 000</b>	
Ontvangsten		40 746	0	0	0	0	0	0	
saldo 2012	Intertemporeel	0	- 8 650	8 650	0	0	0	0	1
Mutaties Najaarsnota 2012		- 8 650	8 650	0	0	0	0	0	
<b>Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.09</b>									
Ontvangsten		32 096	8 650	0	0	0	0	0	

## Artikel 12 Hoofdwegennet

### Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1000)

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
					Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>2 451 568</b>	<b>- 4 750</b>	<b>- 9 665</b>	<b>2 437 153</b>	<b>1 719 537</b>	<b>- 514 925</b>	<b>3 641 765</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>2 457 595</b>	<b>- 4 750</b>	<b>- 122 475</b>	<b>2 330 370</b>	<b>220 159</b>	<b>100 105</b>	<b>2 650 634</b>
<i>12.01 Verkeersmanagement</i>	43 993	0	0	43 993	- 13 225	0	30 768
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement	43 993	0	0	43 993	- 13 225	0	30 768
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement	0	0	0	0	0	0	0
<i>12.02 Beheer en onderhoud</i>	343 137	0	- 67 389	275 748	73 734	220 199	569 681
12.02.01 Basispakket B&O	267 409	0	- 58 437	208 972	61 384	204 415	474 771
12.02.02 Servicepakket B&O	59 194	0	99	59 293	- 2 300	0	56 993
12.02.04 Groot variabel onderhoud	16 534	0	- 9 051	7 483	14 650	15 784	37 917
<i>12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit</i>	1 512 384	0	- 255 868	1 256 516	- 134 701	95 862	1 217 677
12.03.01 Realisatieprogramma	1 512 384	0	- 255 868	1 256 516	- 134 701	95 862	1 217 677
12.03.02 Planstudie na tracébesluit	0	0	0	0	0	0	0
<i>12.04.01 GIV/PPS</i>	354 075	0	21 596	375 671	- 69 165	19 265	325 771
<i>12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit</i>	- 233 744	- 4 750	179 186	- 59 308	361 554	- 234 351	67 895
12.05.01 Verkenningen	13 661	0	10 406	24 067	- 7 389	0	16 678
12.05.02 Planstudie voor tracébesluit	2 595	- 4 750	85 498	83 343	360 223	- 392 349	51 217
Overprogrammering	- 250 000	0	83 282	- 166 718	8 720	157 998	0
<b>12.06 Netwerkgebonden kosten HWN</b>	<b>437 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 750</b>	<b>1 962</b>	<b>- 870</b>	<b>438 842</b>
12.06.01 Apparaatskosten RWS	381 498	0	0	381 498	2 072	0	383 570
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	56 252	0	0	56 252	- 110	- 870	55 272
<i>12.09 Ontvangsten</i>	232 114	0	18 753	250 867	22 950	- 119 380	154 437

### Operationele doelstelling 12.02

Met de voorgestelde mutatie van ca € 204 mln. wordt het benodigde budget in lijn gebracht met de onderhoudsplanning. Dit is conform de begroting 2012 (bijlage 4.2). Het betreft onderuitputting op aanleg die wordt ingezet voor Beheer en Onderhoud. Het budget BenO, om terug te betalen aan aanleg, staat nu na 2020. De tegenboeking van deze kasschuif wordt bij begrotingsvoorbereiding 2014 verwerkt.

De mutatie op 12.02.04 van ca. € 15,8 mln. wordt verklaard door:

- Stalen Kunstwerken: Een verhoging van het budget met ca. € 5 mln. ten behoeve van de levensduurproblematiek van de stalen kunstwerken. Het huidige beschikbare budget voor 2012 voor groot variabel onderhoud ten behoeve van stalen kunstwerken is gebaseerd op globale ramingen van het totale project. Inmiddels is er meer inzicht in de daadwerkelijke planning;
- Vervanging: Een verhoging van het budget van ca. € 13,4 mln. ten behoeve van werkzaamheden die betrekken hebben op de eerste tranche Vervanging en Renovatie projecten;
- RW32 deklaag: Een verlaging van het budget ten behoeve van het project Rw32 Deklaag met ca. € 2,6 mln., dat vooralsnog aan 2013 wordt toegevoegd.

Operationele doelstelling 12.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

	Realisatieprojecten hoofdwegenet (12.03.01)	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting	Gevolgen MIRT	
				Milj.nota	Najaarsnota		Budget	Oplevering
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)		
	<b>Uitgaven</b>	<b>1 512</b>	<b>1 256</b>	<b>- 135</b>	<b>96</b>	<b>1 217</b>		
1	A10 Amsterdam praktijkproef FES	9	11	- 3	- 5	3		
	A9 Alkmaar Uitgeest	10	6	- 7		- 1		
2	N9 Koedijk-De Stolpen	14	14	- 9	2	7		
	N50 Ramspol-Ens	31	5	34	1	40		
3	A28 Utrecht-Amersfoort	53	82	- 19	12	75		
	A2 Holendrecht-Oudenrijn	59	34	32		66		
	A2 Oudenrijn-Everdingen	5	8	- 5	1	4		
4	A4 Burgerveen-Leiden	81	77	8	- 5	80		
5	A4 Delft-Schiedam	120	107	- 20	23	110		
	A15 Maasvlakte Vaanplein	239	0			0		
	A12 Zoetermeer-Zoetermeer Centrum	0	1	- 1		0		
	N57 Veersedam-Middelburg	8	- 4	9	- 2	3		
	A2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel	21	18	- 17	1	2		
	N34 omleiding Ommen	3	2	- 2		0		
	N35 Zwolle-Almelo (traverse Nijverdal)	65	55	- 4		51		
	N50 Viaduct Hanzelijn Toekomstvast	0	0			0		
6	A50 Ewijk-Valburg	130	120	- 37	26	109		
7	A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	40	34	26	- 11	49		
8	N2 Meerenakkerweg (A2 zone)	6	6	- 2	- 4	0		2015
9	A2 Maasbracht-Geleen, 1e fase	61	45	- 7	10	48		
	A74 Venlo	22	- 1	11	2	12		
10	A2 Passage Maastricht	79	57	30	29	116		
	A2/A76 Maatregelenpakket Limburg	0	52	- 52		0		
11	N31 Leeuwarden (De Haak)	39	37	3	- 7	33		
12	ZSM 1+2 (spoedwetwegverbreding)	258	217	- 69	40	188		
13	Dynamisch verkeersmanagement	37	56	- 35	- 4	17		
14	Kleine projecten / Afronding projecten	59	104	- 84	5	25	1	
	Programma aansluitingen	37	35	- 33	- 1	1		
15	Quick Wins Wegen	15	17	12	- 27	2		
16	Realisatieuitg.op IF 12.03.01 mbt planstudieuitg.	11	61	83	18	162		
17	Programma 130 km Afronding	0	0	23	- 8	15		
		0	0			0		

1. Het oorspronkelijke plan van dit project is bijgesteld waarbij gekozen wordt voor minder systemen langs de weg en incar-informatie wordt meegenomen. Voor deze planwijziging was akkoord nodig van de regionale partners waardoor het project is vertraagd.
2. De realisatie op dit project valt dit jaar hoger uit. De reden hiervoor is de nog dit jaar verwachte eindafrekening met de provincie Noord-Holland.
3. De financiële prognose van dit project is aangepast aan de termijnplanning behorend bij het contract en de in dit trimester gesloten wijzigingsovereenkomsten.
4. De prognose 2012 is verlaagd in verband met een gewijzigde planning van de aannemer.
5. De realisatie 2012 valt hoger uit. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de vergoeding voor het designteam voor een groot deel dit jaar betaald zal worden. Het werk loopt voorspoedig.

6. Deze hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat de opdrachtnemer de wegenactiviteiten naar voren heeft gehaald en daarbij versnelt.
7. Door de opgelopen vertraging in de tracéwetprocedure is de contractuele mijlpaal ingebruikname-A4 niet langer haalbaar. De afgelopen periode zijn door middel van een gezamenlijk opererende taskforce vier mogelijke planningsscenario's inzichtelijk gemaakt. In juli is besloten om niet te investeren in versnellingsmaatregelen. Daarmee is de keuze gemaakt voor openstelling in maart 2015.
8. Dit project is vertraagd vanwege nog af te ronden bestuurlijke afspraken.
9. De mutatie is het gevolg van een herziene kasplanning van de uitvoering.
10. Omdat de omgevingsvergunningen versneld zijn verkregen, verlopen de betalingen aan de opdrachtnemer sneller dan voorzien ten tijde van het tot stand komen van de begroting 2012.
11. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de ontheffing voor de flora en fauna, is een groot deel van de werkzaamheden een aantal weken stil komen te liggen aangezien er geen sloten gedempt mogen worden.
12. Deze mutatie betreft een kasschuif van ca. € 39,8 mln. uit 2013 naar 2012 ten behoeve van met name het project A2-Den Bosch-Eindhoven. Verder wordt € 0,2 mln. overgeboekt naar het project A12-Den Haag-Gouda ten behoeve van kosten die verband houden met de snelheidsverhoging naar 120 km per uur.
13. Betreft een kasschuif als gevolg van het bijstellen van de kasplanning bij diverse Mobiliteitsaanpak-pakketten.
14. Deze mutatie heeft betrekking op een saldering van mutaties op de volgende kleine/afgeronde projecten:
  - A 2 Tangenten Eindhoven, aanpassing van de kasplanning met ca. € 1,2 mln. wat betreft de afronding van dit project;
  - dekking EBA's, bij begrotingsvoorbereiding 2013 is een kasschuif van € 3 mln. voorgesteld. Deze kasschuif moet echter worden teruggedraaid om te voorkomen dat het budget in 2012 negatief wordt;
  - Afronding projecten in Noord-Holland, Rw11 Leiden-Alphen en KT-maatregel Gouda, betreft een bijstelling van de planning;
  - tegenvaller van ca. € 1,3 mln. door de betaling van het Convenant Vathorst waarvoor geen budget geraamd is;
  - Rondweg Sneek; de werkzaamheden aan de Woudvaartbrug schuiven door naar 2013 omdat het onderzoek naar de draagkracht van de brug enigszins is vertraagd.
15. Dit betreft een pakket aan maatregelen gericht op de aanpak van knooppunten. Vanwege het naar achteren schuiven van deze maatregelen (als gevolg van capaciteitsgebrek) en de samenhang hiervan met het aanlegpakket (spitsstroken e.d.), is een deel van dit pakket achterhaald.
16. De hogere raming is voornamelijk te vinden op de volgende projecten:
  - Rw33 Assen-Zuidbroek in verband met een fasewissel waarbij budget is overgeheveld van planuitwerking naar realisatie. Het uitvoeringsbesluit is genomen op 28 augustus jl.;
  - Rw18 Varsseveld-Enschede, uitgaven voor voorbereiding en grondaankopen;
  - Rw2 Maasbracht-Geleen, herziene kasplanning van de uitvoering en
  - Rw61 Hoek-Schoondijke, herziene kasplanning van de uitvoering van de aannemer.
17. Dit betreft enerzijds een kasschuif naar 2013 van ca. € 9,6 mln. die betrekking heeft op met name het opstarten van de AKOE-maatregelen (Aanpak Kritische Ontwerp Elementen) en anderzijds wordt uit de

begroting van hoofdstuk XII een bedrag van € 2 mln. teruggeboekt naar het project Dynamax.

