

Artikel 11

1. Deze mutatie van in totaal € 561 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.

2. Het budget voor de landelijk geconcentreerde uitvoeringstaken van Rijkswaterstaat worden in lijn gebracht met de afgesproken versoeringen. De taken worden efficiënter georganiseerd. Deze bijstelling van in totaal ruim € 52,8 miljoen komt ten goede aan de oplossing van de B&O-problematiek, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012.

3. Betreft budgettaire neutrale verschuivingen binnen het artikel en met name de volgende zaken:

- De reservering voor de planuitwerking en voorbereiding realisatie project Afsluitdijk van ruim € 30 miljoen is bijgesteld naar € 22,5 miljoen. Het verschil is overgeheveld naar de reservering voor de realisatie van de Afsluitdijk op artikelonderdeel 11.03.
- Een overboeking van in totaal € 5,9 miljoen in het kader van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) uit artikelonderdeel 11.03 naar artikelonderdeel 11.02 voor Beheer en Onderhoud Waterveiligheid, omdat de maatregelen door het agentschap worden gerealiseerd.
- In verband met de start van het project Sterkte-Belastingen-Waterkering en Wettelijk Toetsinstrumentarium 2017 zijn de uitgaven ten laste van het juiste artikelonderdeel gebracht.
- Vanaf 2009 is onderzocht om in het kader van het Plan IJsselsprong de twee dijkverleggingen uit de PKB Ruimte voor de Rivier te combineren met een geul in de Tichelbeeksewaard. In 2011 is besloten de geul nu niet aan te leggen, aangezien de geul nu niet nodig is voor de veiligheid en geen sprake is van synergievoordelen of regionale bijdragen. Dit betekent een neerwaartse bijstelling van bijna € 10 miljoen van het budget voor IJsselsprong. De gelden, die oorspronkelijk uit onderdeel 11.05 afkomstig zijn, zijn weer aan dat onderdeel toegevoegd.

4. In de Deltawet is opgenomen dat een Deltafonds wordt ingezet dat zorg draagt voor de financiering en bekostiging van maatregelen en voorzieningen op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Uitgaande van de Deltawet zijn de artikelen 11 (Hoofdwatersystemen) en 16 (Megaprojecten wat betreft Maaswerken en Ruimte voor de Rivier) van het Infrastructuurfonds, geconverteerd naar het Deltafonds en Begroting hoofdstuk XII. In de bijlage bij de begroting van het Deltafonds is een conversietabel opgenomen met de doorgevoerde omzettingen. Maatregelen op het gebied van waterkwaliteit die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening, zijn als gevolg van de bij de behandeling van het wetsvoorstel Deltawet aangenomen amendement Lucas (Kamerstukken II, 2011/11, 32 304, nr. 29) niet in het Deltafonds opgenomen en worden verantwoord op de Begroting hoofdstuk XII.

In totaal wordt vanaf 2013 tot en met 2028 bijna € 13,3 miljard aan uitgavenramingen en ruim € 1,7 miljard aan ontvangstenramingen overgeboekt naar het Deltafonds.

5. Een deel van de subsidietaakstelling Deltares (artikel 18.08) blijkt niet haalbaar. In de periode t/m 2020 gaat het afgerond om € 22 miljoen. Het grootste deel, ruim € 19 miljoen, wordt nu vanuit artikel 18.08 verlegd naar artikel 11 op het Infrastructuurfonds en het restant wordt ingeboekt op de Begroting hoofdstuk XII artikel 31. Een en ander is ingepast in de programmering (zie ook ad 6 onder artikel 18 en ad 6 onder artikel 1 van Begroting hoofdstuk XII).

6. De uitgavenverhoging van in totaal bijna € 89 miljoen betreft het aandeel voor Hoofdwatersystemen uit de na 2020 gereserveerde middelen ad € 1,6 miljard bestemd voor de periode tot en met 2020 voor Beheer en Onderhoud en Vervanging, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012 (zie ook ad 7, 8 en 14 onder artikel 12, 15 en 18).

