

Vergaderjaar 2012–2013

33 605 A

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2012

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in:

- a. de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

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

In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

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.

De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties is in tabellen, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, aan het eind van elk artikel inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo 2012 per definitie doorgeboekt naar 2013 en is daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties wordt ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2013 opgenomen.

In de kolom Toelichting van deze tabellen is een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het hieronder opgenomen «Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties».

Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties

Suppletoire mutaties 2012 (slotwet) (in € mln.)

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten	
Stand ontwerpbegroting 2012		7.986,7	7.986,7	
Stand 1e suppletoire begroting 2012		8.042,7	8.042,7	
Stand 2e suppletoire begroting 2012		7.618,2	7.782,0	
– mutaties Slotwet:				
1.	Voordelig/nadelig saldo 2012	alle	27,6	11,2
2.	Desaldering	13	0,6	0,6
3.	Overboekingen naar Provincie- en Gemeentefonds	11,15,19	-47,4	-47,4
4.	Overboekingen van andere departementen	11,19	0,1	0,1
5.	Overboekingen van HXII	15,19	0,2	0,2
6.	Diversen	11,12,13	0,0	
	Afronding		-0,1	-0,2
Realisatie 2012		7.599,2	7.746,5	

Ad 1. De in dit wetsvoorstel opgenomen mutaties laten ten opzichte van de stand tweede suppletoire begroting een nadelig saldo zien van € 16,4 mln., dat bestaat uit € 27,6 mln. hogere uitgaven en € 11,2 mln. aan hogere ontvangsten.

Gesaldeerd met het reeds in de tweede suppletoire begroting over 2012 (Kamerstukken II, 2012/2013, 33 480 A) opgenomen voordelig saldo van € 163,8 mln., bedraagt het uiteindelijke totale voordelig saldo van het fonds over 2012 € 147,4 mln.

Het saldo over 2012 zal aan latere jaren worden toegevoegd om de betreffende projecten te kunnen bekostigen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.

Ad 2. Deze desaldering heeft betrekking op niet in de begroting geraamde inkomsten op het project «perronverbreding Traject Oost» in Utrecht.

Ad 3. Een bedrag van ca. € 47,4 mln. wordt overgeboekt naar het Provinciefonds. Deze overboeking houdt verband met de decentralisatie van KRW-synergieprojecten (Kaderrichtlijn Water) en de daarvoor nog aan provincies toekomende middelen.

Verder wordt nog € 14.000 overgeboekt naar het Gemeentefonds als aanvulling op de in de tweede suppletoire begroting over 2012 (Najaarsnota) opgenomen overboeking van € 10 mln. inzake aanvragen voor de Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom.

4. Door het ministerie van Economische Zaken wordt bijna € 0,1 mln. overgeboekt als bijdrage over 2012 en verrekening over 2011 voor het Uitvoerend Secretariaat van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (US-VNSC) conform de begrotingscontrole van 8 november 2012 van het US-VNSC.

5. Ten behoeve van de realisatie van een testbed voor E-navigation (EU project ACCSEAS -Accessibility for Shipping, Efficiency Advantages and Sustainability) wordt ca. € 0,2 mln. uit de begroting van hoofdstuk XII (artikel 5) overgeboekt.

6. Deze mutatie is een saldering van interne (budgettaire neutrale) overboekingen binnen de artikelen 11, 12 en 13, waarvan de belangrijkste een verschuiving is van € 18 mln. naar het realisatieonderdeel binnen begrotingsartikel 12 Hoofdwegennet ten behoeve van de projecten Oost-Nederland (N35 Zwolle – Almelo) (zie ook de toelichting onder 12.03.01 ad 5.)

11 Hoofwatersystemen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

11 Hoofwatersystemen	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Stand 2 ^e suppletoire begroting	Mutaties 3 ^e suppletoire begroting	Stand 3 ^e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	588.136	563.676	697.499	- 179.219	518.280
Uitgaven	617.781	795.073	606.984	- 23.714	583.270
<i>11.01 Watermanagement</i>	<i>13.114</i>	<i>13.114</i>	<i>12.700</i>	<i>0</i>	<i>12.700</i>
11.01.01 Basispakket watermanagement	13.114	13.114	12.700	0	12.700
<i>11.02 Beheer en Onderhoud</i>	<i>149.119</i>	<i>150.699</i>	<i>155.139</i>	<i>- 746</i>	<i>154.393</i>
11.02.01 Basispakket B&O waterkeren	107.299	62.888	121.428	0	121.428
11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheer	25.538	25.538	25.267	0	25.267
11.02.08 Groot variabel onderh.waterbeheer	16.282	62.273	8.444	- 746	7.698

11 Hoofwatersystemen	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1 ^e suppletoire begroting	Stand 2 ^e suppletoire begroting	Mutaties 3 ^e suppletoire begroting	Stand 3 ^e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
<i>11.03 Aanleg</i>	<i>194.271</i>	<i>365.521</i>	<i>178.645</i>	<i>- 19.673</i>	<i>158.972</i>
11.03.01 Real.programma waterkeren	106.667	168.634	94.159	- 3.938	90.221
11.03.02 Real.programma waterbeheren	87.604	196.887	84.486	- 15.735	68.751
<i>11.05 Verkenning en planstudie</i>	<i>28.669</i>	<i>32.306</i>	<i>23.873</i>	<i>- 2.483</i>	<i>21.390</i>
11.05.01 Verkenn.progr.hoofwatersystemen	22.094	25.548	14.883	- 2.005	12.878
11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren	3.256	2.959	5.616	- 201	5.415
11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer	3.319	3.799	3.374	- 277	3.097
<i>11.06 Staf Deltacommissaris</i>	<i>2.375</i>	<i>3.171</i>	<i>2.822</i>	<i>- 843</i>	<i>1.979</i>
11.06.01 Staf Deltacommissaris	2.375	3.171	2.822	- 843	1.979
<i>11.07 Netwerkgebonden kosten HWS</i>	<i>230.233</i>	<i>230.262</i>	<i>233.805</i>	<i>31</i>	<i>233.836</i>
11.07.01 Apparaatskosten RWS	183.903	184.132	185.002	31	185.033
11.07.02 Overige netwerkgebonden kosten	46.330	46.130	48.803	0	48.803
<i>11.09 Ontvangsten</i>	<i>16.632</i>	<i>104.660</i>	<i>32.096</i>	<i>7.078</i>	<i>39.174</i>

11.03 Aanleg

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutatie Slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT	
						Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Uitgaven	107	169	94	- 4	90		
1 Deltaplan grote rivieren	0	0	0	1	1		
Maatregelen i.r.t. rivierruiming	9	28	2	0	2		
Dijkversterking en Herstel-steenbekleding	57	69	53	1	54		
2 Hoogwaterbeschermingspro-gramma 3	4	4	2	1	3		
Deltares Deltafaciliteit	0	1	6	- 1	5		
Ijsselspong Zutphen (smalle geul)	0	0	0	0	0		
Ijsseldelta Kampen (hoogwa-tergeul)	0	0	0	0	0		
Plot Zandmotor	10	16	5	0	5		
3 Overige onderzoeken en kleine projecten	26	49	25	- 5	20		
Tweede Hoogwaterbescher-mingsprogramma	0	0	0	0			
Afsluitdijk kunstwerken	0	1	0	0			
Afronding	1	1	1	- 1			

- Alle projecten die zijn uitgevoerd in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren zijn opgeleverd. De in het jaar 2012 gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op de financiële afwikkeling van de opgeleverde projecten.
- De hogere uitgaven zijn met name het gevolg van het uitvoeren van het pilotproject « Dijkversterking Borssele».
- De mutatie wordt veroorzaakt door het saldo van een viertal projecten te weten:
 - Onderzoek Veiligheid Nederland in Kaart (VNK 2; het project heeft een positief gunningresultaat en is afgerond);
 - Project Versterking Delflandse Kust (project is nagenoeg afgerond met een mogelijke meevaller);
 - Het project Sterkte & Belastingen Waterkeringen • Wettelijk Toetsinstrumentarium (SBW/WTI) is later in de markt gezet dan was voorzien;
 - Minder uitgaven op het project Innovatie Delta technologie.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.02)	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1e suppletoire begrotting	Stand 2e suppletoire begrotting	Mutatie Slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT	
						Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Uitgaven	88	197	85	- 16	69		
1 Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)	0	4	0	1	1		
Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren	17	68	34	- 2	32		
Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast	0	31	8	0	8		
Natte natuurprojecten IJsselmeergebied	0	11	1	0	1		
Natuurlijker Markermeer/ IJmeer	8	15	3	0	3		
Natuurcompensatie Perkpolder	9	9	1	0	1		
Verruiming vaargeul Westerschelde	4	13	1	0	1		
Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)	7	5	1	0	1		
Innovatie KRW/WB	26	24	19	1	20		
2 Synergie KRW/WB	16	16	16	- 15	1		
Afronding	1	1	1	- 1			

1. De uitgaven betreffen een nabetaling van BTW op dit reeds afgeronde project.
2. Deze mutatie bestaat enerzijds uit een overboeking van ca. € 47,4 mln. naar het Provinciefonds in verband met de decentralisatie van KRW-synergieprojecten (Kaderrichtlijn Water) en de daarvoor nog aan provincies toekomende middelen.

Anderzijds moet naar aanleiding van deze overboeking, waardoor een negatief budget ontstaat, een kasschuif uit latere jaren van ca. € 32,6 mln. worden aangebracht.

11.05 Verkenning en planstudie

De lagere uitgaven op het verkenning- en planstudiebudget hebben met name betrekking op de deelprogramma's van het Deltaprogramma en zijn het gevolg van vertraagde oplevering van onderzoeken en betalingen. Anderzijds wordt door het ministerie van Economische Zaken bijna € 0,1 mln. overgeboekt als bijdrage over 2012 en verrekening over 2011 voor het Uitvoerend Secretariaat van de Vlaams Nederlandse Scheldecmissie (US-VNSC) conform de begrotingscontrole van 8 november 2012 van het US-VNSC.