#### Operationele doelstelling 12.04

##### Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen (12.04)	Stand ontwerp-begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting	Gevolgen MIRT	
			Milj.nota	Najaarsnota		Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)		
<b>Uitgaven</b>	<b>354</b>	<b>376</b>	<b>- 69</b>	<b>19</b>	<b>326</b>		
1 Aflossing tunnels	52	56	- 4	- 4	48		
2 A10 2e Coentunnel	160	104	- 8	35	131		
3 A12 Lunetten Veenendaal	122	109	- 17	13	105		
4 A15 Maasvlakte Vaanplein	0	195	- 133	- 31	31		
5 A59 Rosmalen-Geffen, PPS	14	- 93	93	6	6	6	
N31 Leeuwarden-Drachten	6	5			5		
Afronding	0	0			0		

- In het budget is rekening gehouden met een jaarlijks groeipercentage van de verkeerscijfers van 2,3%. De realisatie valt naar verwachting lager uit.
- De hogere uitgaven worden met name veroorzaakt door de gerealiseerde versnelling van een deel van het project (onder andere Westrandweg) in 2011.
- Dit project is afgesplitst van het ZSM-programma als DBFM-project (artikel 12.04 Geïntegreerde Contractvormen (GCV)). Bij de conversie van de realisatie- naar het GCV-artikel is echter voor 2011 een te laag budget overgeboekt. Dit wordt door middel van deze mutatie gecorrigeerd.
- Eén van de redenen voor de lagere prognose is dat de opdrachtnemer achterloopt met het factureren van de beschikbaarheidsvergoedingen (nog niet geheel op orde zijn van het prestatie-meetsysteem in relatie tot rechtmatige facturering). Daarnaast wordt de post onvoorzien naar 2013 doorgeschoven.
- Door het uitvoeren van het project A59-Rosmalen-Geffen is er schade ontstaan bij een bedrijf vanwege inkomstenderving. Op basis van de laatste inzichten zou ca. € 6,5 mln. aan schadevergoeding moeten worden betaald. De schadeafwikkeling wordt in overleg met de provincie Noord Brabant en de gemeente Maasdonk uitgevoerd. De gemeenteraad van Maasdonk bespreekt dit punt eind van dit jaar, waardoor het risico bestaat dat een eventuele betaling niet meer in 2012 zal kunnen plaatsvinden.

#### Operationele doelstelling 12.05

##### Najaarsnotamutatie (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 12.03.02 en 12.05.02: Planuitwerking hoofdwegennet Projectomschrijving	Stand project-budget MIRT 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand projectbudget 2e suppl.begroting
			Kasmutatie	Budgetwijziging	
1 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	4 094	4 094	- 140		4 094
1 N61 Hoek-Schoondijke	115	115	- 27		115
1 A9 Omlegging Badhoevedorp	318	318	- 13		318
A27/A1 Utrecht Noord-knooppunt Eemnes-Aansluiting Bunschoten	252	252	- 3		252
A12 Bypass Nootdorp	0	0			0
A1 Beekbergen - Apeldoorn Zuid	35	35	1		35
1 A12 Ede-Grijsoord	107	107	- 5		107

Projectenoverzicht behorende bij 12.03.02 en 12.05.02: Planuitwerking hoofdwegennet Projectomschrijving		Stand project-budget MIRT 2012	Stand 1e suppletioire begroting	Mutaties 2e suppletioire begroting		Stand projectbudget 2e suppl.begroting
				Kasmutatie	Budgetwijziging	
1	N18 Varsseveld-Enschede	303	303	- 40		303
	N35 Zwolle-Wythmen	45	45	- 2		45
	A6/A7 Knooppunt Joure	76	76			76
	N31 Harlingen (traverse Harlingen)	143	143			143
	N33 Assen-Zuidbroek	190	190	- 2		190
	A10 Zuidas (hoofdweggedeelte)	301	301	1		301
	A28/A1 Knooppunt Hoevelaken	676	676			676
	A2/A12/A27 Ring Utrecht	1 065	1 065	1		1 065
	A27 Utrecht-Lunetten-Hooipolder	0	0	1		0
	A13/A16/A20 Rotterdam	0	0			0
	A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen	800	800			800
1	A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	575	575	- 5		575
	A2 Maasbracht-Geleen 2e fase	0	0			0
2	Benutting	37	37	- 112		37
3	Overprogrammering	- 250	- 167	167		0

1. Dit betreffen mutaties die reeds in de Miljoenennota 2013 zijn opgenomen en daar zijn toegelicht.
2. Naast een mutatie van bijna € 45 mln. die in de Miljoenennota is opgenomen en toegelicht, wordt thans een aanvullende uitgavenverlaging voorgesteld van bijna € 65 mln.  
Dit betreft een verwacht overschot van ruim € 62 mln. In de goedgekeurde plannen van aanpak van de regio's wordt vaak aangegeven dat de stads-regio's als trekker (en ook wat betreft de financiële stromen) voor de maatregelen fungeren en niet de provincies. IenM heeft slechts één mogelijkheid om de kaderwetgebieden van middelen te voorzien, namelijk via de BDU. De BDU beschikking wordt altijd in het jaar T min een opgesteld en uitbetaald in het jaar T. Tussentijdse betalingen in 2012 zijn niet mogelijk. De eerste mogelijkheid om de kaderwetgebieden een bijdrage te geven doet zich voor bij de BDU 2013. In de goedgekeurde plannen van aanpak is een kasraming opgenomen waarin aangegeven wordt in welke jaren de uitgaven zich daadwerkelijk in de regio's voordoen. Het beeld dat hierbij naar voren komt is dat de uitgaven zich voornamelijk concentreren in 2013 en 2014 met als gevolg minder behoefte in 2012.  
Verder wordt vanuit het project benutting naar het Provinciefonds met betrekking tot de regio's Groningen-Assen en Kampen-Zwolle een bedrag van € 1,270 mln. overgeboekt.  
Voorts wordt ca. € 3 mln. overgeboekt naar realisatie in verband met een fasewisseling doordat opdrachten voor Beter Benutten via opdrachtbrieven in gang zijn gezet. Tenslotte wordt vanuit hoofdstuk XII een bedrag van € 0,9 mln. teruggeboekt naar het project Benutting.
3. De eerder opgelegde kasschuif ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld is gerealiseerd op de projecten en kan daarom hier worden tegengeboekt.

### Ontvangsten

De huidige verwachting is dat ca. € 119 mln. van de ontvangstenraming dit jaar niet zal worden gerealiseerd. Dit bedrag, wat een saldering is van hogere en lagere ontvangsten, doet zich met name voor op de volgende projecten:

- Rw2 Holendrecht-Ouderijn (€ 10 mln.); In het verleden is voor dit project een bedrag van € 20 mln. van de provincie Utrecht ontvangen. De ontvangstenraming is hiervoor destijds niet aangepast. Daarom worden de taakstellende bedragen voor dit project in 2012 en 2013 met € 10 mln. verhoogd;

- Rw9 Badhoevedorp (-€ 18 mln.); In verband met vertraging op het project is met de bestuurlijke partners overeengekomen dat de ontvangsten later gerealiseerd worden;
  - Rw4 Delft-Schiedam (- € 30 mln.); De afspraken met betrekking tot de ontvangsten IODS (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam) worden in lijn gebracht met de planning;
  - N33 Assen-Zuidbroek (-€ 24 mln.); De provincie Groningen betaald haar bijdrage niet zoals is begroot in 2012 maar in 2014;
  - Rw20/12 aansluiting Moordrecht (-€ 10 mln.); Doordat de bijdrage van de provincie pas na oplevering van het project is te bepalen, verschuift een deel van de begrote bijdrage naar latere jaren;
  - A1/A6/A9 SAA (-€ 6 mln.); Betreft bijstelling van de ontvangstenplanning waarbij ontvangsten naar latere jaren doorschuiven;
  - Programma aansluitingen(-€ 20 mln.); De ontvangstenraming kent een wisselend verloop omdat er sprake is van een veelvoud aan bestuurlijke overeenkomsten met complexe voorwaarden;
  - N35 Zwolle-Wijthmen (-€ 15 mln.); Door dat de start van het project vertraagd is met 1 jaar, worden de ontvangen ook later gerealiseerd.
- De meerjarige ontvangstenraming voor deze projecten zal in de Voorjaarsnota 2013 worden aangepast.

#### *Verplichtingen*

De lagere raming van het verplichtingenbudget is een saldo van mutaties op vrijwel alle projecten en staat voor een deel in relatie tot de voorgestelde mutaties op de uitgavenbudgetten.

De belangrijkste zijn hieronder weergegeven:

- Stalen kunstwerken en Vervanging en renovatie;
- N33 Assen-Zuidbroek;
- ZSM Spoedwet Wegverbreding;
- A1/6/9 Schiphol/Adam-Almere;
- A4 Delft-Schiedam;
- N61 Hoek-Schoondijke;
- A4/9 Badhoevedorp;
- N31 Leeuwarden en Leeuwarden (De Haak);
- A15 Maasvlakte Vaanplein;
- Benutting;
- Lucht – weg (NSL);
- N23 Alkmaar-Zwolle;
- Overprogrammering.



Artikel 12 Hoofdwegennet	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	
<b>Ontwerpbegroting 2012</b>										
<b>artikelonderdeel 12.01</b>										
Verkeersmgmt.			43 993	27 340	23 304	23 273	23 228	92 897	205 659	Toelichting
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 12.01										
Verkeersmgmt.			43 993	27 340	23 304	23 273	23 228	92 897	205 659	
Mutaties Miljoenennota 2013			- 13 225	- 5 268	- 4 571	- 2 734	- 2 816	- 14 096	- 35 106	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.01										
Verkeersmgmt.			30 768	22 072	18 733	20 539	20 412	78 801	170 553	
Mutaties Najaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.			30 768	22 072	18 733	20 539	20 412	78 801	170 553	
<b>Ontwerpbegroting 2012</b>										
<b>artikelonderdeel 12.02 BenO</b>										
Mutaties voorjaarsnota 2012			343 137	549 956	471 665	331 765	419 595	2 142 822	3 235 578	
Stand eerste supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO			- 67 389	- 6 337	- 11 636	- 30 050	- 31 687	- 126 748	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			275 748	543 619	460 029	301 715	387 908	2 016 074	3 235 578	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.02 BenO			73 734	- 130 235	34 508	48 701	- 26 207	- 128 078	875 184	
saldo 2012	Intertemporeel	0	349 482	413 384	494 537	350 416	361 701	1 887 996	4 110 762	
Mutaties Najaarsnota 2012			220 199	- 220 199	0	0	0	0	0	1
Stand tweede supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO			220 199	- 220 199	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			569 681	193 185	494 537	350 416	361 701	1 887 996	4 110 762	
<b>Ontwerpbegroting 2012</b>										
<b>artikelonderdeel 12.03</b>										
Aanleg			1 512 384	1 189 519	938 480	542 241	145 746	18 226	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			- 255 868	- 229 340	- 287 370	- 172 847	0	0	64 000	
Stand eerste supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 12.03										
Aanleg			1 256 516	960 179	651 110	369 394	145 746	18 226	64 000	
Mutaties Miljoenennota 2013			- 134 701	490 956	944 359	525 851	1 712 802	6 711 528	4 491 717	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.03										
Aanleg			1 121 815	1 451 135	1 595 469	895 245	1 858 548	6 729 754	4 555 717	
Saldo 2012	Intertemporeel	0	79 081	- 79 081						1
Overboeking binnen artikel 12	Neutraal	14 781	14 781							
Overboeking met HXII	Intensivering/ Extensivering	2 000	2 000							4
Mutaties Najaarsnota 2012			95 862	- 79 081	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg			1 217 677	1 372 054	1 595 469	895 245	1 858 548	6 729 754	4 555 717	

Artikel 12 Hoofdwegennet	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028
<b>Ontwerpbegroting 2012</b>									
<b>artikelonderdeel 12.04</b>									
GIV/PPS			354 075	384 106	171 962	145 777	147 252	564 632	908 172
Mutaties voorjaarsnota 2012			21 596	56 352	344 482	363 949	54 184	177 903	0
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 12.04									
GIV/PPS			375 671	440 458	516 444	509 726	201 436	742 535	908 172
Mutaties Miljoenennota 2013			- 69 165	- 20 202	50 293	- 746	49 954	- 22 070	363 604
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.04									
GIV/PPS			306 506	420 256	566 737	508 980	251 390	720 465	1 271 776
saldo 2012	Intertemporeel	0	19 265	- 19 265					
Mutaties Najaarsnota 2012			19 265	- 19 265	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS			325 771	400 991	566 737	508 980	251 390	720 465	1 271 776
<b>Ontwerpbegroting 2012</b>									
<b>artikelonderdeel 12.05 Verk.&amp; Planst.</b>									
Mutaties voorjaarsnota 2012			- 233 744	122 507	1 203 572	753 818	2 328 262	8 514 667	3 996 765
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.			174 436	100 493	0	- 77 954	0	- 33 000	- 64 000
Mutaties Miljoenennota 2013			- 59 308	223 000	1 203 572	675 864	2 328 262	8 481 667	3 932 765
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.			361 553	- 223 000	- 1 203 572	- 675 864	- 2 328 262	- 8 481 667	- 3 932 765
saldo 2012	Intertemporeel	0	302 245	0	0	0	0	0	0
Overboeking binnen artikel 12			- 220 121	220 121					
Overboeking van/naar andere departementen	Neutraal	- 13 781	- 13 781						
Overboeking van/naar HXII	Intensivering/Extensivering	- 1 372	- 1 372						
	Intensivering/Extensivering	994	994						
Mutaties Najaarsnota 2012			- 234 280	220 121	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.			67 965	220 121	0	0	0	0	0
<b>Ontwerpbegroting 2012</b>									
<b>artikelonderdeel 12.06</b>									
Netwerk HWN			437 750	418 860	391 966	378 394	375 060	1 481 297	3 007 912
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 12.06									
Netwerk HWN			437 750	418 860	391 966	378 394	375 060	1 481 297	3 007 912
Mutaties Miljoenennota 2013			1 962	3 156	4 693	4 031	4 312	17 433	- 8 182
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.06									
Netwerk HWN			439 712	422 016	396 659	382 425	379 372	1 498 730	2 999 730
Overboeking van/naar andere departementen	Intensivering/Extensivering	130	130						