7. Betreft een overboeking van circa € 47,8 miljoen in de periode 2015-2020 vanuit artikel 15 voor het project Renovatie stuwensembles in de Nederrijn en Lek (zie ook ad 7 onder artikel 15) waarmee het vaarwegdeel in dit HWS-project wordt bekostigd.
8. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) is aan de Tweede Kamer gemeld dat in het verlengde Infrastructuurfonds noodzakelijke middelen zijn opgenomen voor Beheer, Onderhoud en Vervanging. Deze mutatie van in totaal bijna € 8 miljoen betreft de noodzakelijke toevoeging aan het Beheer en Onderhoud budget van Rijkswaterstaat voor de periode 2021-2028 voor de Hoofdwatersystemen (zie ook ad 8, 6 en 13 onder respectievelijk artikel 12, 15 en 18).
9. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
10. Binnen het waterdomein zijn overboekingen van per saldo van circa € 28,6 miljoen tussen artikel 11 en 15 en 16 voor de volgende punten:
- Overboekingen voor met name RvdR langsdammen (zie ook ad 6 onder artikel 16);
 - Een overheveling HWBP-2 naar nHWBP conform Basisrapportage. Zoals in de Basisrapportage is aangegeven wordt het verschil tussen raming en budget van € 35 miljoen toegevoegd aan het nHWBP en wordt in de jaren 2013-2016 toegevoegd (zie ook ad 10 onder artikel 16);
 - Overboeking uit artikelonderdeel 16.03 naar 11.05 voor een correctie van notificatiekosten conform de opdrachtbrief van Rijkswaterstaat (€367.000) (zie ook ad 8 onder artikel 16);
 - Overboeking uit artikel 15 van € 1,1 miljoen voor Sophialaan/Rietbaan (zie ook ad 7 onder artikel 15).
11. Per saldo worden de uitgavenraming bij dit artikel met ruim € 271,4 miljoen verminderd. Dit betreffen overhevelingen van en naar Begroting hoofdstuk XII. Het gaat dan met name om:
- De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van de Deltawet het amendement Lucas aangenomen. Hierin wordt bepaald dat geen uitgaven voor aanlegprojecten waterkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water (KRW) die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening uit het Deltafonds gedaan mogen worden. Deze uitgaven moeten na in werking treden van de Deltawet verantwoord worden op de Begroting hoofdstuk XII.
 - Van Begroting hoofdstuk XII/01: Betreft een bijdrage in de financiering Informatiehuis Water om onderdeel te laten uitmaken van nieuw af te sluiten SLA watermanagement.
 - Vanuit het Deltaprogramma wordt gezorgd voor de helft van de financiering op de Begroting hoofdstuk XII artikel 2 van een aio bij Deltares, die het voorstel "Scenariomethode, ontwerpen, knikpunten en regionale strategieën" gaat uitvoeren.
12. De mutatie van in totaal bijna € 13,3 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.
13. Betreft een structurele overboeking vanaf 2012 tot en met 2028 van in totaal ruim 25,9 miljoen van artikelonderdeel 11.01 naar onderdeel 11.02 als gevolg van de met Rijkswaterstaat voor de periode 2013-2016 nieuw afgesloten prestatieafspraken.
14. Dit betreft een overboeking uit artikel 18 van in totaal circa € 42,4 miljoen voor met name de Bovenloop IJssel.