Verplichtingen

De afwijking op het verplichtingenbudget is het gevolg van:

- negatieve bijstellingen (afboekingen) van in een eerder stadium aangegane betalingsverplichtingen (o.a. projecten Nationaal Bestuursakkoord Water, Haringvliet De Kier en Natuurcompensatie Perkpolder);
- een afboeking van een bij nader inzien ten onrechte aangebrachte mutatie;
- minder betalingsverplichtingen op de diverse onderliggende projecten van Herstel en Inrichting (o.a. de afmeer voorziening van de Sophiapolder, NVO Maas en Inrichting IJssel);
- de overboeking van uitgaven en verplichtingen naar het Provinciefonds (zie ook ad 4 onder 11.03.02);

- het nog niet kunnen vastleggen van een verplichting voor het project Stroomlijn. De opdracht voor de verkenning van de vegetatiekansen is in november 2012 verstrekt.

11.09 Ontvangsten

In voorgaande jaren zijn voorschotten verstrekt aan de provincie Zuid-Holland ten behoeve van het project «De Kier». Door temporisering van dit project zijn de werkzaamheden gestaakt en zijn de voorschotten door de provincie terugbetaald.

Artikel 11 Hoofdwatersystemen	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.			13.114	12.529	13.393	13.436	13.361	53.438	111.456	
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.			13.114	12.529	13.393	13.436	13.361	53.438	111.456	
Mutaties Miljoenennota 2013			- 414	- 12.529	- 13.393	- 13.436	- 13.361	- 53.438	- 111.456	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.			12.700	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.			12.700	0	0	0	0	0	0	
Mutaties slotwet 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.			12.700	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO			149.119	133.034	138.611	134.944	128.801	509.051	1.888.136	
Mutaties voorjaarsnota 2012			1.580	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO			150.699	133.034	138.611	134.944	128.801	509.051	1.888.136	
Mutaties Miljoenennota 2013			- 7.947	- 133.034	- 138.611	- 134.944	- 128.801	- 509.051	- 1.888.136	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.02 BenO			142.752	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			12.387	- 12.419	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO			155.139	- 12.419	0	0	0	0	0	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	- 747	747				0	0	1
Mutaties slotwet 2012		0	- 747	747	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO			154.392	- 11.672	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg			194.271	164.400	184.641	194.196	159.892	726.821	3.636.750	
Mutaties voorjaarsnota 2012			171.250	36.488	34.504	13.121	- 12.055	- 13.829	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg			365.521	200.888	219.145	207.317	147.837	712.992	3.636.750	
Mutaties Miljoenennota 2013			- 130.624	- 200.888	- 219.145	- 207.317	- 147.837	- 712.992	- 3.636.750	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.03 Aanleg			234.897	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			- 56.251	56.251	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg			178.646	56.251	0	0	0	0	0	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	27.738	- 27.738				0	0	1
Overboeking naar Provinciefonds	Intensivering/ Extensivering	- 47.410	- 47.410					0	0	3
Mutaties slotwet 2012		- 47.410	- 19.672	- 27.738	0	0	0	0	0	

Artikel 11 Hoofdwatersystemen	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	Toelichting
Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg			158.974	28.513	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.			28.668	31.587	61.039	46.242	193.904	209.901	1.848.294	
Mutaties voorjaarsnota 2012			3.637	- 789	- 3.176	- 2.600	- 56.018	- 20.613	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.			32.305	30.798	57.863	43.642	137.886	189.288	1.848.294	
Mutaties Miljoenennota 2013			- 7.302	- 30.798	- 57.863	- 43.642	- 137.886	- 189.288	- 1.848.294	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.			25.003	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			- 1.131	1.221	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.			23.872	1.221	0	0	0	0	0	
Voordelig saldo 2012										
Overboeking van EL&I	Intertemporeel	0	- 2.613	2.613				0	0	1
	Intensivering/									
	Extensivering	95	95					0	0	4
	Neutraal	25	25					0	0	6
Overboeking binnen artikel 11		120	- 2.493	2.613	0	0	0	0	0	
Mutaties slotwet 2012										
Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.			21.379	3.834	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.			2.375	1.925	1.925	1.925	1.925	7.700	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			796	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.			3.171	1.925	1.925	1.925	1.925	7.700	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			- 339	- 1.925	- 1.925	- 1.925	- 1.925	- 7.700	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.			2.832	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			- 10	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.			2.822	0	0	0	0	0	0	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel									
	Neutraal	0	- 787	787				0	0	1
Overboeking binnen artikel 11		- 56	- 56					0	0	6
Mutaties slotwet 2012		- 56	- 843	787	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.			1.979	787	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS			230.233	219.754	204.372	195.255	193.623	765.333	1.583.104	
Mutaties voorjaarsnota 2012			29	0	0	0	0	0	0	

Artikel 11 Hoofdwatersystemen	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	Toelichting
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS										
			230.262	219.754	204.372	195.255	193.623	765.333	1.583.104	
			3.543	- 219.754	- 204.372	- 195.255	- 193.623	- 765.333	- 1.583.104	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS										
			233.805	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS										
			233.805	0	0	0	0	0	0	
Overboeking binnen artikel 11	Neutraal	31	31					0	0	6
		31	31	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS										
			233.836	0	0	0	0	0	0	
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HWS										
			795.072	598.928	635.309	596.519	623.433	2.237.802	9.067.740	
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWS										
			651.989	0	0	0	0	0	0	
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 HWS										
			606.984	45.053	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 HWS										
			583.260	21.462	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten										
			16.632	5.150	2.650	3.150	25.150	243.472	1.448.000	
			88.028	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten										
			104.660	5.150	2.650	3.150	25.150	243.472	1.448.000	
			- 63.914	- 5.150	- 2.650	- 3.150	- 25.150	- 243.472	- 1.448.000	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten										
			40.746	0	0	0	0	0	0	
			- 8.650	8.650	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten										
			32.096	8.650	0	0	0	0	0	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	7.077	- 7.077				0	0	1
		0	7.077	- 7.077	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten										
			39.173	1.573	0	0	0	0	0	

12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting	Mutaties 3e supplettoire begroting	Stand 3e supplettoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	2.451.568	2.437.153	3.641.765	577.627	4.219.392
Uitgaven	2.457.595	2.330.370	2.650.634	9.139	2.659.773
<i>12.01 Verkeersmanagement</i>	<i>43.993</i>	<i>43.993</i>	<i>30.768</i>	<i>0</i>	<i>30.768</i>
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement	43.993	43.993	30.768	0	30.768
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement	0	0	0	0	0
<i>12.02 Beheer en onderhoud</i>	<i>343.137</i>	<i>275.748</i>	<i>569.681</i>	<i>- 2.373</i>	<i>567.308</i>
12.02.01 Basispakket B&O	267.409	208.972	474.771	151	474.922
12.02.02 Servicepakket B&O	59.194	59.293	56.993	0	56.993
12.02.04 Groot variabel onderhoud	16.534	7.483	37.917	- 2.524	35.393
<i>12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit</i>	<i>1.512.384</i>	<i>1.256.516</i>	<i>1.217.677</i>	<i>36.352</i>	<i>1.254.029</i>
12.03.01 Realisatieprogramma	1.512.384	1.256.516	1.217.677	36.344	1.254.021
12.03.02 Planstudie na tracébesluit	0	0	0	8	8
<i>12.04.01 GIV/PPS</i>	<i>354.075</i>	<i>375.671</i>	<i>325.771</i>	<i>10.001</i>	<i>335.772</i>
<i>12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit</i>	<i>- 233.744</i>	<i>- 59.308</i>	<i>67.895</i>	<i>- 34.841</i>	<i>33.054</i>
12.05.01 Verkenningen	13.661	24.067	16.678	- 14.225	2.453
12.05.02 Planstudie voor tracébesluit	2.595	83.343	51.217	- 20.616	30.601
Overprogrammering	- 250.000	- 166.718	0	0	0
<i>12.06 Netwerkgebonden kosten HWN</i>	<i>437.750</i>	<i>437.750</i>	<i>438.842</i>	<i>0</i>	<i>438.842</i>
12.06.01 Apparaatskosten RWS	381.498	381.498	383.570	0	383.570
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	56.252	56.252	55.272	0	55.272
12.09 Ontvangsten	232.114	250.867	154.437	11.263	165.700

12.03 Aanleg

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01)	Stand ontwerp begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Budget	Oplevering
Uitgaven	1.512	1.256	1.217	36	1.253		
A10 Amsterdam praktijkproef FES	9	11	3	0	3		
1 A9 Alkmaar Uitgeest	10	6	- 1	2	1		
2 N9 Koedijk-De Stolpen	14	14	7	- 3	4		
N50 Ramspol-Ens	31	5	40	1	41		
A28 Utrecht-Amersfoort	53	82	75	1	76		
A2 Holendrecht-Oudenrijn	59	34	66	2	68		
A2 Oudenrijn-Everdingen	5	8	4	1	5		
A4 Burgerveen-Leiden	81	77	80	3	83		
3 A4 Delft-Schiedam	120	107	110	- 18	92		
A15 Maasvlakte Vaanplein	239	0	0	0	0		
A12 Zoetermeer-Zoetermeer Centrum	0	1	0	0	0		
4 N57 Veersedam-Middelburg	8	- 4	3	2	5		
A2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel	21	18	2	0	2		
N34 omleiding Ommen	3	2	0	0	0		
N35 Zwolle-Almelo (traverse Nijverdal)	65	55	51	24	75	92,4	
N50 Viaduct Hanzelijn Toekomstvast	0	0	0	0	0		
6 A50 Ewijk-Valburg	130	120	109	20	129		
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	40	34	49	2	51		
N2 Meerenakkerweg (A2 zone)	6	6	0	0	0		
A2 Maasbracht-Geleen, 1e fase	61	45	48	2	50		
A74 Venlo	22	- 1	12	0	12		
A2 Passage Maastricht	79	57	116	4	120		
A2/A76 Maatregelenpakket Limburg	0	52	0	0	0		