Artikel 12 Hoofdwegennet	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028
Overboeking binnen artikel 12	Neutraal	– 1 000	– 1 000						
Mutaties Najaarsnota 2012			– 870	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN			438 842	422 016	396 659	382 425	379 372	1 498 730	2 999 730
<b>Totaal uitgaven stand eerste suppletore wet 2012 HWN</b>			<b>2 330 370</b>	<b>2 613 456</b>	<b>3 246 425</b>	<b>2 258 366</b>	<b>3 461 640</b>	<b>12 832 696</b>	<b>11 354 086</b>
<b>Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWN</b>			<b>2 550 528</b>	<b>2 728 863</b>	<b>3 072 135</b>	<b>2 157 605</b>	<b>2 871 423</b>	<b>10 915 746</b>	<b>13 108 538</b>
<b>Totaal uitgaven stand tweede suppletore wet 2012 HWN</b>			<b>2 650 704</b>	<b>2 630 439</b>	<b>3 072 135</b>	<b>2 157 605</b>	<b>2 871 423</b>	<b>10 915 746</b>	<b>13 108 538</b>
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.09</b>									
Ontvangsten			232 114	263 591	205 850	107 337	505 954	618 298	0
Mutaties voorjaarsnota 2012			18 753	0	0	0	0	0	0
<b>Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 12.09</b>									
Ontvangsten			250 867	263 591	205 850	107 337	505 954	618 298	0
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>			<b>22 950</b>	<b>– 1 486</b>	<b>– 23 829</b>	<b>– 49 760</b>	<b>– 15 625</b>	<b>– 439 500</b>	<b>0</b>
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.09</b>									
Ontvangsten			273 817	262 105	182 021	57 577	490 329	178 798	0
Saldo 2012	Intertemporeel	0	– 119 380	119 380					
Mutaties Najaarsnota 2012			– 119 380	119 380	0	0	0	0	0
<b>Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 12.09</b>									
Ontvangsten			154 437	381 485	182 021	57 577	490 329	178 798	0

1

## Artikel 13 Spoorwegen

### Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

13 Spoorwegen	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e supple-toire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>2 032 613</b>	<b>2 032 613</b>	<b>888 378</b>	<b>- 228 611</b>	<b>2 692 380</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>2 445 684</b>	<b>2 473 051</b>	<b>- 278 388</b>	<b>11 601</b>	<b>2 206 264</b>
<i>13.02 Onderhoud en vervanging</i>	<i>1 510 623</i>	<i>1 509 600</i>	<i>- 29 279</i>	<i>0</i>	<i>1 480 321</i>
13.02.01 Regulier onderhoud	671 520	681 104	95 931	0	777 035
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten	455 699	404 600	0	0	404 600
13.02.03 Rentelasten	37 919	37 919	0	0	37 919
13.02.04 Betuweroute	55 600	54 149	0	0	54 149
13.02.05 Kleine infra en overige projecten	289 885	331 828	- 125 210	0	206 618
13.02.06 Aandeel ProRail in taakst. lenM	0	0	0	0	0
<i>13.03 Aanleg</i>	<i>675 852</i>	<i>656 069</i>	<i>- 134 119</i>	<i>22 985</i>	<i>544 935</i>
13.03.01 Real.progr.personenvervoer	630 772	611 681	- 102 180	23 932	533 433
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer	45 080	44 388	- 31 939	- 947	11 502
13.03.03 Uitgaven leenfaciliteit versnelde aanleg	0	0	0	0	0
<i>13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</i>	<i>151 489</i>	<i>162 854</i>	<i>- 26 000</i>	<i>- 7 854</i>	<i>129 000</i>
<i>13.05 Verkenningen en planstudies</i>	<i>107 720</i>	<i>144 528</i>	<i>- 88 990</i>	<i>- 3 530</i>	<i>52 008</i>
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer	73 572	103 941	- 56 967	- 2 303	44 671
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer	34 148	40 587	- 32 023	- 1 227	7 337
<i>13.09 Ontvangsten</i>	<i>93 136</i>	<i>71 952</i>	<i>18 777</i>	<i>0</i>	<i>90 729</i>

### Operationele doelstelling 13.03

#### Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Personen-vervoer (13.03.01)	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e supple-toire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting	Gevolgen MIRT	
			Milj.nota	Najaarsnota		Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)		
<b>Uitgaven</b>	<b>631</b>	<b>612</b>	<b>- 102</b>	<b>24</b>	<b>534</b>		
1 BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2)	0	3	- 3		0		
2 ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS exp.cent.	19	24	- 15	- 5	4		
2 Geluidsanering Spoorwegen Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen)	7	12	- 10	- 2	0		
Integrale spooruitbreiding Amsterdam - Utrecht	0	0			0		
Vervanging Dieze brug Den Bosch	4	4	- 4		0		
3 Kleine stations	0	0			0		
Afdekking risico's spoorpro-gramma's	9	12	3	1	16		
AKI-plan en veiligheidsknelpun-ten	0	39	- 34	- 5	0		
Intensivering Spoor in steden (I)	23	24	- 16	- 1	7		
Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes	10	20	- 9		11		
Ontsnippering	5	9	- 2	- 2	5		
OV SAAL korte termijn	14	15	- 6	- 1	8		
Amsterdam Centraal spoor 10/15	49	46	- 14	4	36		
Amsterdam Centraal Cuyperhal	0	0			0		
Fietsenstalling Amsterdam Centraal	13	15	- 13		2		
Regionet (inclusief verkeers-maatregelen Schiphol)	2	2	- 1		1		
	35	41	- 20		21		

Realisatieprojecten Personen- vervoer (13.03.01)	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting	Gevolgen MIRT	
			Milj.nota	Najaarsnota		Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)		
4	Vleuten – Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)	64	11	60	10	81	
	OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	66	84	- 34		50	
5	Spoorwegovergang Soest- dijkseweg te Bilthoven	12	18	- 15	- 3	0	
	Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)	34	28	1	9	38	
	Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12	9	12	- 12		0	
6	Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)	48	27	13		40	
	Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft	48	28	30	19	77	
7	Breda Centraal (t.b.v. NSP)	9	10	- 2	- 4	4	
8	Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	21	17	- 4	- 5	8	
	Spoorzone Ede	0	0			0	
	Sporen in Arnhem	15	10	16	2	28	
	Traject Oost (perronverbredin- gen)	2	2	- 2		0	
	Traject Oost uitv. convenant DMB	11	12	- 8		4	
9	Hanzelijn	81	66	8	5	79	
	Sporendriehoek Noord Nederland	21	22	- 11	1	12	
	Partiele spooruitbreiding spoor Groningen Leeuwarden	2	2	- 2		0	
	Regionale lijnen Gelderland			2		2	
	Afronding	- 2	- 3	2	1	0	

1. De lagere realisatie betreft de pilot Amsterdam-Utrecht. De reden voor de lagere relatie is dat de inbouw van ERMTS in een aantal treinen meer tijd kost dan verwacht. Daarnaast is in verband met schaarse beschikbaarheid van personele capaciteit voor de ERMTS beveiligingstechniek, in 2012 een beperkter aantal testritten uitgevoerd.
2. Het project Traject oost Maarsbergen wordt naar verwachting medio 2013 afgerond. Raildempers (geluidsanering) maken onderdeel uit van deze afronding. Er schuift een bedrag van ca. € 2 mln. door naar 2013. Voor de reizigers heeft dit geen gevolgen en voor een klein geografisch deel van het scopegebied betekent het dat enigszins later dan gepland het lagere geluidniveau wordt bereikt.
3. Doordat er in 2012 geen aanspraak op de risicoreservering spoorprogramma is gedaan blijft een bedrag van € 5 mln. onbesteed.
4. Op het project Vleuten-Geldermalsen is de zogenaamde forfaitaire aftrek voor een bedrag van € 20 mln. toegedeeld. Thans blijkt deze aftrek € 10 mln. te hoog te zijn ingeschat. Indien deze korting niet was verwerkt op dit project zou er ten opzichte van de planning een onderbesteding zijn van € 10 mln. Deze onderbesteding is voornamelijk het gevolg van te optimistische uitgavenprognose bij het projectonderdeel Utrecht Lunetten. De lagere realisatie heeft geen invloed op de indienststeldingsdatum en daarmee zijn er ook geen consequenties voor reizigers/vervoerders.
5. Door onder het nieuw te bouwen dak een werkplatform aan te leggen, dat naast werkvloer tevens als tijdelijk dak in de stationshal fungeert, is het mogelijk gebleken om permanent te kunnen werken waardoor een versnelling van de werkzaamheden wordt bereikt. De verwachte oplevering van de OV-terminal is hierdoor met ruim een half jaar vervroegd.
6. Een aantal contractueel vastgelegde werkzaamheden is versneld opgepakt en uitgevoerd (o.a. voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de tunneltechnische installaties en uitvoerende

werkzaamheden door de aannemerscombinatie CCL). Als gevolg van optredende risico's is in 2012 een groter deel van het projectbudget onvoorzien aangesproken dan was gepland.

7. De lagere uitgavenprognose 2012 is het gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden vanwege klachten door omwonenden over geluidsoverlast. Momenteel bekijkt ProRail of en hoe de opgelopen vertraging ingelopen kan worden en wat de gevolgen zijn voor de indienststeldingsdatum. Een eventuele vertraging heeft geen gevolgen voor de treinbediening van het station omdat de sporenlayout in 2008 reeds is aangepast. Daarnaast is de oplevering van het 1<sup>o</sup> deel van de geluidschermen vertraagd omdat de aannemer nog niet aan alle eisen van het bouwmanagement heeft kunnen voldoen. Daardoor is ook de realisatie van het volgende deel van de geluidschermen vertraagd.
8. De lagere realisatie is het gevolg van het niet goedkeuren door Prorail van het termijnschema van de aannemer met betrekking tot fase 2 van de OV-terminal.
9. Op dit project is de zogenaamde forfaitaire aftrek voor een bedrag van € 10 mln. toegedeeld. Indien deze korting niet was verwerkt op dit project zou er ten opzichte van de planning een onderbesteding zijn van € 5 mln. Het streven is om dit project met ingang van 1 januari 2013 over te laten gaan naar de nazorgfase. De aannemerscontracten worden zoveel als mogelijk nog in 2012 afgedaan. Opgenomen reserveringen voor nog voorziene contractmutaties zijn geactualiseerd en kunnen voor een deel vrijvallen. Het risico voor het mogelijk moeten aanpassen van ERMTS is niet langer opportuun gezien de hiervoor benodigde certificaten inmiddels zijn ontvangen. Op basis van het voorgaande is de uitgavenprognose 2012 naar beneden bijgesteld.

#### Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02)	Stand ontwerp- begroting	Stand 1e supple- toire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting	Gevolgen MIRT	
			Milj.nota	Najaarsnota		Budget	Oplevering
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)			
<b>Uitgaven</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>- 32</b>	<b>- 1</b>	<b>11</b>		
PAGE risico reductie	4	1			1		
Geluidspilot Goederenvervoer	0	0			0		
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	20	21	- 17		4		
Uitv.progr.Goed.route Elst-Deventer- Twente (NaNov)	19	21	- 14		7		
Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwse- lijn	1	1	- 1		0		
Kleine projecten	0	0			0		
Nazorg gereedgekomen lijnen-halten	2	1		- 1	0		
Afronding	- 1	- 1			- 1		

#### Operationele doelstelling 13.04

De lagere uitgaven op dit artikelonderdeel worden veroorzaakt door een rentemeevaller van € 8 mln. Deze meevaller wordt toegevoegd aan 2013 en later aangewend ter dekking van het onderhoud dat samenhangt met de uitgeoefde aanpassingen aan de HSL-Zuid infrastructuur.