Artikel 12 Hoofdwegennet	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.			43.993	27.340	23.304	23.273	23.228	23.227	23.220	23.230	23.220	25.708	25.708	25.708	25.707	25.707	25.707	25.707	25.707	Toelichting
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0													
Stand eerste suppletioire wet 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.			43.993	27.340	23.304	23.273	23.228	23.227	23.220	23.230	23.220	25.708	25.708	25.708	25.707	25.707	25.707	25.707	25.707	
Bijstelling niveau landelijke taken RWS	Intensivering/Extensivering	-57.698	-46	-2.472	-2.454	-2.388	-2.347	-2.346	-2.340	-2.349	-2.340	-4.827	-4.827	-4.827	-4.827	-4.827	-4.827	-4.827	-4.827	1
Taakstellingen Begrotingsakkoord	Intensivering/Extensivering	-23.900		-46	-2.095	-1.751	-1.878	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590						2
Overboeking binnen art.12 nav nieuw e prestatieafspraken	Neutraal	3.782	-13.179	-2.750	-22	1.405	1.409	1.409	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	4
Mutaties Miljoenennota 2013			-13.225	-5.268	-4.571	-2.734	-2.816	-3.527	-3.520	-3.529	-3.520	-6.007	-6.007	-6.007	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.			30.768	22.072	18.733	20.539	20.412	19.700	19.700	19.701	19.700	19.701	19.701	19.701	22.290	22.290	22.290	22.290	22.290	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO			343.137	549.956	471.665	331.765	419.595	539.279	535.783	532.448	535.312	409.847	409.747	409.747	401.247	401.249	401.247	401.247	401.247	
Mutaties voorjaarsnota 2012			-67.389	-6.337	-11.636	-30.050	-31.687	-31.687	-31.687	-31.687	-31.687	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletioire wet 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO			275.748	543.619	460.029	301.715	387.908	507.592	504.096	500.761	503.625	409.847	409.747	409.747	401.247	401.249	401.247	401.247	401.247	
Bijstelling niveau landelijke taken RWS	Intensivering/Extensivering	-59.811	-34	-1.494	-3.789	-2.640	-2.603	-2.602	-2.596	-2.604	-2.596	-4.857	-4.857	-4.857	-4.857	-4.857	-4.857	-4.857	-4.857	1
Taakstellingen Begrotingsakkoord	Intensivering/Extensivering	-85.812		-74.962	39.848	20.473	-7.362	-8.639	-8.844	-9.225	-9.275	-9.275	-9.275	-9.275						2
Kasschuif	Intertemporeel	0	66.589	-52.675	18.751	51.357	-83					-83.939								5
Overboeking binnen artikel 12	Neutraal	-299.683	-6.000	-3.854	-20.324	-19.084	-14.750	-19.017	-19.011	-19.020	-19.011	-19.819	-20.238	-20.721	-20.334	-19.467	-19.541	-19.520	-19.972	6
Overboeking binnen art.12 nav nieuw e prestatieafspraken	Neutraal	-3.782	13.179	2.750	22	-1.405	-1.409	-1.409	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	4
Aandeel HWN uit reservering € 1,6 mrd.	Intensivering/Extensivering	1.015.836										125.000	126.830	126.830	125.000	125.000	125.000	125.000	137.176	7
Budgettoevoeging B&O 2021-2028	Intensivering/Extensivering	426.832										53.354	53.354	53.354	53.354	53.354	53.354	53.354	53.354	8
Overboeking naar HXII (DBFM A15)	Intensivering/Extensivering	-245.971										-30.879	-30.460	-29.976	-30.364	-31.231	-31.157	-31.178	-30.726	9