Realisatieprojecten hoofdwegenet (12.03.01)	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT	
						Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
7 N31 Leeuwarden (De Haak)	39	37	33	7	40		
ZSM 1+2 (spoedwetwegverbreding)	258	217	188	- 5	183		
Dynamisch verkeersmanagement	37	56	17	0	17		
Kleine projecten / Afronding projecten	59	104	25	4	29		
Programma aansluitingen	37	35	1	0	1		
9 Quick Wins Wegen	15	17	2	- 1	1		
Realisatieuitg.op IF 12.03.01							
10 mbt planstudieuitg.	11	61	162	- 9	153		
11 Programma 130 km			15	- 3	12		
Afronding	0	0	0	0			

1. Aanvullend op het project A9 Alkmaar Uitgeest is nog een calamiteitentoeit gerealiseerd. Tevens is in de afgelopen zomer scheurvorming op de A9 geconstateerd, die in oktober 2012 is gerepareerd. Hierdoor is meer uitgegeven dan bij het opstellen van de Najaarsnota werd voorzien.
2. Het project N9 Koedijk de Stolpen is gereed en opgeleverd. De verwachte eindafrekening van ca. € 3 mln. is niet meer in 2012 betaald, omdat de rekening niet op tijd is ontvangen. De eindafrekening zal derhalve 2013 worden betaald.
3. De rekening van het designteam van het project A4 Delft Schiedam kon niet tijdig in 2013 worden betaald, omdat deze niet in dat jaar is ingediend. Hierdoor schuift de betaling door naar 2013.
4. De realisatie van het project N57 Veersedam – Middelburg is sneller verlopen dan bij het opstellen van de Najaarsnota was voorzien. Daarnaast is de afrekening van de kabels en leidingen hoger uitgevallen dan gepland.
5. Ten opzichte van de raming in de Najaarsnota is op het project N35 Zwolle – Almelo € 24 mln. meer gerealiseerd dan toen werd geraamd. Dit is mede veroorzaakt doordat de kosten van het project voor de Tunnel (Tunnel technische installaties) zijn toegenomen. De totale projectkosten zijn hierdoor gestegen met € 92,4 mln. ten opzichte van het MIRT budget van € 212 mln.
6. Het project A50 Ewijk – Valburg wordt versneld uitgevoerd, waardoor in 2012 meer uitgaven zijn gerealiseerd dan eerder werd verwacht.
7. In tegenstelling tot de verwachting is de 13e termijn voor het project N31 Leeuwarden (de Haak) toch in 2012 betaald.
8. De hogere uitgaven zijn zichtbaar op de projecten Tangent Eindhoven (€ 1 mln.), RW 73 (€ 1 mln.) en Convenant Vathorst (€ 2 mln.) Bij de projecten Tangent Eindhoven en RW 73 is de termijnstaat van de aannemer na het opstellen van de Najaarsnota 2012 aangepast, waardoor iets meer ten laste van het budget in 2012 is betaald dan bij de Najaarsnota werd geprognosticeerd. Bij het project Convenant Vathorst heeft een correctie plaats gevonden voor grondaankopen Corlear. Deze grondaankopen waren ten laste van het project knooppunt Hoevelaken betaald. (zie ook toelichting bij A28/A1 knooppunt Hoevelaken, ad 10).
9. Bij Quick Wins Wegen is een verwachte factuur niet meer in 2012 ontvangen, waardoor de betaling van het geleverde werk doorschuift naar 2013.
10. De per saldo lagere uitgavenrealisatie is zichtbaar op de volgende projecten:

- Schiphol – Amsterdam – Almere: Door meer vastgoed aankoop (A10-Oost en Spieringbrug (A1/A6)) is € 14 mln. meer aan uitgaven gerealiseerd;
 - N61 Hoek – Schoondijk: In verband met een dispuut met de aannemer inzake het Digitale Terrein Model (DTM), is het werk vertraagd. Hierdoor is € 3 mln. niet besteed;
 - Geluidsaneringsprogramma weg: De oplevering van de schermen langs de A12 bij Voorburg is vertraagd door technische problemen met de fundering, waardoor plaatselijk versterkingen moeten worden aangebracht. Hierdoor verschuift de oplevering naar 2013 en zal de eerder verwachte betaling van € 3 mln. in 2013 worden verricht;
 - A27/A1 Utrecht – Eemnes – Amersfoort: Voor dit project zijn minder voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd dan bij Najaarsnota was geraamd. Hierdoor zijn de betalingen € 1 mln. achter gebleven;
 - A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: In het verleden is dit project ten onrechte belast voor de realisatie van de grondaankoop Corlear (€ 1,6 mln.). Dit is in 2012 gecorrigeerd;
 - A7 Zuidelijke ringweg Groningen 2e fase: Voor dit project zijn minder voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd dan bij Najaarsnota was geraamd. Analoog daaraan zijn de uitgaven € 2 mln. achter gebleven bij de raming;
 - Zwolle – Wythmen: Ten opzicht van de raming in de Najaarsnota is € 1 mln. lagere uitgaven gerealiseerd omdat voor dit project minder voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd;
 - Benutting: Het programma Benutting is in oktober van start gegaan. Eerder werd verwacht dat in 2012 al voor € 3 mln. geproduceerd zou worden, hetgeen te optimistisch is gebleken.
11. Een aantal rekeningen met betrekking tot het programma 130 km. zijn niet op tijd ontvangen om nog in 2012 betaald te kunnen worden. Deze rekeningen worden nu in 2013 verwacht.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen (12.04)	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT	
						Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Uitgaven	354	376	326	10	336		
1 Aflossing tunnels	52	56	48	0	48		
1 A10 2e Coentunnel	160	104	131	14	145		
A12 Lunetten Veenendaal	122	109	105	3	108		
2 A15 Maasvlakte Vaanplein	0	195	31	-6	25		
A59 Rosmalen-Geffen, PPS	14	-93	6	-1	5		
N31 Leeuwarden-Drachten	6	5	5	1	6		
Afronding	0	0	0	-1	-1		

1. De hogere uitgaven op het project A10 2e Coentunnel wordt voornamelijk veroorzaakt door de meer uitgaven bij het project Tweede Coentunnel. Dit betreffen rekeningen die gepland waren om in 2013 te worden betaald, maar uiteindelijk toch in 2012 zijn betaald.
2. Door vertraging op de deelprojecten Reconstructie Plaatweg, Groene gordel Hoogvliet en werkzaamheden aan de Kabels en Leidingen strook, is op het project Maasvlakte Vaanplein in totaal € 6 mln. minder betaald dan verwacht.

12.05 Verkenningen en planstudie voor tracébesluit

De lagere realisatie van de uitgavenraming wordt veroorzaakt door de verkenning Zuid-as. De budgetreservering in het jaar 2012 is aangehouden en is betrokken in de BDU-beschikking 2013.

Verder is, zoals vermeld in de begroting van HXII over 2013 (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 XII, nr. 2, blz. 10 en 11), het Geluidssaneringsprogramma Wegen een van de projecten die in het kader van het begrotingsakkoord zijn getemporeerd. In 2012 speelde daarbij ook een rol dat de Wet milieubeheer later is gewijzigd dan gepland.

Verplichtingen

De hogere realisatie ten opzichte van het beschikbare verplichtingenbudget wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de DBFM (Design Build Finance Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) contracten van N33 Assen – Zuidbroek en de A1-A6, gedeelte van het project Schiphol – Amsterdam – Almere. In de Najaarsnota 2012 is voor deze projecten alleen het aanleg deel gemuteerd en niet het Beheer en Onderhoud, omdat dat deel van de contracten toen nog niet bekend was.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten betreffen hoofdzakelijk de bijdrage van de regio aan het project N33 Assen Zuidbroek. De partners hebben een deel van hun bijdrage, die voor 2013/2014 staat geraamd, alvast betaald.