Operationele doelstelling 13.05

**Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)**

<i>Projectenoverzicht behorende bij 13.05.01</i> <i>Spoorwegen personenvervoer; planuitwerking</i> <b>Projectomschrijving</b>		Stand project- budget MIRT 2012	Stand 1e suppletioire begroting	Mutaties 2e suppletioire begroting		Stand projectbudget suppl.be- groting
				Kasmutatie	Budgetwij- ziging	
1	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Amsterdam Zuidas: deel station (tbv NSP)	2 841 231	2 841 231	- 35 - 1		2 841 231
	Amsterdam Zuidas WTC 4-sp + keerspooren	95	95	- 2		95
1	OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad	989	989	- 9		989
1	Quick-scan Decentraal Spoor Gelderland	31	31	- 4		31
	Traject Oost	8	8			8
1	Grensoverschrijdend Spoorvervoer	43	43	- 2		43
2	Kleine projecten	5	5	- 1		5
	Diversen		3			3

1. Dit betreffen mutaties die reeds in de Miljoenennota 2013 zijn opgenomen en daar zijn toegelicht.
2. Deze post betreft een reservering voor kleinere uitgaven gerelateerd aan personenvervoer. In 2012 is minder beslag gelegd op de reservering dan waarmee rekening was gehouden.

**Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)**

<i>Projectenoverzicht behorende bij 13.05.02</i> <i>Spoorwegen goederenvervoer; planuitwerking</i> <b>Projectomschrijving</b>		Stand project- budget MIRT 2012	Stand 1e suppletioire begroting	Mutaties 2e suppletioire begroting		Stand projectbudget 2e suppl.be- groting
				Kasmutatie	Budgetwij- ziging	
	Aslasten Cluster III	38	38			38
1	Optimalisering Goederencorridor R'dam-Genua	28	28	3		28
1	ERTMS Amsterdamse haven-Betuweroute	3	3	- 3		3
	ERTMS Rotterdam-Antwerpen	3	3			3
	Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverb. Goederenverbinding Antwerpen-Roergebied (IJzeren Rijn)	212 0	212 0			212 0
	Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNOV)	5	5			5
1	2e fase Maasvlakte	30	32	- 31		32
	Kleine projecten/studies	5	5	- 1		5

1. Dit betreffen mutaties die reeds in de Miljoenennota 2013 zijn opgenomen en daar zijn toegelicht.

*Verplichtingen*

De verplichtingenverlaging heeft met name betrekking op PHS (-€ 262 mln.). De verwachting is dat de beschikkingsaanvraag DSSU (DoorStroomStationUtrecht) in december door ProRail bij lenM wordt ingediend. Gelet op dit tijdstip is het de verwachting dat het afgeven van de subsidiebeschikking niet meer in 2012 zal plaatsvinden maar doorschuift naar januari 2013. Er zijn geen inhoudelijke discussiepunten met betrekking tot dit project te melden, de uitvoering en oplevering van dit project lopen geen vertraging op.

Artikel 13 Spoorwegen	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.02</b>										
Onderh.& Verv.			1 510 623	1 567 862	1 360 564	1 472 331	1 271 147	5 187 548	11 463 248	Toelichting
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.02										
Onderh.& Verv.			1 509 600	1 524 988	1 321 305	1 359 072	1 157 888	4 870 070	10 602 964	
Mutaties Miljoenennota 2013			- 29 279	- 200 472	- 84 920	- 122 272	- 46 140	- 23 283	- 1 269 555	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.02										
Onderh.& Verv.			1 480 321	1 324 516	1 236 385	1 236 800	1 111 748	4 846 787	9 333 409	
Mutaties Najaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.			1 480 321	1 324 516	1 236 385	1 236 800	1 111 748	4 846 787	9 333 409	
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.03</b>										
Aanleg			675 852	645 858	561 017	507 963	414 632	721 006	72 748	
Mutaties voorjaarsnota 2012			- 19 783	0	0	0	0	- 15 000	15 000	
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.03										
Aanleg			656 069	645 858	561 017	507 963	414 632	706 006	87 748	
Mutaties Miljoenennota 2013			- 134 119	60 453	425 365	673 092	757 919	2 965 744	1 560 301	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.03										
Aanleg			521 950	706 311	986 382	1 181 055	1 172 551	3 671 750	1 648 049	
Saldo 2012	Intertemporeel	0	20 929	- 20 929						1
Overboeking binnen artikel 13	Neutraal	1 937	1 937							
	Intensivering/ Extensivering	119	119							4
Overboeking met HXII			22 985	- 20 929	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012										
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg			544 935	685 382	986 382	1 181 055	1 172 551	3 671 750	1 648 049	
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.04</b>										
GIV/PPS			151 489	143 776	145 040	146 099	147 580	612 144	1 294 257	
Mutaties voorjaarsnota 2012			11 365	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.04										
GIV/PPS			162 854	143 776	145 040	146 099	147 580	612 144	1 294 257	
Mutaties Miljoenennota 2013			- 26 000	5 000	3 000	2 000	1 000	0	15 000	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.04										
GIV/PPS			136 854	148 776	148 040	148 099	148 580	612 144	1 309 257	
saldo 2012	Intertemporeel	0	- 7 854	7 854						1
Mutaties Najaarsnota 2012			- 7 854	7 854	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS			129 000	156 630	148 040	148 099	148 580	612 144	1 159 210	



Artikel 13 Spoorwegen	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028
<b>Ontwerpbegroting 2012</b>									
artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.			107 720	211 006	325 314	449 299	566 454	3 300 504	959 816
Mutaties voorjaarsnota 2012			36 808	0	- 60 000	- 24 000	- 34 000	- 297 000	149 000
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.			144 528	211 006	265 314	425 299	532 454	3 003 504	1 108 816
Mutaties Miljoenennota 2013			- 88 990	- 211 006	- 265 314	- 425 299	- 532 454	- 3 003 504	- 1 108 816
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.			55 538	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012	Intertemporeel	0	- 1 593	1 593					
Overboeking binnen artikel 13	Neutraal	- 1 937	- 1 937						
Mutaties Najaarsnota 2012			- 3 530	1 593	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.			52 008	1 593	0	0	0	0	0
<b>Ontwerpbegroting 2012</b>									
artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.								0	0
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.			0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2013			0	18 150	18 150	18 150	18 150	72 600	145 200
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.			0	18 150	18 150	18 150	18 150	72 600	145 200
Mutaties Najaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.			0	18 150	18 150	18 150	18 150	72 600	145 200
<b>Totaal uitgaven stand eerste suppletore wet 2012 Spoorwegen</b>			<b>2 473 051</b>	<b>2 525 628</b>	<b>2 292 676</b>	<b>2 438 433</b>	<b>2 252 554</b>	<b>9 191 724</b>	<b>13 093 785</b>
<b>Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Spoorwegen</b>			<b>2 194 663</b>	<b>2 197 753</b>	<b>2 388 957</b>	<b>2 584 104</b>	<b>2 451 029</b>	<b>9 203 281</b>	<b>12 435 914</b>
<b>Totaal uitgaven stand tweede suppletore wet 2012 Spoorwegen</b>			<b>2 206 264</b>	<b>2 186 271</b>	<b>2 388 957</b>	<b>2 584 104</b>	<b>2 451 029</b>	<b>9 203 281</b>	<b>12 285 867</b>
<b>Ontwerpbegroting 2012</b>									
artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten			93 136	174 105	186 489	346 489	346 489	1 385 957	2 307 128
Mutaties voorjaarsnota 2012			- 21 184	- 114 105	- 126 490	- 164 490	- 164 490	- 598 401	- 765 206

<b>Artikel 13 Spoorwegen</b>	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028
<b>Stand eerste supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 13.09</b>									
<b>Ontvangsten</b>			71 952	60 000	59 999	181 999	181 999	787 556	1 541 922
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>									
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.09</b>			18 777	0	0	56 000	0	5 000	0
<b>Ontvangsten</b>			90 729	60 000	59 999	237 999	181 999	792 556	1 541 922
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand tweede supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 13.09</b>									
<b>Ontvangsten</b>			90 729	60 000	59 999	237 999	181 999	792 556	1 541 922

## Artikel 14 Regionale, lokale infrastructuur

### Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Regionaal/lokale infra.	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>215 471</b>	<b>215 471</b>	<b>398</b>	<b>- 43 344</b>	<b>172 525</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>329 348</b>	<b>224 088</b>	<b>198 641</b>	<b>- 200 194</b>	<b>222 535</b>
<i>14.01 Grote regionaal/lokale projecten</i>	<i>187 266</i>	<i>236 496</i>	<i>40 802</i>	<i>- 153 097</i>	<i>124 201</i>
14.01.01 Verkenningen	0	0	0	0	0
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok	888	8 397	40 779	- 49 077	99
14.01.03 Real.progr.reg./lok.	186 378	228 099	23	- 104 020	124 102
<i>14.02 Regionale Mob. Fondsen</i>	<i>41 291</i>	<i>36 658</i>	<i>0</i>	<i>4 922</i>	<i>41 580</i>
<i>14.03 RSP - ZZL: Pakket Bereikbaarheid</i>	<i>100 791</i>	<i>- 49 066</i>	<i>157 839</i>	<i>- 52 019</i>	<i>56 754</i>
14.03.01 RSP - ZZL: RB projecten	31 182	41 155	984	- 38 085	4 054
14.03.02 RSP - ZZL: RB mob.fondsen	51 968	- 108 032	160 000	732	52 700
14.03.03 RSP - ZZL: REP	17 641	17 811	- 3 145	- 14 666	0
<i>14.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

### Operationele doelstelling 14.01.02

#### Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

14.01.02 Regionale/lokale infrastructuur; planuit-werking Projectomschrijving	Stand project-budget MIRT 2012	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand projectbudget 2e suppl.be-groting
			Kasmutatie	Budgetwij-ziging	
Haaglanden/Den Haag, R'damsebaan (vh. Trekvlittrace)	228	228			228
1 A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop	109	109	- 32		109
Rijn Gouwelijn West	46	46			46
Utrecht Tram-CS-De Uithof	110	110			110
Eindhoven Helmond, voltooiing verkeersruut (T-str.)	259	259			259

1. In 2012 wordt ca € 32 mln. minder gerealiseerd dan geraamd. Dit komt door een vertraging bij de afgifte van de beschikking voor de Parallelstructuur A12/Gouwe omdat de provincie de noodzakelijke informatie niet tijdig heeft geleverd.

### Operationele doelstelling 14.01.03

Real.progr.reg.lok. (14.01.03)	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting	Gevolgen MIRT	
			Milj.nota	Najaarsnota		Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)		
<b>Uitgaven</b>	<b>186</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>- 104</b>	<b>124</b>		
1 Noord/Zuidlijn Noord-WTC N201	44	56			56		
2 Rijn Gouwelijn Oost Scheveningen Boulevard	18	32		- 20	12		
3 Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding)	42	73		- 73	0		
Beneluxmetro (excl.Bo-demsanering)	0	0			0		
4 Tilburg Noordwesttangent	52	34		- 34	0		
Startstation Erasmuslijn	0	2			2		
	0	0			0		
		2		- 2	0		

Real.progr.reg.lok. (14.01.03)	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1e suppletioire begroting	Mutaties 2e suppletioire begroting		Stand 2e suppletioire begroting	Gevolgen MIRT	
			Milj.nota	Najaarsnota		Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)		
5 Nijmegen 2e stadsbrug Afronding	31 - 1	31 - 2		24 1	55 - 1		

1. Door een wijziging in de planning schuift € 14 mln. door naar 2013 als laatste jaar van betaling (in plaats van 2012). Dit komt doordat de grond van Chipshol via een onteigeningsprocedure moet worden verkregen (Boerenlandvariant). Op basis van de laatste voortgangsberichten vanuit de provincie Noord-Holland over de aanleg van de parallelstructuren langs de A4 is bovendien de verwachting dat de subsidiemijlpalen (3 mijlpalen, tezamen € 5 mln.) niet in 2012 worden opgeleverd. Hierdoor schuift in totaal € 19 mln. door naar 2013.
2. De lagere uitgaven worden vooral veroorzaakt door de herziene plannen voor de Rijngouwelijn, waardoor de besluitvorming en daarmee ook de uitvoering vertraging heeft opgelopen.
3. Er kunnen nog geen betalingen worden verricht omdat de gemeente Den Haag eerst een besluit moet nemen of de aansluiting op Den Haag-Centraal nodig is.
4. Door uitstel van de planaanpak worden dit jaar geen uitgaven verwacht.
5. Door de snellere realisatie van het project Nijmegen 2<sup>e</sup> stadbrug is het mogelijk de voor 2013 geraamde betalingen reeds in 2012 te voldoen.

