

Vergaderjaar 2008–2009

31 965 A

**Wijziging van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2009
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)**

Nr. 2

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 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 te wijzigen.

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

De minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings

B. BEGROTINGSTOELICHTING

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

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.

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

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2009 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De belangrijkste zijn hieronder in tabelvorm meerjarig weergegeven en toegelicht.

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

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Belangrijkste suppletore mutaties 2009 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2009		7 738,6	7 738,6
Amendement Roefs en Koopmans, 2008–2009, 31 700 A, nr. 22		10,0	10,0
Amendement Koopmans en Cramer, 2008–2009, 31 700 A, nr. 70		5,0	5,0
Amendement Cramer en Koopmans, 2008–2009, 31 700 A, nr. 71		0,0	
Stand vastgestelde begroting 2009		7 753,6	7 753,6
Belangrijkste suppletore mutaties:			
1. Stimuleringsmaatregelen			
– Deltaprogramma	11/19.01	80,0	80,0
– Versnelling bruggen en renovatie wegen	12/19.01	75,0	75,0
– Motie van Geel	13/19.01	3,5	3,5
– Vaarwegen, sluisen en binnenhavens	15/19.01	75,0	75,0
2. Saldo 2008			
– Voordelig saldo 2008	18.10		248,7
– Verdeling voordelig saldo	Div.	392,7	144,0
3. Relevante mutaties			
– HSA	13	– 91,9	– 91,9
– FES-boeking			
f 12 miljard programma 2008–2009	12/19.10	– 200,0	– 200,0
f 12 miljard programma 2009–2011	Div./19.10	– 402,0	– 402,0
Diversen FES	11/12	3,0	3,0
Overig	Div.	– 15,5	– 15,5
Stand 1e suppletore begroting 2009		7 673,4	7 673,4

Toelichting

1. Stimuleringspakketten

Het Kabinet heeft voor de korte termijn (2009 en 2010) besloten tot gerichte stimulering van onder andere infrastructuur en (woning)bouw. De stimuleringsmaatregelen voor VenW betreffen uitgaven voor het Delta-programma (w.o. zandsuppleties), versnelde renovatie van bruggen en wegen en uitgaven voor vaarwegen, sluisen en binnenhavens.

2. Voordelig saldo 2008

Het voordelig saldo van het Infrastructuurfonds over 2008 bedraagt in totaal circa € 248,7 mln. (een saldo van lagere uitgaven en hogere ontvangsten). Dit bedrag wordt in 2009 technisch toegevoegd aan de ontvangstenkant van artikel 18.10 (Saldo van afgesloten rekeningen). De verdeling van dit saldo over de uitgaven- en ontvangstenartikelen bedraagt respectievelijk € 335,1 mln. en € 86,4 mln.

3. Overig relevant

HSA

De aanvangsdatum voor vervoer via de High Speed Alliance (HSA) was vastgesteld op 1 juli 2009. Deze datum vormt de basis voor de financiële afspraken die zijn gemaakt met de HSA, waaronder een tijdelijke verlaging van de gebruikersvergoeding inclusief een rentevergoeding en uitstel van betaling van drie jaar. Deze verlaging van de ontvangsten wordt binnen spoor gecompenseerd.

Motie van Geel

Voor de uitvoering van de motie van het lid van Geel c.s. (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 700, nr. 10) wordt € 3,5 mln. aan dit artikel toegevoegd ten behoeve van het NSP Utrecht Centraal.

f 12 miljard programma (2008–2009)

Een uitgave van € 200 mln ten behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet die voorzien was voor 2009, is al in 2008 voldaan bij Najaarsnota.

f 12 miljard programma (2009–2011)

Deze FES-middelen zijn reeds overgeboekt naar het Infrastructuurfonds en worden met een kasschuif van 2009 naar 2011 geschoven. Het betreft de FES-bijdrage voor het «Bereikbaarheid/voorfinanciering f 12 mld» programma.

Diversen FES

Het betreft hier het opvragen van de bijdragen uit het FES voor de projecten Innovatie RKW, Synergie KRW/WB21, Fileproof (Ring A10) en de A1/6/9 Schiphol/Amsterdam–Almere.