Artikel 12 Hoofdwegennet	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.			43.993	27.340	23.304	23.273	23.228	92.897	205.659	
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	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO			343.137	549.956	471.665	331.765	419.595	2.142.822	3.235.578	
Mutaties voorjaarsnota 2012			- 67.389	- 6.337	- 11.636	- 30.050	- 31.687	- 126.748	0	
Stand eerste supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO			275.748	543.619	460.029	301.715	387.908	2.016.074	3.235.578	
Mutaties Miljoenennota 2013			73.734	- 130.235	34.508	48.701	- 26.207	- 128.078	875.184	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.02 BenO			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	
Stand tweede supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO			569.681	193.185	494.537	350.416	361.701	1.887.996	4.110.762	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	- 2.373	2.373				0	0	1
Mutaties slotwet 2012		0	- 2.373	2.373	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO			567.308	195.558	494.537	350.416	361.701	1.887.996	4.110.762	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.03 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	
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	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	18.352	- 18.352				0	0	1
Overboeking binnen artikel 12	Neutraal	18.000	18.000					0	0	6
Mutaties slotwet 2012		18.000	36.352	- 18.352	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg			1.254.029	1.353.702	1.595.469	895.245	1.858.548	6.729.754	4.555.717	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.04 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	

Artikel 12 Hoofdwegennet	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	Toelichting
Stand eerste suppletoire 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	
Mutaties Najaarsnota 2012			19.265	- 19.265	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletoire wet 2012										
artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS			325.771	400.991	566.737	508.980	251.390	720.465	1.271.776	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	10.001	- 10.001				0	0	1
Mutaties slotwet 2012		0	10.001	- 10.001	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS			335.772	390.990	566.737	508.980	251.390	720.465	1.271.776	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.			- 233.744	122.507	1.203.572	753.818	2.328.262	8.514.667	3.996.765	
Mutaties voorjaarsnota 2012			174.436	100.493	0	- 77.954	0	- 33.000	- 64.000	
Stand eerste suppletoire wet 2012										
artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.			- 59.308	223.000	1.203.572	675.864	2.328.262	8.481.667	3.932.765	
Mutaties Miljoenennota 2013			361.553	- 223.000	- 1.203.572	- 675.864	- 2.328.262	- 8.481.667	- 3.932.765	
Stand ontwerpbegroting 2013										
artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.			302.245	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			- 234.350	220.121	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletoire wet 2012										
artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.			67.895	220.121	0	0	0	0	0	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	- 16.841	16.841				0	0	1
Overboeking binnen artikel 12	Neutraal	- 18.000	- 18.000					0	0	6
Mutaties slotwet 2012		0	- 34.841	16.841	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.			33.054	236.962	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.06 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 suppletoire 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	
Mutaties Najaarsnota 2012			- 870	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletoire wet 2012										
artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN			438.842	422.016	396.659	382.425	379.372	1.498.730	2.999.730	
Mutaties slotwet 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN			438.842	422.016	396.659	382.425	379.372	1.498.730	2.999.730	

Artikel 12 Hoofdwegennet	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
<hr/>										
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HWN			2.330.370	2.613.456	3.246.425	2.258.366	3.461.640	12.832.696	11.354.086	
<hr/>										
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWN			2.550.528	2.728.863	3.072.135	2.157.605	2.871.423	10.915.746	13.108.538	
<hr/>										
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 HWN			2.650.634	2.630.439	3.072.135	2.157.605	2.871.423	10.915.746	13.108.538	
<hr/>										
Realisatie 2012 HWN			2.659.773	2.621.300	3.072.135	2.157.605	2.871.423	10.915.746	13.108.538	
<hr/>										
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.09 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	
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten			250.867	263.591	205.850	107.337	505.954	618.298	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			22.950	- 1.486	- 23.829	- 49.760	- 15.625	- 439.500	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten			273.817	262.105	182.021	57.577	490.329	178.798	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			- 119.380	119.380	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten			154.437	381.485	182.021	57.577	490.329	178.798	0	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel		0	11.264	- 11.264			0	0	
Mutaties slotwet 2012		0	11.264	- 11.264	0	0	0	0	0	1
Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten			165.701	370.221	182.021	57.577	490.329	178.798	0	

13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

13 Spoorwegen	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	2.032.613	2.032.613	2.692.380	- 641.944	2.050.436
Uitgaven	2.445.684	2.473.051	2.206.264	- 21.044	2.185.220
<i>13.02 Onderhoud en vervanging</i>	<i>1.510.623</i>	<i>1.509.600</i>	<i>1.480.321</i>	<i>- 16.726</i>	<i>1.463.595</i>
13.02.01 Regulier onderhoud	671.520	681.104	777.035	- 1.254	775.781
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten	455.699	404.600	404.600	- 16.778	387.822
13.02.03 Rentelasten	37.919	37.919	37.919	906	38.825
13.02.04 Betuweroute	55.600	54.149	54.149	- 2.090	52.059
13.02.05 Kleine infra en overige projecten	289.885	331.828	206.618	2.490	209.108
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>544.935</i>	<i>- 4.327</i>	<i>540.608</i>
13.03.01 Real.progr.personenvervoer	630.772	611.681	533.433	- 5.455	527.978
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer	45.080	44.388	11.502	1.128	12.630
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>129.000</i>	<i>943</i>	<i>129.943</i>
<i>13.05 Verkenningen en planstudies</i>	<i>107.720</i>	<i>144.528</i>	<i>52.008</i>	<i>- 934</i>	<i>51.074</i>
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer	73.572	103.941	44.671	- 946	43.725
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer	34.148	40.587	7.337	12	7.349
<i>13.09 Ontvangsten</i>	<i>93.136</i>	<i>71.952</i>	<i>90.729</i>	<i>- 18.203</i>	<i>72.526</i>

13.02 Onderhoud en vervanging

Bij de initiële subsidieverlening 2012 aan ProRail is een forfaitaire korting van € 19 mln. toegepast in verband met de nog niet bestede subsidie per eind 2011. Gedachte hierbij was dat deze bij de wijzigingsbeschikking 2012 weer teruggedraaid zou worden wanneer ProRail de productie weer zou zijn ingelopen. Uit de derde kwartaalrapportage 2012 van ProRail blijkt echter dat ook in 2012 sprake is van onderbesteding. Hierdoor is in de wijzigingsbeschikking van december 2012 aan ProRail de (initiële) forfaitaire aftrek gehandhaafd. Daarnaast is in de wijzigingsbeschikking van december 2012 rekening gehouden met extra kosten van ProRail in 2012, onder andere in verband met het tijdelijk beheer Hofpleinlijn, overdracht van werkzaamheden door RWS en de regeling keuring spoorvoertuigen van € 3 mln. Tenslotte valt de gebruiksvergoeding iets lager uit waardoor ook de compensatie van BTW op de gebruiksvergoeding lager uitvalt (€ 1 mln.).

13.03 Aanleg

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT	
						Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Uitgaven	631	612	533	- 5	528		
BB21 (ontw. Bev21, VPT+, VPT2)	0	3	0	0			
ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS exp.cent.	19	24	4	- 3	1		
Geluidsanering Spoorwegen Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen)	7	12	0	0			
Integrale spooruitbreiding Amsterdam - Utrecht	0	0	0	0			
Vervanging Dieze brug Den Bosch	4	4	0	0			
	0	0	0	0			

Realisatieprojecten Personen- vervoer (13.03.01)	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT	
						Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Kleine stations	9	12	16	0	16		
Afdekking risico's spoorpro- gramma's	0	39	0	0			
AKI-plan en veiligheidsknel- punten	23	24	7	- 1	6		
Intensivering Spoor in steden (I)	10	20	11	0	11		
Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes	5	9	5	0	5		
Ontsnippering	14	15	8	- 1	7		
OV SAAL korte termijn	49	46	36	- 2	34		
Amsterdam Centraal spoor 10/15	0	0	0	0			
Amsterdam Centraal Cuyper- hal	13	15	1	0	1		
Fietsenstalling Amsterdam Centraal	2	2	1	0	1		
Regionet (inclusief verkeers- maatregelen Schiphol)	35	41	21	2	23		
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)	64	11	81	- 1	80		
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	66	84	50	0	50		
Spoorwegovergang Soest- dijkseweg te Bilthoven	12	18	0	0			
Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)	34	28	38	1	39		
Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12	9	12	0	0	0		
Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)	48	27	40	1	41		
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft	48	28	77	- 2	75		
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	9	10	5	0	5		
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	21	17	8	0	8		
Spoorzone Ede	0	0	0	0			
Sporen in Arnhem	15	10	28	0	28		
Traject Oost (perronverbredin- gen)	2	2	0	0			
Traject Oost uitv. convenant							
2 DMB	11	12	4	- 2	2		
Hanzelijn	81	66	79	0	79		
Sporendriehoek Noord Nederland	21	22	12	1	13		
Partiele spooruitbreiding spoor							
Groningen Leeuwarden	2	2	0	0			
Regionale lijnen Gelderland	0	0	2	0	2		
Afronding	- 2	- 3	- 1	2	1		

1. In de tweede suppletoire begroting over 2012 (Najaarsnota) is de raming ten behoeve van de ERMTS pilot Amsterdam-Utrecht reeds neerwaarts bijgesteld, omdat de inbouw van ERMTS in een aantal treinen meer tijd kost dan verwacht en doordat in dat jaar een beperkter aantal testritten is uitgevoerd. Thans blijkt dat de raming voor de ERTMS-pilot in 2012 verder neerwaarts kan worden bijgesteld, omdat er een groter deel van de uitgaven binnen hoofdstuk XII is gefinancierd dan eerder was aangenomen. De totale raming is niet aangepast.
2. De aanvraag voor een beschikking voor het project Bunnik is later ingediend dan verwacht, waardoor nog geen verrekening heeft kunnen plaatsvinden.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Goederen- vervoer (13.03.02)	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT	
						Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Uitgaven	45	44	11	2	13		
PAGE risico reductie	4	1	1	0	1		
Geluidspilot Goederenvervoer	0	0	0	0			
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	20	21	4	0	4		
Uitv.progr.Goed.route Elst-Deventer- Twente (NaNov)	19	21	7	1	8		
Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwselijn	1	1	0	0			
Kleine projecten	0	0	0	0			
Nazorg gereedgekomen lijnen-halten	2	1	0	0			
Afronding	-1	-1	-1	1			

Verplichtingen

Naar aanleiding van de taakstelling uit het regeerakkoord Rutte II is eind 2012 een aantal beschikkingen vertraagd om te bezien op welke wijze deze kunnen worden ingepast binnen de bijgestelde budgetten (Toegankelijkheid, Fietsparkeren, OV SAAL). Hierdoor is in 2012 een overschot aan verplichtingenruimte ontstaan. Begin 2013 zullen de beschikkingen worden afgegeven passend binnen het bijgestelde budgettaire kader.

Ontvangsten

De bijdragen van lagere overheden ad € 14 mln. en afrekeningen met ProRail (aanlegprojecten) ad € 9 mln. zijn doorgeschoven naar 2013. Daarnaast is de betaling van HSA € 5 mln. hoger uitgevallen dan begroot, omdat HSA de volledige concessievergoeding (HSL-heffing € 35 mln. en gebruiksvergoeding € 5 mln.) heeft betaald. De € 5 mln. gebruiksvergoeding moet nog met ProRail worden verrekend.