#### *Operationele doelstelling 14.03.01*

De verlaging van dit artikelonderdeel betreft met name een overboeking van € 24,1 mln. naar het provinciefonds voor dat deel van de concrete bereikbaarheidsprojecten waarvoor de regio verantwoordelijk is. Het betreft de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland. Daarnaast vindt een overboeking van bijna € 16,5 mln. plaats naar het gemeentefonds voor dat deel van de concrete bereikbaarheidsprojecten waarvoor de gemeente Assen verantwoordelijk is. Ten slotte wordt er een bedrag van ca. € 2,8 mln. naar het BTW-compensatiefonds overgeboekt met betrekking tot de overboekingen naar het provincie en gemeentefonds van RSP-middelen.

#### *Operationele doelstelling 14.03.03*

De verlaging betreft met name een overboeking van bijna € 14,5 mln. naar het Provinciefonds van dat deel van de REP-middelen, waarvoor de regio verantwoordelijk is. Het betreft de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland.

#### *Verplichtingen*

De mutatie op de verplichtingenraming staat in relatie met de overboeking van budgetten naar het Gemeente-, Provincie- en BTW compensatiefonds.

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028		
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.</b>			187 266	140 607	120 653	61 919	34 235	697 433	450 000	<b>Toelichting</b>	
<b>Mutaties voorjaarsnota 2012</b>			49 230	– 72 500	0	50 954	0	100 000	0		
<b>Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.</b>			236 496	68 107	120 653	112 873	34 235	797 433	450 000		
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>			40 802	– 7 336	– 15 823	– 13 530	9 921	– 187 274	– 19 455		
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.</b>			277 298	60 771	104 830	99 343	44 156	610 159	430 545		
Saldo 2012	Intertemporeel	0	– 153 097	153 097							1
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>			– 153 097	153 097	0	0	0	0	0		
<b>Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.</b>			124 201	213 868	104 830	99 343	44 156	610 159	430 545		
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.</b>			41 291	30 257	12 750	0	0	0	0		
<b>Mutaties voorjaarsnota 2012</b>			– 4 633	0	0	0	0	0	0		
<b>Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.</b>			36 658	30 257	12 750	0	0	0	0		
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>			0	0	0	0	0	0	0		
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.</b>			36 658	30 257	12 750	0	0	0	0		
Saldo 2012	Intertemporeel	0	4 922	– 4 922						1	
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>			4 922	– 4 922	0	0	0	0	0		
<b>Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.</b>			41 580	25 335	12 750	0	0	0	0		
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL</b>			100 791	97 434	196 544	107 624	214 366	461 414	0		
<b>Mutaties voorjaarsnota 2012</b>			– 149 857	0	0	0	0	0	0		
<b>Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL</b>			– 49 066	97 434	196 544	107 624	214 366	461 414	0		
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>			157 839	– 52 479	– 52 395	– 53 615	– 1 916	– 5 173	0		
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL</b>			108 773	44 955	144 149	54 009	212 450	456 241	0		
Saldo 2012	Intertemporeel	0	5 798	– 5 798						1	
Overboeking naar Gemeente-, Provincie- en BTW-compensatiefonds	Intensivering/Extensivering	– 57 817	– 57 817							2	
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>			– 52 019	– 5 798	0	0	0	0	0		
<b>Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL</b>			56 754	39 157	144 149	54 009	212 450	456 241	0		
<b>Totaal uitgaven stand eerste suppletore wet 2012 Reg./Lok.infra.</b>			224 088	195 798	329 947	220 497	248 601	1 258 847	450 000		
<b>Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Reg./Lok.infra.</b>			422 729	135 983	261 729	153 352	256 606	1 066 400	430 545		
<b>Totaal uitgaven stand tweede suppletore wet 2012 Reg./Lok.infra.</b>			222 535	278 360	261 729	153 352	256 606	1 066 400	430 545		

<b>Artikel 14 Regionaal/lokale infra.</b>	<b>Categorie</b>	<b>Totaal mutatie</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017–2020</b>	<b>2021–2028</b>
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mutaties voorjaarsnota 2012</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>1 015 926</b>	<b>1 075 321</b>	<b>1 070</b>	<b>- 194 544</b>	<b>881 847</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>843 656</b>	<b>836 032</b>	<b>107 058</b>	<b>- 102 381</b>	<b>840 709</b>
<i>15.01 Verkeersmanagement</i>	<i>23 552</i>	<i>23 552</i>	<i>- 4 027</i>	<i>0</i>	<i>19 525</i>
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement	23 552	23 552	- 4 027	0	19 525
15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement	0	0	0	0	0
<i>15.02 Beheer en onderhoud</i>	<i>199 385</i>	<i>172 054</i>	<i>195 393</i>	<i>- 46 747</i>	<i>320 700</i>
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen	125 947	125 946	10 704	0	136 650
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen	23 176	- 4 422	172 073	- 55 541	112 110
15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen	50 262	50 530	12 616	8 794	71 940
<i>15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit</i>	<i>343 610</i>	<i>366 105</i>	<i>- 78 514</i>	<i>- 55 588</i>	<i>232 003</i>
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen	334 891	356 417	- 68 826	- 55 588	232 003
15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit	8 719	9 688	- 9 688	0	0
<i>15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit</i>	<i>21 287</i>	<i>18 499</i>	<i>- 6 778</i>	<i>0</i>	<i>11 721</i>
15.05.01 Verkenningen	0	0	0	0	0
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit	21 287	18 499	- 6 778	0	11 721
<b>15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN</b>	<b>255 822</b>	<b>255 822</b>	<b>984</b>	<b>- 46</b>	<b>256 760</b>
15.06.01 Apparaatskosten RWS	243 456	243 456	1 011	- 46	244 421
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	12 366	12 366	- 27	0	12 339
<i>15.09 Ontvangsten</i>	<i>68 687</i>	<i>85 218</i>	<i>- 1 746</i>	<i>- 36 588</i>	<i>46 884</i>

### Operationele doelstelling 15.02

Bij Voorjaarsnota 2012 is met betrekking tot een convenant, gesloten met de provincies Friesland en Groningen waarbij RWS de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in beheer en eigendom krijgt en de zijtakken bij de provincies blijven, een bedrag van ca € 55 mln. vanuit het BTW-compensatiefonds aan dit artikelonderdeel toegevoegd.

Het eind 2011 gesloten convenant luidt in bedragen inclusief BTW. Naar nu blijkt is dit niet terecht. Op basis van een controle van de ramingen is geconstateerd dat alle in het convenant opgenomen bedragen exclusief BTW zijn. Dit betekent dat:

1. Het convenant wordt aangepast, waarbij de passage «inclusief BTW» wordt gewijzigd in «exclusief BTW»;
2. lenM alsnog de verschuldigde BTW over de zijtakken terugstort in het BCF. Het gaat om een bedrag van € 27,9 mln.

Het resterende bedrag komt niet in 2012 tot betaling en zal in de komende Voorjaarsnota/ begrotingsvoorbereiding in de meerjarige programmering worden verwerkt.

Voorts wordt, doordat de planning van de renovatie van de kleine sluis van de Willem-I-sluizen door de provincie naar later is verschoven, de in de begroting voor 2012 geplande bijdrage doorgeschoven naar 2013.

De mutatie op 15.02.04 van ca. € 8,8 miljoen wordt verklaard door:

- Een verhoging van het budget met € 9,1 mln. ten behoeve van werkzaamheden die betrekken hebben op de eerste tranche Vervanging en Renovatie projecten;
- Maas: Een verlaging van het budget ten behoeve van het project Maas, baggeren en kunstwerken met ca. € 0,3 mln., dat vooralsnog aan 2013 zal worden toegevoegd.

Operationele doelstelling 15.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

	Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01)	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1e suppletioire begroting	Mutaties 2e suppletioire begroting		Stand 2e suppletioire begroting	Gevolgen MIRT	
				Milj.nota	Najaarsnota		Budget	Oplevering
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)		
	<b>Uitgaven</b>	<b>335</b>	<b>356</b>	<b>- 68</b>	<b>- 56</b>	<b>232</b>		
1	Quick Wins binnenhavens	15	14	9	- 23	0		
2	Impuls Dynamisch verkeersmanagement Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam- Lemmer)	35	43	- 15	- 3	25		
3	Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg	0	3	- 3		0		
4	Walradar Noordzeekanaal De Zaan (Wilhelminasluis) Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligpl.	4	10	- 3	2	1		
	Verbreding Maasgeul Capaciteit Julianasluis Gouda	0	0		- 1	5		2014
	Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II	0	0		- 2	0		
5	Zuid-Willemsvaart, oml. en opwaarderen (Maas- Veghel)	4	4	- 3	1	2		1
6	Wilhelminakaanl Tilburg Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6	70	64	26	- 17	73		
	Maasroute, modernisering fase 2	2	2	- 1		1		
	Bouw 4e sluiscolk Ternaaien	25	25	- 25		0		
	Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	111	111	- 7		104		
	Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1	0	0			0		
7	Verruiming vaarweg Eemshaven Noordzee	7	7	- 4		3		
	Walradarsystemen	23	24	- 14	- 3	7		
	Kleine projecten	26	26	- 26		0		
	Ligplaatsvoorzieningen	9	11	- 9		2		
	Subsidieprogr.Zeehavenin- novatieProject voor duurzaamheid (ZIP)	1	1	- 1		0		
8	Amendement ligplaatsen	0	0			0		
9	Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitw.pro- jecten	2	2		- 1	1		
10	Afronding	6	6		- 5	1		
		1	3	4	1	5		
		1	3		- 3	0		

1. De vermindering van de uitgavenraming bij dit project betreft enerzijds een overboeking van:
  - € 10 mln. naar het Gemeentefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken, inzake aanvragen voor een Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom. Het ministerie van BZK zal zorgdragen voor vermelding van de toekenning in de septembercirculaire Gemeentefonds 2012, waarna de middelen nog dit jaar via het Gemeentefonds aan de betreffende gemeenten zullen worden overgemaakt.



- ca. € 0,5 mln. als afdracht aan het BTW-Compensatiefonds in het kader van de overboeking naar het Gemeentefonds voor de 3e tranche Quick Wins binnenhavens.

Anderzijds is op de uitvoering van de 1e tot en met de 3e tranche een kasvertraging van in totaal ca. € 12,5 mln. ontstaan, waardoor deze gelden doorschuiven naar 2013.