2.2 De productartikelen

11 Hoofdwatersystemen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1000)

11 Hoofdwatersystemen	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	720 949	0	115 874	836 823	- 8 225	- 444	0	- 271
Uitgaven	813 582	0	84 322	897 904	60 542	10 000	15 000	- 25 000
11.01 Watermanagement	87 091	0	0	87 091	0	0	0	0
11.01.01 Basispakket watermanagement	87 091	0	0	87 091				
11.02 Beheer en Onderhoud	200 123	0	42 892	243 015	50 000	0	0	- 30 000
11.02.01 Basispakket B&O waterkeren	117 016	0	20 000	137 016	50 000			- 30 000
11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheeren	51 156	0	0	51 156				
11.02.08 Groot var.onderh.waterbeheeren	31 951	0	22 892	54 843				
11.03 Aanleg	466 706	0	35 864	502 570	8 890	10 000	15 000	5 000
11.03.01 Real.programma waterkeren	292 045	0	18 792	310 837				
11.03.02 Real.programma waterbeheeren	174 661	0	17 072	191 733	8 890	10 000	15 000	5 000
11.05 Verkenning en planstudie	59 662	0	5 566	65 228	1 652	0	0	0
11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen	622	0	5 002	5 624	958			
11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren	56 947	0	131	57 078				
11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer	2 093	0	433	2 526	694			
<i>Van totale uitgaven:</i>								
- Bijdrage aan baten-lastendienst				306 847				
- Restant				591 057				
- waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht				58%				
11.09 Ontvangsten	33 065	0	6 852	39 917				

12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1000)

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	4 139 934	0	199 633	4 339 567	338 733	333 281	161 983	- 175 000
Uitgaven	2 680 965	0	- 538 810	2 142 155	166 203	52 158	0	50 000
12.01 Verkeersmanagement	55 171	0	0	55 171	0	0	0	0
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement	55 171	0	0	55 171				
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement	0	0	0	0				
12.02 Beheer en onderhoud	806 215	0	- 281 062	525 153	138 000	0	0	- 50 000
12.02.01 Basispakket B&O	627 891	0	- 275 000	352 891	138 000			- 50 000
12.02.02 Service pakket B&O	99 624	0	0	99 624				
12.02.04 Groot variabel onderhoud	78 700	0	- 6 062	72 638				
12.03 Aanleg en planstudie na tracebesluit	1 152 223	0	- 268 919	883 304	28 203	34 158	0	0
12.03.01 Realisatie programma	977 519	0	- 184 370	793 149	28 364			
12.03.02 Planstudie na tracebesluit	174 704	0	- 84 549	90 155	- 161	24 158		
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	327 253	0	3 857	331 110	0	0	0	0
12.04.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS	327 253	0	3 857	331 110				

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
12.05 Verkenn.en planst.voor tracebesluit	340 103	0	7 314	347 417	0	0	0	0
12.05.01 Verkenningen	0	0	1 932	1 932				
12.05.02 Planstudieprogr. voor tracebesluit	340 103	0	5 382	345 485		18 000		
<i>Van totale uitgaven:</i>								
– Bijdrage aan baten-lastendienst				798 614				
– Restant				1 343 541				
– waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht				100%				
12.09 Ontvangsten	78 246	0	– 3 499	74 747				

13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1000)

13 Spoorwegen	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	2 195 375	0	1 626 086	3 821 461	25 998	92 751	26 527	– 1 897
Uitgaven	2 741 843	0	136 001	2 877 844	– 110 852	268 176	– 89 331	– 26 081
13.02 Onderhoud en vervanging	1 633 831	0	255 335	1 889 166	– 110 852	133 824	– 89 331	– 26 081
13.02.01 Regulier onderhoud	656 453	0	244 473	900 926	– 106 498	– 128 667	– 86 661	– 26 081
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten	485 932	0	1	485 933				
13.02.03 Rentelasten	124 150	0	1	124 151				
13.02.04 Betuweroute	34 316	0	9 676	43 992				
13.02.05 Kleine infra en overige projecten	332 980	0	1 184	334 164	– 4 354	– 5 157	– 2 670	
13.03 Aanleg	668 918	– 20 000	113 616	762 534	0	0	0	0
13.03.01 Real.progr.personenvervoer	644 209	– 20 000	104 677	728 886				
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer	24 709	0	8 939	33 648				
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	138 383	0	2 491	140 874				
13.05 Verkenningen en planstudies	300 711	20 000	– 235 441	85 270	0	402 000	0	0
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer	274 256	20 000	– 243 099	51 157		402 000		
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer	26 455	0	7 658	34 113				
13.05.03 Verkenningenprogramma	0	0	0	0				
<i>Van totale uitgaven:</i>								
– Bijdrage aan baten-lastendienst				0				
– Restant				2 877 844				
– waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht				63%				
13.09 Ontvangsten	179 448	0	– 36 651	142 797	– 102 498	– 128 667	– 86 661	– 26 081
– HSA	72 329	0	– 76 328	– 3 999	– 102 498	– 128 667	– 86 661	26 081
– Overige	17 119	0	9 677	26 796				
– Mandje spoor	90 000	0	30 000	120 000				