Artikel 13 Spoorwegen	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.			1.510.623	1.567.862	1.360.564	1.472.331	1.271.147	5.187.548	11.463.248	
Stand eerste suppletore 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 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.			- 29.279	- 200.472	- 84.920	- 122.272	- 46.140	- 23.283	- 1.269.555	
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.			1.480.321 0	1.324.516 0	1.236.385 0	1.236.800 0	1.111.748 0	4.846.787 0	9.333.409 0	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	- 16.726	16.726				0	0	1
Mutaties slotwet 2012 Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.		0	- 16.726	16.726	0	0	0	0	0	
			1.463.595	1.341.242	1.236.385	1.236.800	1.111.748	4.846.787	9.333.409	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg			675.852	645.858	561.017	507.963	414.632	721.006	72.748	
Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg			- 19.783	0	0	0	0	- 15.000	15.000	
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg			656.069	645.858	561.017	507.963	414.632	706.006	87.748	
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg			- 134.119	60.453	425.365	673.092	757.919	2.965.744	1.560.301	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	521.950	706.311	986.382	1.181.055	1.172.551	3.671.750	1.648.049	
Desaldering	Intensivering/ Extensivering	565	22.985	- 20.929	0	0	0	0	0	
	Neutraal	- 399	544.935	685.382	986.382	1.181.055	1.172.551	3.671.750	1.648.049	1
		565	- 4.493	4.493				0	0	
		- 399	565	- 399				0	0	
Mutaties slotwet 2012 Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		166	- 4.327	4.493	0	0	0	0	0	6
			540.608	689.875	986.382	1.181.055	1.172.551	3.671.750	1.648.049	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS			151.489	143.776	145.040	146.099	147.580	612.144	1.294.257	
Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS			11.365	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS			162.854	143.776	145.040	146.099	147.580	612.144	1.294.257	
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS			- 26.000	5.000	3.000	2.000	1.000	0	15.000	
Voordelig saldo 2012			136.854	148.776	148.040	148.099	148.580	612.144	1.309.257	
			- 7.854	7.854	0	0	0	0	0	
			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	Toelichting
Voordelig saldo 2012	Intertempo- reel	0	943	-943				0	0	1
Mutaties slotwet 2012		0	943	-943	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS			129.943	155.687	148.040	148.099	148.580	612.144	1.159.210	
Ontwerpbegroting 2012 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	
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	
Voordelig saldo 2012	Intertempo- reel	0	-1.333	1.333				0	0	1
Overboeking binnen artikel 13	Neutraal	399	399					0	0	6
Mutaties slotwet 2012		399	-934	1.333	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.			51.074	2.926	0	0	0	0	-1	
Ontwerpbegroting 2012 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	
Mutaties slotwet 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.			0	18.150	18.150	18.150	18.150	72.600	145.200	
Totaal uitgaven stand eerste suppletore wet 2012 Spoorwegen			2.473.051	2.525.628	2.292.676	2.438.433	2.252.554	9.191.724	13.093.785	
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Spoorwegen			2.194.663	2.197.753	2.388.957	2.584.104	2.451.029	9.203.281	12.435.914	
Totaal uitgaven stand tweede suppletore wet 2012 Spoorwegen			2.206.264	2.186.271	2.388.957	2.584.104	2.451.029	9.203.281	12.285.867	

Artikel 13 Spoorwegen	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Realisatie 2012 Spoorwegen			2.185.220	2.207.880	2.388.957	2.584.104	2.451.029	9.203.281	12.285.867	
Ontwerpbegroting 2012 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	
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten			71.952	60.000	59.999	181.999	181.999	787.556	1.541.922	
Mutaties Miljoenennota 2013			18.777	0	0	56.000	0	5.000	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten			90.729	60.000	59.999	237.999	181.999	792.556	1.541.922	
Mutaties Najaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten			90.729	60.000	59.999	237.999	181.999	792.556	1.541.922	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	- 18.798	18.798				0	0	1
Desaldering	Intensivering/Extensivering	595	595					0	0	2
Mutaties slotwet 2012		595	- 18.203	18.798	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten			72.526	78.798	59.999	237.999	181.999	792.556	1.541.922	

14 Regionale, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

14 Regionaal/lokale infra.	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	215.471	215.471	172.525	- 107.463	65.062
Uitgaven	329.348	224.088	222.535	16.317	238.852
<i>14.01 Grote regionaal/lokale projecten</i>	<i>187.266</i>	<i>236.496</i>	<i>124.201</i>	<i>17.832</i>	<i>142.033</i>
14.01.01 Verkenningen	0	0	0	0	0
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok	888	8.397	99	- 99	0
14.01.03 Real.progr.reg./lok.	186.378	228.099	124.102	17.931	142.033
<i>14.02 Regionale Mob. Fondsen</i>	<i>41.291</i>	<i>36.658</i>	<i>41.580</i>	<i>0</i>	<i>41.580</i>
<i>14.03 RSP - ZZL: Pakket Bereikbaarheid</i>	<i>100.791</i>	<i>- 49.066</i>	<i>56.754</i>	<i>- 1.515</i>	<i>55.239</i>
14.03.01 RSP - ZZL: RB projecten	31.182	41.155	4.054	- 1.515	2.539
14.03.02 RSP - ZZL: RB mob.fondsen	51.968	- 108.032	52.700	0	52.700
14.03.03 RSP - ZZL: REP	17.641	17.811	0	0	0
<i>14.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Real.progr.reg.lok. (14.01.03)	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT	
						Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Uitgaven	186	228	124	18	142		
1 Noord/Zuidlijn Noord-WTC	44	56	56	21	77		
N201	18	32	12	0	12		
Rijn Gouwelijn Oost	42	73	0	0			
Scheveningen Boulevard	0	0	0	0			
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding)	52	34	0	0			
Beneluxmetro (excl. Bodemsanering)	0	2	2	0	2		
Tilburg Noordwesttangent	0	0	0	0			
Startstation Erasmuslijn		2	0				
Nijmegen 2e stadsbrug	31	31	55	- 4	51		
Afronding	- 1	- 2	- 1	1			

1. Voor de Noord/Zuidlijn WTC is in 2012 meer uitgegeven omdat door het voorspoedig verlopen van het boren enkele mijlpalen, die voor 2013 stonden gepland, al in 2012 zijn gerealiseerd en derhalve in dat jaar konden worden betaald.

Verplichtingen

De lagere realisatie op het verplichtingenbudget wordt voor een deel veroorzaakt doordat de betalingsverplichtingen voor het project de Parallelstructuur A12 Gouwe knoop nog niet in 2012 zijn aangegaan. De reden daarvoor is dat de provincie nog geen volledige aanvraag heeft ingediend, deze wordt nu in 2013 verwacht.

Hetzelfde geldt voor de RijnGouwelijn-oost die door de nieuwe plannen van de provincie Zuid-Holland nu samen met de RijnGouwelijn-west onderdeel is geworden van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer Zuid-Holland noord. Voor dat totale netwerk is nog geen aanvraag ingediend.

Voor een ander deel wordt het overschot op het budget veroorzaakt doordat reeds in een voorgaande jaar verplichtingen zijn vastgelegd die nog in deze begroting staan geraamd.

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.			187.266	140.607	120.653	61.919	34.235	697.433	450.000	
Mutaties voorjaarsnota 2012			49.230	- 72.500	0	50.954	0	100.000	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.			236.496	68.107	120.653	112.873	34.235	797.433	450.000	
Mutaties Miljoenennota 2013			40.802	- 7.336	- 15.823	- 13.530	9.921	- 187.274	- 19.455	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.			277.298	60.771	104.830	99.343	44.156	610.159	430.545	
Mutaties Najaarsnota 2012			- 153.097	153.097	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.			124.201	213.868	104.830	99.343	44.156	610.159	430.545	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	17.832	- 17.832				0	0	1
Mutaties slotwet 2012		0	17.832	- 17.832	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.			142.033	196.036	104.830	99.343	44.156	610.159	430.545	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.			41.291	30.257	12.750	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			- 4.633	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.			36.658	30.257	12.750	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.			36.658	30.257	12.750	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			4.922	- 4.922	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.			41.580	25.335	12.750	0	0	0	0	
Mutaties slotwet 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.			41.580	25.335	12.750	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL			100.791	97.434	196.544	107.624	214.366	461.414	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			- 149.857	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL			- 49.066	97.434	196.544	107.624	214.366	461.414	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			157.839	- 52.479	- 52.395	- 53.615	- 1.916	- 5.173	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL			108.773	44.955	144.149	54.009	212.450	456.241	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			- 52.019	- 5.798	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL			56.754	39.157	144.149	54.009	212.450	456.241	0	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	- 1.515	1.515				0	0	1
Mutaties slotwet 2012		0	- 1.515	1.515	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL			55.239	40.672	144.149	54.009	212.450	456.241	0	

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	Toelichting
<hr/>										
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Reg./Lok.infra.			224.088	195.798	329.947	220.497	248.601	1.258.847	450.000	
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Reg./Lok.infra.			422.729	135.983	261.729	153.352	256.606	1.066.400	430.545	
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Reg./Lok.infra.			222.535	278.360	261.729	153.352	256.606	1.066.400	430.545	
Realisatie 2012 Reg./Lok.infra.			238.852	262.043	261.729	153.352	256.606	1.066.400	430.545	
<hr/>										
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties slotwet 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	