Mutaties Miljoenennota 2013			73.734	-130.235	34.508	48.701	-26.207	-31.667	-31.861	-32.258	-32.292	28.175	113.944	113.945	121.389	121.389	121.389	121.389	133.565	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.02 BenO			349.482	413.384	494.537	350.416	361.701	475.925	472.235	468.503	471.333	438.022	523.691	523.692	522.636	522.638	522.636	522.636	534.812	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg			1.512.384	1.189.519	938.480	542.241	145.746	13.483	1.750	994	1.999	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			-255.868	-229.340	-287.370	-172.847	0	0	0	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletioire wet 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg			1.256.516	960.179	651.110	369.394	145.746	13.483	1.750	994	1.999	64.000	0	0	0	0	0	0	0	
Taakstellingen Begrotingsakkoord	Intensivering/Extensivering	-1.383.438		-4.000	-112.503	-80.471	-141.261	-115.112	-118.052	-159.676	-174.519	-158.510	-159.756	-159.578						2
Desaldering	Intensivering/Extensivering	1.800		1.800																10
Overboeking binnen artikel 12	Neutraal	15.863.741	84.208	588.960	991.418	631.555	1.747.795	1.292.534	1.321.560	2.065.752	2.454.848	1.203.778	1.323.979	907.209	625.882	205.971	148.540	145.210	124.542	11
Overboeking naar artikel 15	Intensivering/Extensivering	-4.000	-4.000																	12
Reservering tlv programmaruimte	Intensivering/Extensivering	250.000										50.000	75.000	75.000	50.000					13
Kasschuif	Intertemporeel	0	-218.409	-97.004	55.744	-25.233	106.268	214.355	18.444	-45.476	-43.130	34.441						1.000	-1.000	5
Overboeking met HXII	Intensivering/Extensivering	14.400	3.500	3.000	7.900															14
Mutaties Miljoenennota 2013			-134.701	490.956	944.359	525.851	1.712.802	1.391.777	1.221.952	1.860.600	2.237.199	1.129.710	1.239.224	822.631	675.887	205.970	148.541	146.211	123.543	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg			1.121.815	1.451.135	1.595.469	895.245	1.858.548	1.405.260	1.223.702	1.861.594	2.239.198	1.193.710	1.239.224	822.631	675.887	205.970	148.541	146.211	123.543	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS			354.075	384.106	171.962	145.777	147.252	147.784	148.644	148.440	119.764	128.118	128.118	128.118	128.118	128.118	128.118	128.118	69.732	69.732
Mutaties voorjaarsnota 2012			21.596	56.352	344.482	363.949	54.184	54.101	41.265	41.369	41.168	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletioire wet 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS			375.671	440.458	516.444	509.726	201.436	201.885	189.909	189.809	160.932	128.118	128.118	128.118	128.118	128.118	128.118	128.118	69.732	69.732
Overboeking binnen artikel 12	Neutraal	26.068	690	2.958	5.484	5.272	1.674	797	613	613	613	-4.549	2.816	2.333	1.942	1.069	1.111	1.090	1.542	15
Kasschuif	Intertemporeel	0	-69.855	-23.160	44.809	-6.018	48.280	-14.076	-14.081	-13.217	16.668	10.190	-20.696	37.826	1.877	2.344	-30	-9	-852	5
Overboeking met HXII	Intensivering/Extensivering	325.600										40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	16
Mutaties Miljoenennota 2013			-69.165	-20.202	50.293	-746	49.954	-13.279	-13.468	-12.604	17.281	46.341	22.820	80.859	44.519	44.113	41.781	41.781	41.390	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS			306.506	420.256	566.737	508.980	251.390	188.606	176.441	177.205	178.213	174.459	150.938	208.977	172.637	172.231	169.899	111.513	111.122	