2. Voor enkele deelprojecten, waaronder Verkeersmanagement Ondersteuning Scheepvaart (VOS) en Informatiediensten op schepen, is dit jaar minder kasbudget nodig dan waarop eerder was gerekend. Ook hier wordt het budget doorgeschoven naar 2013.
3. De daadwerkelijke uitvoering van dit project start begin 2013. Dit is enigszins later dan waarop was gerekend (eind september 2012). Hierdoor verschuiven kasuitgaven van dit uitvoeringsjaar naar volgend jaar. De mijlpaal voor oplevering blijft gehandhaafd.
4. Als gevolg van de bijstelling van het pakket van eisen worden enkele onderdelen volgend jaar opgeleverd. Daarnaast wordt door de verbouw en de inrichting van de verkeerspost Schellingwoude de oplevering begin 2014 verwacht. De kasuitgaven en -ontvangsten schuiven hierdoor mee naar 2013 en 2014.
5. Bij dit project is asbest aangetroffen bij het amoveren van de brughoofden bij zowel sluis 10 als sluis 12. Dit brengt meerkosten met zich mee ter grootte van ca. € 0,5 mln. die niet zijn op te vangen binnen de reservering onvoorzien.
6. Vanwege o.a. bestuurlijke afstemming met de regio is er dit jaar sprake van lagere kasuitgaven. Deze kasuitgaven schuiven door naar 2013. Dit heeft geen gevolgen voor de afgesproken mijlpalen.
7. Er is vertraging ontstaan met betrekking tot de spoorbrug Zuidhorn als gevolg van de heroverweging enkel/dubbelspoorvarianten. Inmiddels heeft de provincie Groningen aangegeven de aanvraag subsidiebeschikking voor enkelspoor naar verwachting in december 2012 te kunnen afgeven. De hierdoor niet in 2012 te realiseren kasuitgaven schuiven door naar 2013.
8. Deze mutatie wordt veroorzaakt door een kasvertraging op de uitvoering van het Innovatiefonds Zuid-Holland.
9. De bij amendement van de leden Dijkgraaf en de Rouwe aan de begroting 2012 toegevoegde middelen voor realisering van eenvoudige ligplaatsen bedragen € 6 mln. (Kamerstukken II, 33 000 A, nr. 10). De voorbereiding hiervan vraagt de nodige tijd waardoor het grootste deel van het budget zal worden doorgeschoven naar 2013 en verder.
10. Met betrekking tot het project «Verdieping vaargeul de Boontjes» is met de provincie Friesland afgesproken dat nog dit jaar de drempel in de vaargeul zal worden verwijderd. De daarvoor in de begroting voor 2013 geplande uitgaven worden als gevolg daarvan verschoven naar 2012.

#### Operationele doelstelling 15.05

#### Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

15.03.02/15.05.02 Planuitwerkingsprogramma Projectomschrijving		Stand project- budget MIRT 2012	Stand 1e suppletioire begroting	Mutaties 2e suppletioire begroting		Stand projectbudget 2e suppl.be- groting
				Kasmutatie	Budget- wijziging	
1	Maasroute, modern.fase 2, verbr.Julianakanaal (aanvulling III)	65	65	- 8		65
1	Verbreding Maasgeul	3	3	- 2		3
1	Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg	14	14	- 4		14
	Lichten Buitenhaven IJmuiden	63	63			63

15.03.02/15.05.02 Planuitwerkingsprogramma Projectomschrijving	Stand project- budget MIRT 2012	Stand 1e suppletioire begroting	Mutaties 2e suppletioire begroting		Stand projectbudget 2e suppl.be- groting
			Kasmutatie	Budget- wijziging	
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	35	35			35
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam- Lemmer	6	6			6
Zeetoeegang IJmond	0	0			0
Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis	177	177	1		177
Cap.uitbreiding overnachtingsplaatsen Merweddes	28	28			28
Uitbreiding ligplaatscapaciteit Beneden Lek	3	3			3
Verkeerssituatie Splitsing Hollandsch Diep- Dordtsche Kil	9	9			9
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36			36
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	27	27			27
Toekomstvisie Waal	142	142	-2		142
Verruiming Twentekanalen (fase 2) en capaciteitsuit- breiding sluis Eefde					
capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	95	95			95
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	0	0			0
1 Verdieping vaarweg Harlingen – Kornwerderzand (Boontjes)	5	5	-5		5

1. Dit betreffen mutaties die in de Miljoenennota 2013 zijn opgenomen en daar zijn toegelicht. In dit wetsvoorstel worden op deze projecten geen nieuwe mutaties voorgesteld.

### Ontvangsten

De verwachting is dat ca. € 37 mln. van de ontvangstenraming dit jaar niet zal worden gerealiseerd.

Dit bedrag, wat een saldering is van hogere en lagere ontvangsten, doet zich voor op de volgende projecten:

- Zuid Willemsvaart, Maas-Berlicum: Hogere ontvangsten in 2012 van ca. € 15,2 mln. omdat de in 2011 gesloten bestuursovereenkomsten betreffende de N279 (toekomstvast verbreding van de brug over de ZW-vaart) zijn verwerkt;
- Investerings in de Schelderadarketen (SRK): De aanbesteding van het project SRK radarpost Noord zal nog dit jaar plaatsvinden. De oplevering is voorzien begin 2015. De bijdragen door derden is gekoppeld aan deze uitvoeringsplanning. Vanwege de opstart van het werk is dit jaar een geringe bijdrage voorzien, waardoor ca. € 1 mln. zal doorschuiven naar later;
- Overige aanleg ontvangsten: Van deze moeilijk te ramen ontvangsten wordt thans verwacht dat ca. € 14,1 mln. zal doorschuiven naar later;
- Ontvangsten verbreding Wilhelminakanaal Tilburg: De regio levert een bijdrage aan de realisatie van het project. Het kasritme van deze bijdragen is in lijn gebracht met de gemaakte afspraken met als gevolg dat € 19,6 mln. dit jaar niet zal worden ontvangen;
- Zuid Willemsvaart, sluis 4, 5 en 6: Het MIRT-project is in 2010 opgeleverd. Dit jaar wordt nog ca. € 0,8 mln. als laatste regiobijdrage verwacht. De resterende regiobijdrage van € 13,5 mln. zal als desaldering op de resterende uitgaven van het project worden verwerkt bij begrotingsvoorbereiding 2014 en het project wordt daarmee afgesloten;
- Walradar Noordzeekanaal: Vanwege een bijstelling van de eisen, worden enkele onderdelen volgend jaar opgeleverd. Daarnaast wordt door de verbouw en de inrichting van de verkeerspost Schellingwoude de oplevering begin 2014 verwacht. De kasuitgaven en de regiobijdragen van ca. € 3,6 mln. schuiven door naar 2013 en 2014.

### *Verplichtingen*

De neerwaartse bijstelling van de verplichtingenraming staat voor een deel in relatie tot de hierboven genoemde lagere uitgaven. Daarnaast worden nog enkele verschuivingen in de projectramingen uit/naar 2012 aangebracht voornamelijk door bijstellingen van de planning en het doorschuiven van gunningen na 2012. Dit doet zich voornamelijk voor op de projecten Groot Variabel Onderhoud (Impuls Groot Onderhoud) en het Wilhelminakanaal Tilburg.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.</b>			23 552	14 856	12 496	12 487	12 464	49 852	104 296	Toelichting
<b>Mutaties voorjaarsnota 2012</b>			0	0	0	0	0	0	0	
<b>Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.</b>			23 552	14 856	12 496	12 487	12 464	49 852	104 296	
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>			- 4 027	- 2 086	840	- 684	188	752	- 2 983	
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.</b>			19 525	12 770	13 336	11 803	12 652	50 604	101 313	
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>			0	0	0	0	0	0	0	
<b>Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.</b>			19 525	12 770	13 336	11 803	12 652	50 604	101 313	
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO</b>			199 385	268 583	261 747	252 623	344 678	993 452	636 744	
<b>Mutaties voorjaarsnota 2012</b>			- 27 331	0	0	0	0	0	0	
<b>Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO</b>			172 054	268 583	261 747	252 623	344 678	993 452	636 744	
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>			195 393	30 301	23 015	8 004	- 68 780	- 196 793	1 473 537	
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.02 BenO</b>			367 447	298 884	284 762	260 627	275 898	796 659	2 110 281	
Saldo 2012	Intertemporeel	0	- 18 847	18 847						1
Overboeking naar Gemeente-, Provincie- en BTW-compensatiefonds	Intensivering/ Extensivering	- 27 900	- 27 900							2
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>			- 46 747	18 847	0	0	0	0	0	
<b>Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO</b>			320 700	317 731	284 762	260 627	275 898	796 659	2 110 281	
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg</b>			343 610	346 247	272 298	201 043	40 444	5 529	0	
<b>Mutaties voorjaarsnota 2012</b>			22 495	0	0	0	0	0	0	
<b>Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg</b>			366 105	346 247	272 298	201 043	40 444	5 529	0	
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>			- 78 514	- 61 506	67 370	88 908	178 210	721 232	1 300 597	
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg</b>			287 591	284 741	339 668	289 951	218 654	726 761	1 300 597	
Saldo 2012	Intertemporeel	0	- 45 054	45 054						1
Overboeking naar Gemeente-, Provincie- en BTW-compensatiefonds	Intensivering/ Extensivering	- 10 534	- 10 534							2
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>			- 55 588	45 054	0	0	0	0	0	
<b>Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg</b>			232 003	329 795	339 668	289 951	218 654	726 761	1 300 597	
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.&amp; Planst.</b>			21 287	30 171	104 736	180 681	155 643	555 485	1 222 100	
<b>Mutaties voorjaarsnota 2012</b>			- 2 788	0	0	0	0	0	0	
<b>Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.&amp; Planst.</b>			18 499	30 171	104 736	180 681	155 643	555 485	1 222 100	
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>			- 6 778	- 30 171	- 104 736	- 180 681	- 155 643	- 555 485	- 1 222 100	
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.&amp; Planst.</b>			11 721	0	0	0	0	0	0	

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.&amp; Planst.</b>			11 721	0	0	0	0	0	0
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN</b>			255 822	248 238	232 802	224 302	222 198	876 659	1 779 008
<b>Mutaties voorjaarsnota 2012</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN</b>			255 822	248 238	232 802	224 302	222 198	876 659	1 779 008
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>			984	- 515	1 234	545	624	2 303	- 5 917
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN</b>			256 806	247 723	234 036	224 847	222 822	878 962	1 773 091
Overboeking van/naar andere departementen	Intensivering/ Extensivering	- 46	- 46	0	0	0	0	0	0
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>			- 46	0	0	0	0	0	0
<b>Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN</b>			256 760	247 723	234 036	224 847	222 822	878 962	1 773 091
<b>Totaal uitgaven stand eerste suppletore wet 2012 HVWN</b>			836 032	908 095	884 079	871 136	775 427	2 480 977	3 742 148
<b>Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HVWN</b>			943 090	844 118	871 802	787 228	730 026	2 452 986	5 285 282
<b>Totaal uitgaven stand tweede suppletore wet 2012 HVWN</b>			840 709	908 019	871 802	787 228	730 026	2 452 986	5 285 282
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten</b>			68 687	29 703	22 155	3 042	0	0	0
<b>Mutaties voorjaarsnota 2012</b>			16 531	0	0	0	0	0	0
<b>Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten</b>			85 218	29 703	22 155	3 042	0	0	0
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>			- 1 746	333	0	1 402	0	0	0
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten</b>			83 472	30 036	22 155	4 444	0	0	0
Saldo 2012	Intertemporeel	0	- 36 588	36 588	0	0	0	0	0
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>			- 36 588	36 588	0	0	0	0	0
<b>Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten</b>			46 884	66 624	22 155	4 444	0	0	0

3

1

## Artikel 16 Megaprojecten niet verkeer en Vervoer

16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>674 428</b>	<b>748 995</b>	<b>262 321</b>	<b>- 343 237</b>	<b>668 079</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>861 154</b>	<b>891 751</b>	<b>- 97 889</b>	<b>- 37 903</b>	<b>755 959</b>
<i>16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam</i>	<i>437 934</i>	<i>455 591</i>	<i>- 11 755</i>	<i>- 3 199</i>	<i>440 637</i>
16.01.01 Planstudie PMR	0	0	0	0	0
16.01.02 Realisatieprogramma PMR	437 934	455 591	- 11 755	- 3 199	440 637
<i>16.02 Ruimte voor de Rivier</i>	<i>154 610</i>	<i>111 714</i>	<i>43 300</i>	<i>- 14</i>	<i>155 000</i>
16.03 Maaswerken	34 769	67 931	- 15 504	0	52 427
<i>16.04 Netwerkgebonden kosten megaproj. niet VenV</i>	<i>18 324</i>	<i>18 324</i>	<i>64</i>	<i>0</i>	<i>18 388</i>
16.04.01 Apparaatskosten RWS	18 324	18 324	64	0	18 388
16.04.02 Overige netwerkgebonden kosten	0	0	0	0	0
<i>16.05 Hoogwaterbeschermingsprogramma 2</i>	<i>215 517</i>	<i>238 191</i>	<i>- 113 994</i>	<i>- 34 690</i>	<i>89 507</i>
<i>16.09 Ontvangsten</i>	<i>80 193</i>	<i>79 129</i>	<i>63 914</i>	<i>3 365</i>	<i>146 408</i>
16.09.01 PMR	1 193	1 193	0	0	1 193
16.09.02 Ruimte voor de Rivier	0	- 944	0	1 455	511
16.09.03 Maaswerken	0	- 120	0	1 910	1 790
16.09.04 Ontvangsten HWBP 2	79 000	79 000	63 914	0	142 914

Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting	Gevolgen MIRT	
			Milj.nota	Najaars-nota		Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)		
<b>Uitgaven</b>	<b>862</b>	<b>892</b>	<b>- 98</b>	<b>- 38</b>	<b>756</b>		
<b>Project Mainportontwikke-ling Rotterdam</b>	<b>438</b>	<b>455</b>	<b>- 12</b>	<b>- 3</b>	<b>440</b>		
Uitvoeringsorganisatie	2	5	- 4		1		
750 ha	0	0			0		
Groene verbinding	0	0			0		
Bestaand Rotterdams							
Gebied (BRG)	0	0			0		
Natuurcompensatie	6	13	- 8	- 1	4		
1 Landaanwinning	356	356		7	363		
BTW Buitencontour	68	68		1	69		
2 Onvoorzien	6	13		- 10	3		
<b>Ruimte voor de rivier</b>	<b>155</b>	<b>112</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>155</b>		
Projectbudget	155	112	43		155		
<b>Maaswerken</b>	<b>35</b>	<b>68</b>	<b>- 15</b>	<b>0</b>	<b>53</b>		
Zandmaas	32	30	- 15		15		
Grensmaas	3	38			38		
<b>Apparaatskosten RWS</b>	<b>18</b>	<b>18</b>			<b>18</b>		
<b>Hoogwaterbeschermings-programma 2</b>	<b>216</b>	<b>239</b>	<b>- 114</b>	<b>- 35</b>	<b>90</b>		
3 HWBP 2 Waterschapsprojec-ten	206	230	- 114	- 35	81		
HWBP 2 Rijksprojecten	4	4			4		
Overige projectkosten	6	5			5		

- Deze verhoging van de uitgavenraming betreft de contractueel verplichte prijsbijstelling, die reeds dit jaar moet worden betaald, maar pas volgend jaar via de Voorjaarsnota aan dit deelproject wordt toegevoegd.
- De reden van de onderuitputting is gelegen in het feit dat de (on)voorzien risico's zich tot op heden slechts op zeer beperkte mate hebben voorgedaan.

3. Dit door vertragingen ontstane kasoverschot is zichtbaar op de (deel)projecten;
  - Markermeerdijk (Hoorn-Edam-Amsterdam): In samenspraak met de beheerder is besloten meer tijd te nemen voor de vaststelling van het voorkeursalternatief voor dit traject;
  - West Zeeuws Vlaanderen ZSK: Het budget voor Zwakke schakels West Zeeuws Vlaanderen en een aantal kleine projecten is nader afgestemd op de uitvoeringsplanning van de beheerders. Voor deze projecten geldt dat de oplevering volgens de beheerders binnen de afgesproken termijn plaatsvindt;
  - Enkhuizen-Hoorn: Vertraging in verband met onderzoek naar de extra kosten en de afhankelijkheid van de resultaten veenproef.

#### *Ontvangsten*

De hogere ontvangsten hebben betrekking op niet geraamde EU-subsidies voor het project Lent (Ruimte voor de Rivier) en ontvangsten voor het project Maaswerken in verband met de verkoop van ruilgronden en ontvangsten die te maken hebben met activiteiten op het gebied van grondverwerving voor derden (bijvoorbeeld onteigening). Deze ontvangsten zijn incidenteel en niet te plannen in de tijd.

#### *Verplichtingen*

De verlaging van de verplichtingenraming betreft met name:

- Bij de zwakke schakels Noord Holland is vanuit efficiencyoverwegingen gekozen voor een innovatieve marktbenadering voor de aanbesteding, waardoor de daadwerkelijke beschikking op een later moment plaatsvindt. Eerder werd uitgegaan van een meer traditionele aanbesteding waarbij al in 2012 tot beschikking zou zijn overgegaan. Van daadwerkelijke vertraging van het project is op dit moment geen sprake.
- Daarnaast is gebleken dat er voor de zwakke schakels Delfland en Scheveningen de beschikkingen al zijn afgegeven. Het verplichtingenbudget wordt nu hiervoor naar beneden bijgesteld.
- Verder is het verplichtingenbudget voor een aantal kleinere projecten, zoals de zwakke schakels West Zeeuws Vlaanderen en de dijkversteking Nederlek en de Waddenzeekering Ameland nader afgestemd op de uitvoeringsplanning van de beheerders. Dit betekent dat de beschikking voor deze projecten op een later moment zal worden afgegeven. Voor deze projecten geldt dat de oplevering volgens de beheerders op dit moment binnen de afgesproken termijn plaatsvindt
- Ten slotte dienen er voor de vaststelling van het project Enkhuizen-Hoorn en Nieuwe Maasijk meer verplichtingen te worden aangegaan in verband met de vaststelling van de beschikking als gevolg van de eindafrekening van deze projecten in 2012.

Artikel 16 Megaproj. Niet Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR</b>			437 934	50 644	18 615	5 345	3 777	- 2 468	10 611	<b>Toelichting</b>
Mutaties voorjaarsnota 2012			17 657	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR			455 591	50 644	18 615	5 345	3 777	- 2 468	10 611	
Mutaties Miljoenennota 2013			- 11 755	- 50 644	- 18 615	- 5 345	- 3 777	2 468	- 10 611	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.01 PMR			443 836	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2012	Intertemporeel	0	- 3 199	3 199						1
Mutaties Najaarsnota 2012			- 3 199	3 199	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR			440 637	3 199	0	0	0	0	0	
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR</b>			154 610	292 036	341 925	349 884	191 854	184 788	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			- 42 896	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR			111 714	292 036	341 925	349 884	191 854	184 788	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			43 300	- 292 036	- 341 925	- 349 884	- 191 854	- 184 788	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.02 RvdR			155 014	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2012	Intertemporeel	0	- 14	14						1
Mutaties Najaarsnota 2012			- 14	14	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR			155 000	14	0	0	0	0	0	
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken</b>			34 769	39 614	30 402	29 323	26 075	35 092	6 639	
Mutaties voorjaarsnota 2012			33 162	700	3 195	9 195	12 670	34 740	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken			67 931	40 314	33 597	38 518	38 745	69 832	6 639	
Mutaties Miljoenennota 2013			- 15 504	- 40 314	- 33 597	- 38 518	- 38 745	- 69 832	- 6 639	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken			52 427	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken			52 427	0	0	0	0	0	0	
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV</b>			18 324	18 627	18 093	16 272	12 963	70 800	145 320	
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV			18 324	18 627	18 093	16 272	12 963	70 800	145 320	
Mutaties Miljoenennota 2013			64	- 18 627	- 18 093	- 16 272	- 12 963	- 70 800	- 145 320	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV			18 388	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	



Artikel 16 Megaproj. Niet Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028
<b>Stand tweede supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV</b>			18 388	0	0	0	0	0	0
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2</b>			215 517	437 347	356 709	346 194	358 917	823 375	0
<b>Mutaties voorjaarsnota 2012</b>			22 674	- 123 399	- 34 523	71 284	55 403	32 702	0
<b>Stand eerste supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2</b>			238 191	313 948	322 186	417 478	414 320	856 077	0
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>			- 113 994	- 313 948	- 322 186	- 417 478	- 414 320	- 856 077	0
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.05 HWBP2</b>			124 197	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 2012</b>	Intertemporeel	0	- 34 690	34 690					
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>			- 34 690	34 690	0	0	0	0	0
<b>Stand tweede supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2</b>			89 507	34 690	0	0	0	0	0
<b>Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2012 Mega niet VenV</b>			891 751	715 569	734 416	827 497	661 659	1 179 029	162 570
<b>Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Mega niet VenV</b>			793 862	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal uitgaven stand tweede supplettoire wet 2012 Mega niet VenV</b>			755 959	37 903	0	0	0	0	0
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten</b>			80 193	88 039	139 589	195 411	155 850	480 528	0
<b>Mutaties voorjaarsnota 2012</b>			- 1 064	0	0	0	0	0	0
<b>Stand eerste supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten</b>			79 129	88 039	139 589	195 411	155 850	480 528	0
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>			63 914	- 88 039	- 139 589	- 195 411	- 155 850	- 480 528	0
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten</b>			143 043	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 2012</b>	Intertemporeel	0	3 365	- 3 365					
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>			3 365	- 3 365	0	0	0	0	0
<b>Stand tweede supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten</b>			146 408	- 3 365	0	0	0	0	0

## Artikel 17 Megaprojecten verkeer en Vervoer

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1e suppletioire begrotting	Mutaties 2e suppletioire begrotting		Stand 2e suppletioire begrotting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>10 000</b>	<b>56 296</b>	<b>- 12 934</b>	<b>- 1 000</b>	<b>42 362</b>
<i>17.01 Westerscheldetunnel</i>	<i>0</i>	<i>5 094</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 094</i>
<i>17.02 Betuweroute</i>	<i>10 000</i>	<i>28 145</i>	<i>- 14 500</i>	<i>- 1 000</i>	<i>12 645</i>
<i>17.03 Hoge snelheidslijn</i>	<i>0</i>	<i>23 033</i>	<i>1 590</i>	<i>0</i>	<i>24 623</i>
<i>17.03.01 Realisatie HSL-zuid</i>	<i>0</i>	<i>23 033</i>	<i>1 590</i>	<i>0</i>	<i>24 623</i>
<i>17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>17.04 Anders betalen voor mobiliteit</i>	<i>0</i>	<i>24</i>	<i>- 24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>17.05 Zuiderzeelijn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>17.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>- 1 590</i>	<i>1 590</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

### *Operationele doelstelling 17.02*

Om een deel van het project Betuweroute te realiseren is de installatie van ERTMS nodig. Hiervoor is een ERTMS upgrade nodig die pas in 2013 kan worden gerealiseerd. Daarom zal € 1 mln. niet in 2012 tot betaling komen.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel			0	0	0	0	0	0	0	Toelichting
Mutaties voorjaarsnota 2012			5 094	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel			5 094	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel			5 094	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel			5 094	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute			10 000	2 235	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			18 145	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute			28 145	2 235	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			- 14 500	2 464	6 000	6 000	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute			13 645	4 699	6 000	6 000	0	0	0	
Saldo 2012	Intertemporeel	0	- 1 000	1 000						1
Mutaties Najaarsnota 2012			- 1 000	1 000	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute			12 645	5 699	6 000	6 000	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			23 033	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL			23 033	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			1 590	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL			24 623	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL			24 623	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			24	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM			24	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			- 24	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM			0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028
<b>Stand eerste suppletoire wet 2012</b>									
artikelonderdeel 17.05 ZZL			0	0	0	0	0	0	0
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand ontwerpbegroting 2013</b>									
artikelonderdeel 17.05 ZZL			0	0	0	0	0	0	0
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand tweede suppletoire wet 2012</b>									
artikelonderdeel 17.05 ZZL			0	0	0	0	0	0	0
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.06 PMR</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>Mutaties voorjaarsnota 2012</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand eerste suppletoire wet 2012</b>									
artikelonderdeel 17.06 PMR			0	0	0	0	0	0	0
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>			0	49 458	17 407	5 139	3 953	9 374	11 518
<b>Stand ontwerpbegroting 2013</b>									
artikelonderdeel 17.06 PMR			0	49 458	17 407	5 139	3 953	9 374	11 518
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand tweede suppletoire wet 2012</b>									
artikelonderdeel 17.05 PMR			0	49 458	17 407	5 139	3 953	9 374	11 518
<b>Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Mega VenV</b>			56 296	2 235	0	0	0	0	0
<b>Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 mega VenV</b>			43 362	54 157	23 407	11 139	3 953	9 374	11 518
<b>Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 mega VenV</b>			42 362	55 157	23 407	11 139	3 953	9 374	11 518
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>Mutaties voorjaarsnota 2012</b>			- 1 590	0	0	0	0	0	0
<b>Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten</b>			- 1 590	0	0	0	0	0	0
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>			1 590	3 000	0	0	0	0	0
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten</b>			0	3 000	0	0	0	0	0
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten</b>			0	3 000	0	0	0	0	0

## Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
<b>Verplichtingen</b>	<b>403 504</b>	<b>403 504</b>	<b>- 114 383</b>	<b>- 10 700</b>	<b>278 421</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>421 460</b>	<b>435 999</b>	<b>- 126 524</b>	<b>- 16 745</b>	<b>292 730</b>
<i>18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen</i>	0	0	0	0	0
<i>18.03 Intermodaal vervoer</i>	4 574	13 099	- 7 500	- 3 019	2 580
<i>18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)</i>	213	5 492	44	- 2 393	3 143
<i>18.05 Railinfrabeheer</i>	119 541	119 541	- 119 540	0	1
<i>18.06 Externe veiligheid</i>	13 382	13 504	0	- 12 800	704
<i>18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.</i>	42	607	- 385	0	222
<i>18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven</i>	42	469	- 385	0	84
<i>18.07.02 Subsidies algemeen</i>	0	138	0	0	138
<b>18.08 Netwerkoverstijgende kosten</b>	<b>283 708</b>	<b>283 756</b>	<b>857</b>	<b>1 467</b>	<b>286 080</b>
<i>18.08.01 Apparaatskosten RWS</i>	224 545	224 545	1 041	352	225 938
<i>18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten</i>	59 163	59 211	- 184	1 115	60 142
<i>18.09 Ontvangsten</i>	119 603	119 496	- 119 496	0	0
<i>18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen</i>	0	103 183	0	0	103 183

### Operationele doelstelling 18.03

De verwachte lagere kasuitgaven in 2012 van ca. € 3 mln. worden veroorzaakt door vertragingen bij de totstandkoming van het project Container transferium Alblasserdam als gevolg van onvoorziene vertragende factoren tijdens de realisatie met betrekking tot de bodemgesteldheid. Deze gelden zijn reeds verplicht en in latere jaren weer nodig.