15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerp begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting	Mutaties 3e supplettoire begroting	Stand 3e supplettoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	1.015.926	1.075.321	881.847	- 201.915	679.932
Uitgaven	843.656	836.032	840.709	- 17.683	823.026
<i>15.01 Verkeersmanagement</i>	<i>23.552</i>	<i>23.552</i>	<i>19.525</i>	<i>0</i>	<i>19.525</i>
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement	23.552	23.552	19.525	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>320.700</i>	<i>- 11.849</i>	<i>308.851</i>
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen	125.947	125.946	136.650	0	136.650
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen	23.176	- 4.422	112.110	- 1.263	110.847
15.02.04 Groot var. onderhoud hoofdvaarwegen	50.262	50.530	71.940	- 10.586	61.354
<i>15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit</i>	<i>343.610</i>	<i>366.105</i>	<i>232.003</i>	<i>- 5.049</i>	<i>226.954</i>
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen	334.891	356.417	232.003	- 5.049	226.954
15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit	8.719	9.688	0	0	0
<i>15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit</i>	<i>21.287</i>	<i>18.499</i>	<i>11.721</i>	<i>- 785</i>	<i>10.936</i>
15.05.01 Verkenningen	0	0	0	0	0
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit	21.287	18.499	11.721	- 785	10.936
<i>15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN</i>	<i>255.822</i>	<i>255.822</i>	<i>256.760</i>	<i>0</i>	<i>256.760</i>
15.06.01 Apparaatskosten RWS	243.456	243.456	244.421	0	244.421
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	12.366	12.366	12.339	0	12.339
<i>15.09 Ontvangsten</i>	<i>68.687</i>	<i>85.218</i>	<i>46.884</i>	<i>4.820</i>	<i>51.704</i>

15.02 Beheer en onderhoud

De lagere realisatie op het hoofdproduct Groot Variabel Onderhoud is het gevolg van een vertraging in de voorbereiding van de Modernisering van de Object-bediening Zeeland (MOBZ). De vaststelling van het ontwerp MOBZ duurde langer dan voorzien waardoor de uitvoering van de maatregelen is vertraagd.

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01)	Stand ontwerp begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT	
						Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Uitgaven	335	356	232	- 5	227		
1 Quick Wins binnenhavens	15	14	0	2	2		
2 Impuls Dynamisch verkeersmanagement	35	43	25	- 4	21		
3 Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer)	0	3	0	0			
Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg			1	- 1			
Walradar Noordzeekanaal	4	10	5	0	5		
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	0	0			
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligpl.	0	0	0	0			
Verbreding Maasgeul			2	0	2		
Capaciteit Julianasluis Gouda Zuid-Willemsvaart; renovatie	0	0	0	0			
middendeel klasse II	4	4	2	0	2		
Zuid-Willemsvaart, oml. en opwaarderen (Maas-Veghel)	70	64	73	0	73		
4 Wilhelminakaan Tilburg	2	2	1	1	2		
Zuid-Willemsvaart; vervanging							
5 sluizen 4, 5 en 6	25	25	0	1	1		

Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01)	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT	
						Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Maasroute, modernisering fase 2	111	111	104	-2	102		
Bouw 4e sluis kolk Ternaaien	0	0	0	0			
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	7	7	3	1	4		
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1	23	24	7	0	7		
Verruiming vaarweg Eemshaven Noordzee	26	26	0	0			
6 Walradarsystemen	9	11	2	-1	1		
Kleine projecten	1	1	0	0			
Ligplaatsvoorzieningen	0	0	0	0			
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatie							
Project voor duurzaamheid (ZIP)	2	2	1	0	1		
Amendement ligplaatsen		6	1	0	1		
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitw. projecten			5	-1	4		
Afronding	1	3	0	-1	-1		

1. Voor de uitvoering van de 69 beschikkingen uit de 1^e en 2^e tranche zijn meer uitgaven verricht dan bij Najaarsnota was geraamd. Verder wordt uit dit project € 14.000 naar het Gemeentefonds overgeboekt als aanvulling op de in de tweede suppletoire begroting over 2012 (Najaarsnota) opgenomen overboeking van € 10 mln. inzake aanvragen voor de Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom (3^e tranche).
2. Voor enkele deelprojecten is de realisatie met in totaal € 4 mln. achtergebleven bij de in de Najaarsnota geprognostiseerde uitgaven (o.a. Informatiediensten op Schepen IDoS).
3. Er zijn in 2012 geringe uitgaven gedaan ten behoeve van de voorbereiding van de realisatie (door afronding niet zichtbaar in tabel). De daadwerkelijke realisatie start begin 2013.
4. Voor de voorbereiding van de realisatie zijn in 2012 in geringe mate meer uitgaven verricht dan eerder werd geraamd.
5. Dit betreffen uitgaven ten behoeve van de financiële afwikkeling van het project.
6. In 2012 zijn beperkte uitgaven gedaan (niet zichtbaar in tabel als gevolg van afronding) ten behoeve van de voorbereiding van de bouw van de Schelderadarketenpost Noord. De in 2012 onbesteed gebleven gelden schuiven door naar 2013.

15.05 Verkenningen en planstudies voor tracébesluit

Uit de begroting van Hoofdstuk XII wordt ca. € 0,2 mln. naar dit artikelonderdeel overgeboekt ten behoeve van de ontwikkeling van een testbed voor E-navigation (EU project ACCSEAS -Accessibility for Shipping, Efficiency Advantages and Sustainability).

Verplichtingen

De lagere verplichtingenmutatie betreft het saldo van hogere en lagere vastlegging van verplichtingen ten opzichte van het Najaarsnota budget. De belangrijkste projecten die hier aan ten grondslag liggen zijn de Fries – Groningse kanalen, Modernisering Maasroute en de Zuid-Willemsvaart, ged. Maas – Veghel.

Ontvangsten

De meerontvangst betreft in hoofdzaak de vervroeging van de ontvangst van een TEN-subsidie voor de Maasroute op basis van het EC-besluit.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.			23.552	14.856	12.496	12.487	12.464	49.852	104.296	
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.			23.552	14.856	12.496	12.487	12.464	49.852	104.296	
Mutaties Miljoenennota 2013			- 4.027	- 2.086	840	- 684	188	752	- 2.983	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.			19.525	12.770	13.336	11.803	12.652	50.604	101.313	
Mutaties Najaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.			19.525	12.770	13.336	11.803	12.652	50.604	101.313	
Mutaties slotwet 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.			19.525	12.770	13.336	11.803	12.652	50.604	101.313	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO			199.385	268.583	261.747	252.623	344.678	993.452	636.744	
Mutaties voorjaarsnota 2012			- 27.331	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO			172.054	268.583	261.747	252.623	344.678	993.452	636.744	
Mutaties Miljoenennota 2013			195.393	30.301	23.015	8.004	- 68.780	- 196.793	1.473.537	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.02 BenO			367.447	298.884	284.762	260.627	275.898	796.659	2.110.281	
Mutaties Najaarsnota 2012			- 46.747	18.847	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO			320.700	317.731	284.762	260.627	275.898	796.659	2.110.281	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	- 11.849	11.849				0	0	1
Mutaties slotwet 2012		0	- 11.849	11.849	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO			308.851	329.580	284.762	260.627	275.898	796.659	2.110.281	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg			343.610	346.247	272.298	201.043	40.444	5.529	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			22.495	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg			366.105	346.247	272.298	201.043	40.444	5.529	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			- 78.514	- 61.506	67.370	88.908	178.210	721.232	1.300.597	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg			287.591	284.741	339.668	289.951	218.654	726.761	1.300.597	
Mutaties Najaarsnota 2012			- 55.588	45.054	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg			232.003	329.795	339.668	289.951	218.654	726.761	1.300.597	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	- 5.035	5.035				0	0	1
Overboeking naar Gemeentefonds	Intensivering/ Extensivering									3
		- 14	- 14					0	0	
Mutaties slotwet 2012		- 14	- 5.049	5.035	0	0	0	0	0	

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg			226.954	334.830	339.668	289.951	218.654	726.761	1.300.597	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.			21.287	30.171	104.736	180.681	155.643	555.485	1.222.100	
Mutaties voorjaarsnota 2012			- 2.788	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.			18.499	30.171	104.736	180.681	155.643	555.485	1.222.100	
Mutaties Miljoenennota 2013			- 6.778	- 30.171	- 104.736	- 180.681	- 155.643	- 555.485	- 1.222.100	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.			11.721	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.			11.721	0	0	0	0	0	0	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	- 942	942				0	0	1
Overboeking uit Hoofdstuk XII	Intensivering/ Extensivering									5
Mutaties slotwet 2012		157	157					0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.		157	- 785	942	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN			255.822	248.238	232.802	224.302	222.198	876.659	1.779.008	
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN			255.822	248.238	232.802	224.302	222.198	876.659	1.779.008	
Mutaties Miljoenennota 2013			984	- 515	1.234	545	624	2.303	- 5.917	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN			256.806	247.723	234.036	224.847	222.822	878.962	1.773.091	
Mutaties Najaarsnota 2012			- 46	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN			256.760	247.723	234.036	224.847	222.822	878.962	1.773.091	
Mutaties slotwet 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN			256.760	247.723	234.036	224.847	222.822	878.962	1.773.091	
Totaal uitgaven stand eerste suppletore wet 2012 HVWN			836.032	908.095	884.079	871.136	775.427	2.480.977	3.742.148	
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HVWN			943.090	844.118	871.802	787.228	730.026	2.452.986	5.285.282	
Totaal uitgaven stand tweede suppletore wet 2012 HVWN			840.709	908.019	871.802	787.228	730.026	2.452.986	5.285.282	

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Realisatie 2012 HVWN			823.026	925.845	871.802	787.228	730.026	2.452.986	5.285.282	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten			68.687	29.703	22.155	3.042	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			16.531	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten			85.218	29.703	22.155	3.042	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			- 1.746	333	0	1.402	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten			83.472	30.036	22.155	4.444	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			- 36.588	36.588	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten			46.884	66.624	22.155	4.444	0	0	0	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	4.820	- 4.820				0	0	1
Mutaties slotwet 2012		0	4.820	- 4.820	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten			51.704	61.804	22.155	4.444	0	0	0	