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.			-233.744	122.507	1.203.572	753.818	2.328.262	1.832.846	1.699.041	2.304.513	2.678.267	1.105.839	1.042.474	1.011.481	649.697	46.563	47.576	46.564	46.571		
Mutaties voorjaarsnota 2012			174.436	100.493	0	-77.954	0	0	0	0	-33.000	-64.000	0	0	0	0	0	0	0		
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.			-59.308	223.000	1.203.572	675.864	2.328.262	1.832.846	1.699.041	2.304.513	2.645.267	1.041.839	1.042.474	1.011.481	649.697	46.563	47.576	46.564	46.571		
Taakstellingen Begrotingsakkoord	Intensivering/Extensivering	-174.103	-247.824	35.219	38.502															2	
Desaldering	Intensivering/Extensivering	-532.000	-1.486	-25.625	-49.764	-15.625	-28.500	-159.500	-99.500	-152.000											17
Overboeking binnen artikel 12	Neutraal	-15.567.176	-55.948	-588.064	-976.578	-617.743	-1.734.719	-1.274.314	-1.303.162	-2.047.345	-2.436.450	-1.179.410	-1.306.557	-888.821	-607.490	-187.573	-130.110	-126.780	-106.112		18
Diverse overboekingen binnen Infracfonds	Intensivering/Extensivering	-205.300	1.150	0	45.000	-35.000	168.000	-192.444	-41.046	-63.910	247.996	111.786	-285.653	-193.751	29.818	-182	-182	3.118			19
Kasschuif	Intensivering/Extensivering	-391	460.958	614.374	-236.588	-91.859	-542.918	-718.032	-63.935	-116.622	7.093	-110.425	152.297	162.993	151.544	111.192	82.716	80.398	56.423		5
Overboeking met HXII	Intensivering/Extensivering	-4.607	-44.607	0	0	0	0	20.000	20.000												20
Mutaties Miljoenennota 2013			361.553	-223.000	-1.203.572	-675.864	-2.328.262	-1.832.846	-1.699.041	-2.304.513	-2.645.267	-1.041.839	-1.042.474	-1.011.481	-649.697	-46.563	-47.576	-46.564	-46.571		
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.			302.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN			437.750	418.860	391.966	378.394	375.060	372.292	369.850	369.624	369.531	375.989	375.989	375.989	375.989	375.989	375.989	375.989	375.989	375.989	
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN			437.750	418.860	391.966	378.394	375.060	372.292	369.850	369.624	369.531	375.989	375.989	375.989	375.989	375.989	375.989	375.989	375.989	375.989	
Bijstelling niveau landelijke taken RWS	Intensivering/Extensivering	7.590	-110	2.174	3.748	3.333	3.428	3.430	3.446	3.424	3.445	-2.341	-2.341	-2.341	-2.341	-2.341	-2.341	-2.341	-2.341		1
Taakstellingen Begrotingsakkoord	Intensivering/Extensivering	-7.045		-698	-616	-701	-592	-634	-634	-634	-634	-634	-634	-634	-634						2
Loonbijstelling	Intensivering/Extensivering	26.576	1.788	1.680	1.561	1.399	1.476	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556		3
Overboeking van artikel 14	Intensivering/Extensivering	284	284																		19
Mutaties Miljoenennota 2013			1.962	3.156	4.693	4.031	4.312	4.352	4.368	4.346	4.367	-1.419	-1.419	-1.419	-785	-785	-785	-785	-785		
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN			439.712	422.016	396.659	382.425	379.372	376.644	374.218	373.970	373.898	374.570	374.570	374.570	375.204	375.204	375.204	375.204	375.204	375.204	
Totaal uitgaven stand eerste suppletore wet 2012 HWN			2.330.370	2.613.456	3.246.425	2.258.366	3.461.640	2.951.325	2.787.866	3.388.931	3.704.574	2.045.501	1.982.036	1.951.043	1.580.758	977.626	978.637	919.239	919.246		
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWN			2.550.528	2.728.863	3.072.135	2.157.605	2.871.423	2.466.135	2.266.296	2.900.973	3.282.342	2.200.462	2.308.124	1.949.571	1.768.654	1.298.333	1.238.570	1.177.854	1.166.971		
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten			232.114	263.591	205.850	107.337	505.954	141.198	192.550	132.550	152.000										
Mutaties voorjaarsnota 2012			18.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten			250.867	263.591	205.850	107.337	505.954	141.198	192.550	132.550	152.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Diverse hogere ontvangsten	Neutraal	22.950	22.950																		21
Desaldering	Intensivering/Extensivering	-530.200		-1.486	-23.829	-49.760	-15.625	-28.500	-159.500	-99.500	-152.000										22
Mutaties Miljoenennota 2013			22.950	-1.486	-23.829	-49.760	-15.625	-28.500	-159.500	-99.500	-152.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten			273.817	262.105	182.021	57.577	490.329	112.698	33.050	33.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 12