### Operationele doelstelling 18.04

Eind 2012 moet de Rijksstructuurvisie RRAAM (Rijk-regioprogramma Amsterdam- Almere-Markermeer) klaar zijn. Er vinden echter meer eindbetalingen in 2013 plaats dan verwacht waardoor een bedrag van ca. € 2,4 mln. eerst in 2013 tot betaling zal komen.

### Operationele doelstelling 18.06

Naar verwachting zal in 2012 voor € 12,6 mln. aan verplichtingen- en € 12,8 mln. aan kasbudget niet worden aangewend. Het betreft hier programmabudget voor het saneren van alle kwetsbare objecten in de veiligheidszone (basisnet weg en spoor) voor de periode tot en met 2020.

### Operationele doelstelling 18.08

Door het ministerie van EL&I wordt een bedrag van bijna € 1 mln. overgeboekt naar de begroting van lenM. Het betreft een bijdrage aan Deltares voor onderzoek «Buitendijkse maatregelen in de WS» en «Deltaprogramma Wadden en ZW-delta».

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.			0	0	0	0	0	0	0	Toelichting
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.			0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.			4 574	1 202	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			8 525	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.			13 099	1 202	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			- 7 500	1 994	2 000	3 000	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.			5 599	3 196	2 000	3 000	0	0	0	
Saldo 2012	Intertemporeel	0	- 3 019	3 019						1
Mutaties Najaarsnota 2012			- 3 019	3 019	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.			2 580	6 215	2 000	3 000	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak			213	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			5 279	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak			5 492	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			44	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak			5 536	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2012	Intertemporeel	0	- 2 393	2 393						1
Mutaties Najaarsnota 2012			- 2 393	2 393	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak			3 143	2 393	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.			119 541	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.			119 541	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			- 119 540	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.			1	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.			1	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid			13 382	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			122	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid			13 504	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid			13 504	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2012	Intertemporeel	0	- 12 800	12 800						1
Mutaties Najaarsnota 2012			- 12 800	12 800	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid			704	12 800	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.			42	42	42	42	42	168	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			565	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.			607	42	42	42	42	168	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			- 385	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.			222	42	42	42	42	168	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.			222	42	42	42	42	168	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten			283 708	270 654	255 468	249 445	240 994	954 662	1 939 944	
Mutaties voorjaarsnota 2012			48	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten			283 756	270 654	255 468	249 445	240 994	954 662	1 939 944	
Mutaties Miljoenennota 2013			857	- 278	- 3 009	- 4 958	- 3 993	- 14 400	- 72 676	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten			284 613	270 376	252 459	244 487	237 001	940 262	1 867 268	
Overboeking van/naar andere departementen	Intensivering/Extensivering	3 713	484	469	184	184	184	736	1 472	3
Overboeking van/naar HXII	Intensivering/Extensivering	1 048	983	65						4
Mutaties Najaarsnota 2012			1 467	534	184	184	184	736	1 472	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten			286 080	270 910	252 643	244 671	237 185	940 998	1 868 740	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte			0	0	0	0	0	0	11 260 746	

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte			0	0	0	0	0	0	11 260 746
Mutaties Miljoenennota 2013			0	0	0	0	0	372 158	– 1 897 366
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte			0	0	0	0	0	372 158	9 363 380
Mutaties Najaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte			0	0	0	0	0	372 158	9 363 380
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V			0	0	0	0	0	0	6 842 944
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V			0	0	0	0	0	0	6 842 944
Mutaties Miljoenennota 2013			0	0	0	0	0	0	– 2 886 200
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V			0	0	0	0	0	0	3 956 744
Mutaties Najaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V			0	0	0	0	0	0	3 956 744
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven								0	0
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven			0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2013			0	0	0	0	0	36 166	303 222
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven			0	0	0	0	0	36 166	303 222
Mutaties Najaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven			0	0	0	0	0	36 166	303 222
<b>Totaal uitgaven stand eerste suppletore wet 2012 Overige U en O</b>			<b>435 999</b>	<b>271 898</b>	<b>255 510</b>	<b>249 487</b>	<b>241 036</b>	<b>954 830</b>	<b>20 043 634</b>
<b>Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Overige U en O</b>			<b>309 475</b>	<b>273 614</b>	<b>254 501</b>	<b>247 529</b>	<b>237 043</b>	<b>1 348 754</b>	<b>15 490 614</b>
<b>Totaal uitgaven stand tweede suppletore wet 2012 Overige U en O</b>			<b>292 730</b>	<b>292 360</b>	<b>254 685</b>	<b>247 713</b>	<b>237 227</b>	<b>1 349 490</b>	<b>15 492 086</b>
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten</b>			<b>119 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028
Mutaties voorjaarsnota 2012			- 107	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten			119 496	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2013			- 119 496	0	0	0	0	36 166	303 222
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	36 166	303 222
Mutaties Najaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	36 166	303 222
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo			0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2012			103 183	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo			103 183	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2013			0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo			103 183	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012	Intertemporeel	163 812		163 812					
Mutaties Najaarsnota 2012			0	163 812	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo			103 183	163 812	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletore wet 2012 Ontvangsten			222 679	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Ontvangsten			103 183	0	0	0	0	36 166	303 222
Totaal ontvangsten stand tweede suppletore wet 2012 Ontvangsten			103 183	163 812	0	0	0	36 166	303 222

1

## Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
<b>Ontvangsten</b>	<b>7 376 313</b>	<b>7 229 745</b>	<b>- 55 036</b>	<b>33 543</b>	<b>7 208 252</b>
19.09 Ten laste van begroting lenM	7 376 313	7 229 745	- 55 036	33 543	7 208 252
19.10 Ten laste van het FES	0	0	0	0	0

### Operationele doelstelling 19.09

De bijstelling van de inkomstenraming betreft met name:

- Een bedrag van € 27,9 mln. wordt terugbetaald aan het BTW-compensatiefonds in verband met de overdracht van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 15.02).
- Overboeking naar het Provinciefonds van dat deel van de REP-middelen (€ 14,473 mln.) en de Concrete bereikbaarheidsprojecten (€ 24,109 mln.) waarvoor de regio verantwoordelijk is. Het betreft de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 14.03).
- Een overboeking van € 16,482 mln. naar het Gemeentefonds van dat deel van de Concrete bereikbaarheidsprojecten waarvoor de gemeente Assen verantwoordelijk is (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 14.03).
- Vanuit het project Beter Benutten wordt naar het Provinciefonds met betrekking tot de regio's Groningen-Assen en Kampen-Zwolle een bedrag van € 1,270 mln. overgeboekt (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 12.05).
- Een bedrag ad € 2,753 mln. betreft de afdracht aan het BCF voor de overboekingen naar het Provincie en Gemeentefonds van RSP-middelen (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 14.03).
- € 0,534 mln. wordt overgeboekt als afdracht aan het BTW-Compensatiefonds in het kader van de overboeking naar het Gemeentefonds voor de 3e tranche Quick Wins binnenhavens (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 15.03).
- Een overboeking van € 10 mln. van de 3e tranche uit het budget voor Quick Wins Binnenhavens naar het Gemeentefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken, inzake aanvragen voor een Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom. Het ministerie van BZK zal zorg dragen voor vermelding van de toekenning in de septembercirculaire Gemeentefonds 2012, waarna de middelen nog dit jaar via het Gemeentefonds aan de betreffende gemeenten zullen worden overgemaakt (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 15.03).
- Vanuit hoofdstuk XII wordt € 126,524 mln. overgeboekt met betrekking tot het aandeel Infrastructuurfonds in de prijscompensatie 2012. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het voordelig saldo van het fonds over 2012.
- Door het ministerie van EL&I wordt een bedrag van € 0,983 mln. overgeboekt naar de begroting lenM. Het betreft een bijdrage aan Deltares voor onderzoek «Buitendijkse maatregelen in de WS» en «Deltaprogramma Wadden en ZW-delta» (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 18.08)
- Vanuit hoofdstuk XII wordt een bedrag van € 2 mln. teruggeboekt naar het project Dynamax met betrekking tot snelheidsverhoging A2 verkeersborden (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 12.03).

- Vanuit hoofdstuk XII wordt een bedrag van € 0,9 mln. teruggeboekt naar het project Beter Benutten (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 12.05).

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.lenM</b>			7 376 313	7 552 230	7 875 414	6 718 707	7 332 672	27 643 977	54 855 096	<b>Toelichting</b>
<b>Stand eerste supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.lenM</b>			7 229 745	7 385 129	7 948 121	6 970 990	7 372 400	27 764 055	54 924 018	
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>			- 55 036	- 1 127 483	- 1 193 046	- 1 260 241	- 1 580 742	- 4 201 030	- 9 687 034	
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.lenM</b>			7 174 709	6 257 646	6 755 075	5 710 749	5 791 658	23 563 025	45 236 984	
Saldo 2012	Intertemporeel	0	126 524	- 126 524						1
Overboeking naar Gemeente-, Provincie- en BTW-compensatiefonds	Intensivering/Extensivering	- 97 623	- 97 623							2
Overboeking van/naar andere departementen	Intensivering/Extensivering	3 672	3 607	65						3
Overboeking met HXII	Intensivering/Extensivering	4 264	1 035	469	184	184	184	736	1 472	4
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>			33 543	- 125 990	184	184	184	736	1 472	
<b>Stand tweede supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.lenM</b>			7 208 252	6 131 656	6 755 259	5 710 933	5 791 842	23 563 761	45 238 456	
<b>Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES</b>			0	0	0	0	0	0	0	
<b>Mutaties voorjaarsnota 2012</b>			0	0	0	0	0	0	0	
<b>Stand eerste supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES</b>			0	0	0	0	0	0	0	
<b>Mutaties Miljoenennota 2013</b>			0	0	0	0	0	0	0	
<b>Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES</b>			0	0	0	0	0	0	0	
<b>Mutaties Najaarsnota 2012</b>			0	0	0	0	0	0	0	
<b>Stand tweede supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES</b>			0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2012 Bijdr.andere begr.Rijk</b>			7 229 745	7 385 129	7 948 121	6 970 990	7 372 400	27 764 055	54 924 018	
<b>Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Bijdr.andere begr.Rijk</b>			7 174 709	6 257 646	6 755 075	5 710 749	5 791 658	23 563 025	45 236 984	
<b>Totaal ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2012 Bijdr.andere begr.Rijk</b>			7 208 252	6 131 656	6 755 259	5 710 933	5 791 842	23 563 761	45 238 456	