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	674.428	748.995	668.079	79.184	747.263
Uitgaven	861.154	891.751	755.959	34.738	790.697
16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam	437.934	455.591	440.637	- 2.664	437.973
16.01.01 Planstudie PMR	0	0	0	0	0
16.01.02 Realisatieprogramma PMR	437.934	455.591	440.637	- 2.664	437.973
16.02 Ruimte voor de Rivier	154.610	111.714	155.000	19.834	174.834
16.03 Maaswerken	34.769	67.931	52.427	210	52.637
16.04 Netwerkgebonden kosten megaproj. niet VenV	18.324	18.324	18.388	0	18.388
16.04.01 Apparaatskosten RWS	18.324	18.324	18.388	0	18.388
16.04.02 Overige netwerkgebonden kosten	0	0	0	0	0
16.05 Hoogwaterbeschermingsprogramma 2	215.517	238.191	89.507	17.358	106.865
16.09 Ontvangsten	80.193	79.129	146.408	2.901	149.309
16.09.01 PMR	1.193	1.193	1.193	- 1.193	0
16.09.02 Ruimte voor de Rivier	0	- 944	511	1.848	2.359
16.09.03 Maaswerken	0	- 120	1.790	362	2.152
16.09.04 Ontvangsten HWBP 2	79.000	79.000	142.914	1.884	144.798

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT	
						Budget	Oplevering
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Uitgaven	862	892	756	35	791		
Project Mainportontwikkeling Rotterdam	438	455	440	- 2	438		
Uitvoeringsorganisatie	2	5	1	- 1			
750 ha	0	0	0	0			
Groene verbinding	0	0	0	0			
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)	0	0	0	0			
Natuurcompensatie	6	13	4	0	4		
Landaanwinning	356	356	363	0	363		
BTW Buitencontour	68	68	69	0	69		
Onvoorzien	6	13	3	- 1	2		
1 Ruimte voor de rivier	155	112	155	20	175		
Projectbudget	155	112	155	20	175		
Maaswerken	35	68	53	0	53		
Zandmaas	32	30	15	0	15		
Grensmaas	3	38	38	0	38		
Apparaatskosten RWS	18	18	18	0	18		
2 Hoogwaterbeschermingsprogramma 2	216	239	90	17	107		
HWBP 2 Waterschapsprojecten	206	230	81	26	107		
HWBP 2 Rijksprojecten	4	4	4	- 4			
Overige projectkosten	6	5	5	- 5			

1. Ruimte voor de rivier

De hogere uitgaven zijn ontstaan als gevolg van een toename van gegunde contracten door een efficiëntere marktbenadering. Met name daardoor is het kasritme van het project Lent versneld.

2. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2

In de laatste maanden van het voorgaande jaar konden alsnog bij diverse projecten nieuwe beschikkingen worden afgesloten. Dit heeft geleid tot

een gewenste start van de projecten Enkhuizen-Hoorn, Dijkversterking Krimpen en Eiland van Dordrecht. Verder zijn door meerwerkkosten voor dijkversterking Enkhuizen hogere uitgaven verricht. Daartegenover staan enkele aanbestedingsmeevallers bij onder andere de afgeronde projecten zwakke schakels Scheveningen en de Delflandsekust.

Verplichtingen

De mutatie op het verplichtingenbudget is het directe gevolg van de versnellingen bij Ruimte voor de rivier alsmede de vastlegging van nieuwe beschikkingen en meerkosten op het hoogwaterbeschermingsprogramma.

Ontvangsten

In de begroting is voor PMR natuurcompensatie een ontvangstenraming van bijna € 1,2 mln. opgenomen. Deze raming betreft een in een eerder jaar aangebrachte desaldering die ten onrechte is aangebracht en derhalve niet zal worden gerealiseerd. Deze raming schuift nu via het voordelig saldo door naar 2013 en zal in dat jaar worden gecorrigeerd. De hogere ontvangst op het onderdeel Ruimte voor de rivier betreft de ontvangen EU-subsidie op het project Lent. Met het daadwerkelijk ontvangen van deze subsidie in 2012 werd bij het opstellen van de Najaarsnota geen rekening gehouden.

Artikel 16 Megaproj. Niet Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR			437.934	50.644	18.615	5.345	3.777	- 2.468	10.611	
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	
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	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	- 2.664	2.664				0	0	1
Mutaties slotwet 2012		0	- 2.664	2.664	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR			437.973	5.863	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR			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	
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	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	19.834	- 19.834				0	0	1
Mutaties slotwet 2012		0	19.834	- 19.834	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR			174.834	- 19.820	0	0	0	- 1	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken			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	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	210	- 210				0	0	1
Mutaties slotwet 2012		0	210	- 210	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken			52.637	- 210	0	0	0	0	0	

Artikel 16 Megaproj. Niet Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV			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	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV			18.388	0	0	0	0	0	0	
Mutaties slotwet 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV			18.388	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2			215.517	437.347	356.709	346.194	358.917	823.375	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			22.674	- 123.399	- 34.523	71.284	55.403	32.702	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2			238.191	313.948	322.186	417.478	414.320	856.077	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			- 113.994	- 313.948	- 322.186	- 417.478	- 414.320	- 856.077	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.05 HWBP2			124.197	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			- 34.690	34.690	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2			89.507	34.690	0	0	0	0	0	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	17.359	- 17.359				0	0	1
Mutaties slotwet 2012		0	17.359	- 17.359	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2			106.866	17.331	0	0	0	0	0	
Totaal uitgaven stand eerste suppletore wet 2012 Mega niet VenV			891.751	715.569	734.416	827.497	661.659	1.179.029	162.570	
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Mega niet VenV			793.862	0	0	0	0	0	0	
Totaal uitgaven stand tweede suppletore wet 2012 Mega niet VenV			755.959	37.903	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 Mega niet VenV			790.698	3.164	0	0	0	- 1	0	

Artikel 16 Megaproj. Niet Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten			80.193	88.039	139.589	195.411	155.850	480.528	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			- 1.064	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten			79.129	88.039	139.589	195.411	155.850	480.528	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			63.914	- 88.039	- 139.589	- 195.411	- 155.850	- 480.528	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten			143.043	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			3.365	- 3.365	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten			146.408	- 3.365	0	0	0	0	0	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	2.900	- 2.900	0	0	0	0	0	1
Mutaties slotwet 2012		0	2.900	- 2.900	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten			149.308	- 6.265	0	0	0	0	0	

17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	0	0	0	10.446	10.446
Uitgaven	10.000	56.296	42.362	- 16.596	25.766
17.01 Westerscheldetunnel	0	5.094	5.094	- 4.804	290
17.02 Betuweroute	10.000	28.145	12.645	- 3.498	9.147
17.03 Hoge snelheidslijn	0	23.033	24.623	- 8.294	16.329
17.03.01 Realisatie HSL-zuid	0	23.033	24.623	- 8.294	16.329
17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen	0	0	0	0	0
17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen	0	0	0	0	0
17.04 Anders betalen voor mobiliteit	0	24	0	0	0
17.05 Zuiderzeelijn	0	0	0	0	0
17.09 Ontvangsten	0	- 1.590	0	1.901	1.901

17.01 Westerscheldetunnel

Het in de begroting opgenomen budget betreft een reservering voor schadeclaims. Op deze gelden is slechts in beperkte mate een beroep gedaan. Het restant van de reservering schuift door naar 2013 ten behoeve van eventuele latere schadeclaims.

17.02 Betuweroute

Dit artikelonderdeel gaat over nazorg Betuweroute. Dit betreft een verzameling van nog af te handelen (rest)werkzaamheden, waarvan het lastig is te plannen wanneer de uitgaven precies zullen vallen. De € 3,5 miljoen heeft betrekking op het doorschuiven van activiteiten in het kader van de verbetering van tunneltechnische installaties en de upgrade van ERTMS.

17.03 Hoge snelheidslijn

De uitgaven voor de Electro Magnetische Comptabiliteit zijn ruim € 8 mln. minder dan oorspronkelijk werd verwacht bij het opstellen van de Najaarsnota 2012 en schuiven derhalve door naar 2013. De betalingsverplichtingen hiervoor zijn wel vastgelegd.