1. Het budget voor de landelijk geconcentreerde uitvoeringstaken van Rijkswaterstaat wordt in lijn gebracht met de afgesproken versoeringen. De taken worden efficiënter georganiseerd. Deze neerwaartse bijstelling van in totaal ruim € 109,9 miljoen over de periode tot en met 2028 komt ten goede aan de oplossing van de B&O-problematiek, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infracorefonds 2012.

2. Deze mutatie van in totaal ruim € 1 674 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.

3. De mutatie van in totaal bijna € 26,6 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.
4. Betreft een structurele overboeking van bijna € 3,8 miljoen uit onderdeel 12.02 naar onderdeel 12.01 als gevolg van de met Rijkswaterstaat voor de periode 2013-2016 nieuw afgesloten prestatieafspraken.
5. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
6. Deze mutatie betreft voor een deel een overboeking naar 12.04 voor het DBFM project A-15. Daarnaast worden nog enkele kleinere overboekingen doorgevoerd en worden de geraamde agentschapsbijdragen naar aanleiding van de gewijzigde begrotingsstructuur vanaf 2013 overgeboekt naar 12.03. In totaal gaat het hier om een overboeking van bijna € 300 miljoen in de periode 2012-2028.
7. Betreft het aandeel (€ 1 016 miljoen) voor de Hoofdwegen uit de na 2020 gereserveerde middelen ad € 1,6 miljard bestemd voor de periode tot en met 2020 voor Beheer en Onderhoud en Vervanging, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012 (zie ook ad 6, 8 en 14 onder artikel 11, 15 en 18).
8. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) is aan de Tweede Kamer gemeld dat in het verlengde Infrastructuurfonds noodzakelijke middelen zijn opgenomen voor Beheer, Onderhoud en Vervanging. De aanpassing van de uitgavenraming met in totaal € 426,8 miljoen in de periode 2021-2028 betreft de noodzakelijke toevoeging aan het Beheer en Onderhoud budget van Rijkswaterstaat voor de periode 2021-2028 voor de Hoofdwegen (zie ook ad 8, 6 en 13 onder respectievelijk artikel 11, 15 en 18).
9. Het beschikbare budget voor het project A15 Maasvlakte - Vaanplein wordt meerjarig omgezet naar het geïntegreerde contractartikel (zie ook onder ad 6) inclusief een DBFM reeks (Design, Build, Finance, Maintain - ontwerp, bouw, financiering en onderhoud). Daarom wordt vanaf 2021 in totaal bijna € 246 miljoen overgeboekt via het bijdrage artikel 19 in het Infrastructuurfonds naar de begroting van Hoofdstuk XII.
10. De desaldering van € 1,8 miljoen is het gevolg van inkomsten uit grondverkoop op het project N61 Hoek-Schoondijkje.
11. De mutatie op de uitgavenramingen bij dit onderdeel van in totaal bijna € 15,9 miljard in de periode 2012-2028 betreft in hoofdzaak mutaties als gevolg van de overgang van projecten van de planuitwerkingsfase (artikel 12.05 naar de realisatiefase (artikel 12.03). Daarnaast betreft het overboekingen uit de artikelonderdelen 12.02 en 12.05 naar 12.03 in verband met de gewijzigde begrotingsstructuur.
12. Uit dit artikelonderdeel wordt voor het aanpassen van de aansluiting A2 op de A59 € 4 miljoen overgeboekt naar het budget voor het project omleiding Zuid Willemsvaart binnen artikel 15 (zie ook ad 12 onder artikel 15).
13. De mutatie van in totaal € 250 miljoen betreft de kosten voor de structurele verbreding van de A2 tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide naar 2x3 rijstroken (2^e fase). Van het totaalbedrag van € 250 miljoen draagt de regio € 35 miljoen aan het project bij (Kamerstukken II, 2011/12, 33 000 A, nr. 71). De verwerking van de regionale bijdrage (verhoging ontvangsten) wordt bij Voorjaarsnota 2013 verwerkt.
14. Dit betreft een technische mutatie van hoofdstuk XII naar het Infrastructuurfonds waarmee een deel van de programma's Meer Veilig 3 en de kritische ontworpelementen verkeersveiligheid (AKOE) worden bekostigd. Deze hangen samen met de invoering van de dynamische maximumsnelheden op de diverse trajecten. Dit is eerder gemeld aan de Tweede Kamer.

15. Deze mutatie van in totaal circa € 26,1 miljoen betreft voor het grootste deel een deel een overboeking uit 12.04 voor het DBFM project A15 Maasvlakte Vaanplein en voor een kleiner deel een overboeking uit artikelonderdeel 12.03 voor het DBFM project A12 Lunetten Veenendaal.

16. Betreft een overboeking van in totaal € 325,6 miljoen in de periode 2021-2028 voor het DBFM project A15 Maasvlakte Vaanplein.

17. Deze desaldering ad € 532 miljoen betreft het saldo van de volgende posten:

- Lagere ontvangsten in verband met het afboeken van de tolopbrengsten op het project A12/15 Bereikbaarheid regio Arnhem-N. De uitgavenramingen zijn daarop eveneens aangepast;
- Een bijdrage van de regio van in totaal € 100 miljoen ter beschikking gesteld voor diverse inpassingsmaatregelen op het project.A13/16/20 Rotterdam;
- Een bijdrage van de regio van € 4,5 miljoen voor een busafrit in project A4/9 Badhoevedorp.

18. Betreft een budgettair neutrale verschuiving van in totaal bijna € 15,6 miljard in de periode 2012-2028 binnen het artikel. Deze verschuiving betreft met name de volgende zaken:

- Overboeking naar 12.03 in verband met de gewijzigde begrotingsstructuur
- Fasewisselingen van een aantal projecten die overgaan van planuitwerkingen naar realisatie.