14 Regionale, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1000)

14 Regionale/lokale infra.	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	116 247	15 000	208 452	339 699	11 935	14 448	- 755	- 21 725
Uitgaven	273 355	15 000	86 668	375 023	162	- 3 738	- 1 138	- 1 138
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	227 838	15 000	27 020	269 858	162	- 3 738	- 1 138	- 1 138
14.01.01 Verkenningen	0	0	0	0				
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok	7 378	15 000	15 618	37 996	162	- 3 738	- 1 138	- 1 138
14.01.03 Real.progr.reg./lok.	220 460	0	11 402	231 862				
14.02 Regionale mob fondsen	0	0	59 648	59 648				
14.03 RSP – ZZL: rijksbijdrage	45 517	0	0	45 517	0	0	0	0
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten	15 222	0	0	15 222				
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen	20 295	0	0	20 295				
14.03.03 RSP – ZZL: REP projecten	10 000	0	0	10 000				
<i>Van totale uitgaven:</i>								
- Bijdrage aan baten-lastendienst				651				
- Restant				374 372				
- waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht				38%				
14.03 Ontvangsten	0	0	0	0				

15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1000)

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	764 508	0	194 138	958 646	84 680	- 2 109	- 27 541	18 372
Uitgaven	746 958	0	- 30 875	716 083	125 000	0	0	- 25 000
15.01 Verkeersmanagement	88 935	0	0	88 935	0	0	0	0
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement	82 793	0	0	82 793				
15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement	6 142	0	0	6 142				
15.02 Beheer en onderhoud	497 213	0	- 74 578	422 635	125 000	0	0	- 25 000
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen	307 097	0	- 95 000	212 097	125 000			- 25 000
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen	29 908	0	6 878	36 786				
15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen	160 208	0	13 544	173 752				
15.03 Aanleg en planstudie na tracebesluit	126 443	0	19 504	145 947	0	0	0	0
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen	126 443	0	19 504	145 947				
15.03.02 Planstudieprogr. na tracebesluit	0	0	0	0				
15.05 Verkenningen en planstudies voor tracebesluit	34 367	0	24 199	58 566	0	0	0	0
15.05.01 Verkenningen	8 069	0	5 000	13 069				
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracebesluit	26 298	0	19 199	45 497				
<i>Van totale uitgaven:</i>								
- Bijdrage aan baten-lastendienst				376 856				
- Restant				339 227				
- waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht				42%				
15.09 Ontvangsten	32 413	0	15 596	48 009				

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1000)

16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	532 103	0	332 132	864 235	- 2 944	- 1 538	- 1 531	- 13 156
Uitgaven	288 105	0	- 277	287 828	0	0	0	0
16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam	31 441	0	- 2 428	29 013	0	0	0	0
16.01.01 Planstudie PMR	0	0	0	0				
16.01.02 Realisatieprogramma PMR	31 441	0	- 2 428	29 013				
16.02 Ruimte voor de rivier	197 184	0	5 358	202 542				
16.03 Maaswerken	59 480	0	- 3 207	56 273				
<i>Van totale uitgaven:</i>								
- Bijdrage aan baten-lastendienst				21 834				
- Restant				265 994				
- waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht				57%				
16.09 Ontvangsten	0	0	0	0				

17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	140 025	0	148 767	288 792				
Uitgaven	140 010	0	149 642	289 652	38 579	0	0	0
17.01 Westerscheldetunnel	0	0	6 740	6 740				
17.02 Betuweroute	10	0	76 767	76 777				
17.03 Hoge snelheidslijn	0	0	106 509	106 509	0	0	0	0
17.03.01 Realisatie HSL-zuid	0	0	99 116	99 116				
17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen	0	0	2 168	2 168				
17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen	0	0	5 225	5 225				
17.04 Anders betalen voor mobiliteit	140 000	0	- 40 374	99 626	38 579			
17.05 Zuiderzeelijn	0	0	0	0				
<i>Van totale uitgaven:</i>								
- Bijdrage aan baten-lastendienst				0				
- Restant				289 652				
- waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht				100%				
17.09 Ontvangsten	0	0	812	812				

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Verplichtingen	51 552	0	14 568	66 12 0				
Uitgaven	53 754	0	33 146	86 900	0	0	0	0
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0				
18.03 Intermodaal vervoer	2 219	0	446	2 665				
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)	1 737	0	2 268	4 005				
18.05 Railinfrabeheer	35 142	0	0	35 142				
18.06 Externe veiligheid	7 912	0	12 576	20 488				
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.	6 744	0	17 856	24 600	0	0	0	0
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven	6 744	0	218	6 962				
18.07.02 Subsidies algemeen	0	0	17 638	17 638				
<i>Van totale uitgaven:</i>								
– Bijdrage aan baten-lastendienst				6 629				
– Restant				80 271				
– waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht				13%				
18.09 Ontvangsten	35 142	0	- 234	34 908				
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	248 723	248 723				

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)				
Ontvangsten	7 380 258	15 000	- 311 782	7 083 476	377 132	427 263	11 192	- 101 138
19.09 Ten laste van begroting VenW	6 202 356	15 000	18 048	6 235 404	309 958	- 8 895	- 3 808	- 106 138
19.10 Ten laste van het FES	1 177 902	0	- 329 830	848 072	72 174	436 158	15 000	5 000