Verplichtingen

De verplichtingen mutatie betreft een technische mutatie om de verplichtingen in lijn te brengen met de uitgaven. Tot en met de Najaarsnota was voor dit artikel nog geen verplichtingenbudget opgenomen.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten betreffen BTW teruggaven op het project HSL over de jaren 2008 en 2009.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			5.094	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore 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 suppletore wet 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel			5.094	0	0	0	0	0	0	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	– 4.804	4.804				0	0	1
Mutaties slotwet 2012		0	– 4.804	4.804	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel			290	4.804	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 suppletore 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	
Mutaties Najaarsnota 2012			– 1.000	1.000	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute			12.645	5.699	6.000	6.000	0	0	0	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	– 3.498	3.498				0	0	1
Mutaties slotwet 2012		0	– 3.498	3.498	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute			9.147	9.197	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 suppletore 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 suppletore wet 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL			24.623	0	0	0	0	0	0	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	– 8.294	8.294				0	0	1

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	Toelichting
Mutaties slotwet 2012		0	- 8.294	8.294	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL			16.329	8.294	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 suppletore 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 suppletore wet 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties slotwet 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 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	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.05 ZZL			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties slotwet 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL			0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.06 PMR			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 17.06 PMR			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			0	49.458	17.407	5.139	3.953	9.374	11.518	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR			0	49.458	17.407	5.139	3.953	9.374	11.518	
Mutaties Najaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 17.05 PMR			0	49.458	17.407	5.139	3.953	9.374	11.518	
Mutaties slotwet 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.05 PMR			0	49.458	17.407	5.139	3.953	9.374	11.518	
Totaal uitgaven stand eerste suppletore wet 2012 Mega VenV			56.296	2.235	0	0	0	0	0	

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Mega VenV			43.362	54.157	23.407	11.139	3.953	9.374	11.518	
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Mega VenV			42.362	55.157	23.407	11.139	3.953	9.374	11.518	
Realisatie 2012 Mega VenV			25.766	71.753	23.407	11.139	3.953	9.374	11.518	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			- 1.590	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten			- 1.590	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			1.590	3.000	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten			0	3.000	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten			0	3.000	0	0	0	0	0	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel		0	1.901	- 1.901			0	0	
Mutaties slotwet 2012		0	1.901	- 1.901	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten			1.901	1.099	0	0	0	0	0	

1

Artikel 18 Overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerp begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting	Mutaties 3e supplettoire begroting	Stand 3e supplettoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	403.504	403.504	278.421	13.442	291.863
Uitgaven	421.460	435.999	292.730	- 118	292.612
<i>18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.03 Intermodaal vervoer</i>	<i>4.574</i>	<i>13.099</i>	<i>2.580</i>	<i>- 268</i>	<i>2.312</i>
<i>18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)</i>	<i>213</i>	<i>5.492</i>	<i>3.143</i>	<i>19</i>	<i>3.162</i>
<i>18.05 Railinfrabeheer</i>	<i>119.541</i>	<i>119.541</i>	<i>1</i>	<i>- 1</i>	<i>0</i>
<i>18.06 Externe veiligheid</i>	<i>13.382</i>	<i>13.504</i>	<i>704</i>	<i>354</i>	<i>1.058</i>
<i>18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.</i>	<i>42</i>	<i>607</i>	<i>222</i>	<i>- 222</i>	<i>0</i>
<i>18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven</i>	<i>42</i>	<i>469</i>	<i>84</i>	<i>- 84</i>	<i>0</i>
<i>18.07.02 Subsidies algemeen</i>	<i>0</i>	<i>138</i>	<i>138</i>	<i>- 138</i>	<i>0</i>
<i>18.08 Netwerkoverstijgende kosten</i>	<i>283.708</i>	<i>283.756</i>	<i>286.080</i>	<i>0</i>	<i>286.080</i>
<i>18.08.01 Apparaatskosten RWS</i>	<i>224.545</i>	<i>224.545</i>	<i>225.938</i>	<i>0</i>	<i>225.938</i>
<i>18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten</i>	<i>59.163</i>	<i>59.211</i>	<i>60.142</i>	<i>0</i>	<i>60.142</i>
<i>18.09 Ontvangsten</i>	<i>119.603</i>	<i>119.496</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen</i>	<i>0</i>	<i>103.183</i>	<i>103.183</i>	<i>5</i>	<i>103.188</i>

18.06 Externe veiligheid

In de Najaarsnota werd verwacht dat van het programmabudget voor het saneren van alle kwetsbare objecten in de veiligheidszone (basisnet weg en spoor) dit jaar € 12,8 mln. aan kas- en € 12,6 aan verplichtingenbudget niet zou worden gerealiseerd, waardoor deze via het voordelig saldo kon worden overgeboekt naar 2013. Deze overboeking blijkt te optimistisch te zijn geweest waardoor ca. € 0,4 mln. aan kas- en € 12,6 mln. aan verplichtingenbudget weer moet worden terug geboekt.

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

Het onder deze operationele doelstelling opgenomen budget is bestemd voor incidentele opdrachten op het terrein van nationale basisinformatievoorziening en overige uitgaven. In 2012 zijn hiertoe geen opdrachten verstrekt.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.			0	0	0	0	0	0	0	
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	
Mutaties slotwet 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 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	
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	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	– 268	268					0	1
Mutaties slotwet 2012		0	– 268	268	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.			2.312	6.483	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	
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	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	19	– 19					0	1
Mutaties slotwet 2012		0	19	– 19	0	0	0	0	0	

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	Toelichting
Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak			3.162	2.374	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	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.			1	0	0	0	0	0	0	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	- 1	1				0	0	1
Mutaties slotwet 2012		0	- 1	1	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.			0	1	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	
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	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	354	- 354				0	0	1
Mutaties slotwet 2012		0	354	- 354	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid			1.058	12.446	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.			607	42	42	42	42	168	0	
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.			222	42	42	42	42	168	0	
Kennis/Exp.			222	42	42	42	42	168	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	Toelichting
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.			222	42	42	42	42	168	0	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	- 222	222				0	0	1
Mutaties slotwet 2012		0	- 222	222	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.			0	264	42	42	42	168	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoeverst.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 Netwerkoeverst.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 Netwerkoeverst.kosten			284.613	270.376	252.459	244.487	237.001	940.262	1.867.268	
Mutaties Najaarsnota 2012			1.467	534	184	184	184	736	1.472	
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoeverst.kosten			286.080	270.910	252.643	244.671	237.185	940.998	1.868.740	
Mutaties slotwet 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoeverst.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	
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	
Mutaties slotwet 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 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	

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020	2021-2028	Toelichting
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	
Mutaties slotwet 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 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	
Mutaties slotwet 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven			0	0	0	0	0	36.166	303.222	
Totaal uitgaven stand eerste suppletore wet 2012 Overige U en O			435.999	271.898	255.510	249.487	241.036	954.830	20.043.634	
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Overige U en O			309.475	273.614	254.501	247.529	237.043	1.348.754	15.490.614	
Totaal uitgaven stand tweede suppletore wet 2012 Overige U en O			292.730	292.360	254.685	247.713	237.227	1.349.490	15.492.086	
Realisatie 2012 Overige U en O			292.612	292.478	254.685	247.713	237.227	1.349.490	15.492.086	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten			119.603	0	0	0	0	0	0	
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	

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	36.166	303.222	
Mutaties slotwet 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 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	
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	
Saldo 2012	Intertemporeel	- 16.483		- 16.483					0	1
Mutaties slotwet 2012		- 16.483	0	- 16.483	0	0	0	0	0	
Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo			103.183	147.329	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	
Realisatie 2012 Ontvangsten			103.183	147.329	0	0	0	36.166	303.222	

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
Ontvangsten	7.376.313	7.229.745	7.208.252	- 45.222	7.163.030
19.09 Ten laste van begroting lenM	7.376.313	7.229.745	7.208.252	- 45.222	7.163.030
19.10 Ten laste van het FES	0	0	0	0	0

19.09 Bijdragen andere begroting Rijk

De bijstelling van de inkomstenraming met ruim € 45,2 kan als volgt worden gespecificeerd:

- Een overboeking van € 47,4 mln. naar het Provinciefonds in verband met de decentralisatie van KRWsynergieprojecten (Kaderrichtlijn Water) en de daarvoor nog aan provincies toekomende middelen (zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 11.03).
- Een overboeking van € 14.000 naar het Gemeentefonds als aanvulling op de in de tweede suppletoire begroting over 2012 (Najaarsnota) opgenomen overboeking van € 10 mln. inzake aanvragen voor de Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom (zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 15.03).
- Een overboeking door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) van bijna € 0,1 mln. als bijdrage over 2012 en verrekening over 2011 voor het Uitvoerend Secretariaat van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (US-VNSC) conform de begrotingscontrole van 8 november 2012 van het US-VNSC (zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 11.05).
- Een overboeking van ca. € 0,2 mln. uit de begroting van hoofdstuk XII (artikel 5) ten behoeve van de realisatie van een testbed voor E-navigation (EU project ACCSEAS -Accessibility for Shipping, Efficiency Advantages and Sustainability) (zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 15.05).

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.lenM			7.376.313	7.552.230	7.875.414	6.718.707	7.332.672	27.643.977	54.855.096	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.lenM			7.229.745	7.385.129	7.948.121	6.970.990	7.372.400	27.764.055	54.924.018	
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.lenM			- 55.036	- 1.127.483	- 1.193.046	- 1.260.241	- 1.580.742	- 4.201.030	- 9.687.034	
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.lenM			7.174.709	6.257.646	6.755.075	5.710.749	5.791.658	23.563.025	45.236.984	
			33.543	- 125.990	184	184	184	736	1.472	
Voordelig saldo 2012	Intertemporeel	0	1.950	- 1.950				0	0	1
Overboeking naar Provinciefonds	Intensivering/Extensivering	- 47.410	- 47.410					0	0	3
Overboeking naar Gemeentefonds	Intensivering/Extensivering	- 14	- 14					0	0	3
Overboeking van EL&I	Intensivering/Extensivering	95	95					0	0	4
Overboeking van Hoofdstuk XII	Intensivering/Extensivering	157	157					0	0	5
Mutaties slotwet 2012 Realisatie 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.lenM		- 47.172	- 45.222	- 1.950	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletore wet 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES			0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties slotwet 2012 Realisatie 2012 artikelonderdeel 19.10			0	0	0	0	0	0	0	
Totaal ontvangsten stand eerste suppletore wet 2012 Bijdr.andere begr.Rijk			7.229.745	7.385.129	7.948.121	6.970.990	7.372.400	27.764.055	54.924.018	

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017–2020	2021–2028	Toelichting
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Bijdr.andere begr.Rijk			7.174.709	6.257.646	6.755.075	5.710.749	5.791.658	23.563.025	45.236.984	
Totaal ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2012 Bijdr.andere begr.Rijk			7.208.252	6.131.656	6.755.259	5.710.933	5.791.842	23.563.761	45.238.456	
Realisatie 2012 Bijdr.andere begr.Rijk			7.163.030	6.129.706	6.755.259	5.710.933	5.791.842	23.563.761	45.238.456	