19. Deze mutatie van in totaal bijna € 205,3 miljoen in de periode 2012-2028 bestaat uit een groot aantal overboekingen van en naar dit artikelonderdeel. De belangrijkste zijn:

- Overboeking naar artikel 13 in verband met een aanpassing van de verdeling van het budget voor geluidssaneringsmaatregelen tussen weg en spoor. De correctie in de verdeling tussen weg en spoor is doorgevoerd omdat nu bekend is welke geluidmaatregelen nodig zijn om aan de wettelijke saneringsplicht te voldoen en wat de hiermee samenhangende kosten zijn." (zie ook ad 8 onder artikel 13).
- In totaal wordt € 10 miljoen (2014/2015) overgeboekt naar artikel 12 voor integrale Beter Benutten programma's in de regio's Twente en Groningen Assen, waar mobiliteitsproblemen op het spoor in combinatie met OV en wegaanpassingen worden aangepakt (zie ook ad 10 onder artikel 13).
- Een overboeking uit artikel 18 voor de indexering DBFM en een aanvullende bijdrage door IenM aan het project Zuidas (Kamerstukken II, 2011/12, 32 668, nr. 3) (zie ook ad 11 onder artikel 18).
- Vanaf 2023 een correctieboeking met betrekking tot de verdeling van aanvullende post uit het Regeerakkoord voor wegen en spoor ad € 500 miljoen per jaar. De correctie is om te komen tot de 75/25 procent verdeling tussen respectievelijk wegen en spoorinvesteringen (zie ook ad 10 onder artikel 13)
- Een overheveling vanuit artikel 14 voor kosten die door de Rijkswaterstaat worden gemaakt met betrekking tot het convenant N50. (zie ook ad 5 onder artikel 14).

20. De uitgavenmutatie van in totaal circa € 4,6 miljoen betreft de volgende 2 posten:

- Een deel van het Programma Beter Benutten wordt via de regio uitgevoerd. De middelen worden via de BDU beschikbaar gesteld. Hiervoor is een overboeking nodig van artikel 12 in het Infrastructuurfonds naar de Begroting hoofdstuk XII, BDU. Het gaat om een bedrag van bijna € 45 miljoen in 2012.
- De mutatie in de jaren 2017 en 2018 van € 20 miljoen per jaar betreft de uitwerking van de BTW compensatie van in totaal € 40 miljoen (bijdrage van het ministerie van Financiën) conform eerdere afspraak uit 2005 over het verlagen van de BTW-druk op het project A10 Zuid-As (Handelingen 2004/05, 29 800 XI, nr. 102).

21. Deze post betreft voor een belangrijk deel (circa € 18,9 miljoen) de ontvangsten als gevolg van een bestuursafpraak, waarin is vastgelegd dat de provincies in 2008 in totaal € 200 miljoen storten in het Infrastructuurfonds. Deze betalingen zijn verwerkt op diverse projectbudgetten maar nooit geraamd. Voorts wordt verwacht dat circa € 4,1 miljoen van derden wordt ontvangen op met name de projecten Rijksweg 2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel, A50 Eindhoven-Oss, A73 en A59 Rosmalen-Geffen.

22. Zie de toelichting onder ad 10 en ad 17.

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.																				
Mutaties voorjaarsnota 2012				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overboeking binnen artikel 13	Neutraal	290.400	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	
Mutaties Miljoenennota 2013				0	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.				0	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	
Totaal uitgaven stand eerste suppletore wet 2012 Spoorwegen				2.473.051	2.525.628	2.292.676	2.438.433	2.252.554	2.435.512	2.330.758	2.247.122	2.178.332	1.767.115	1.628.622	1.630.993	1.751.457	1.583.747	1.586.227	1.583.365	1.562.259
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Spoorwegen				2.194.663	2.197.753	2.388.957	2.584.104	2.451.029	2.558.784	2.492.614	2.121.293	2.030.590	1.765.066	1.520.555	1.626.772	1.653.142	1.445.353	1.478.683	1.474.433	1.471.910
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten				93.136	174.105	186.489	346.489	346.489	346.490	346.489	346.489	346.489	386.301	426.112	426.112	308.603	190.000	190.000	190.000	190.000
Mutaties voorjaarsnota 2012				-21.184	-114.105	-126.490	-164.490	-164.490	-157.282	-151.174	-146.997	-142.948	-178.833	-216.511	-214.447	-96.615	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten				71.952	60.000	59.999	181.999	181.999	189.208	195.315	199.492	203.541	207.468	209.601	211.665	211.988	175.300	175.300	175.300	175.300
Desaldering	Intensivering/Extensivering	79.777	18.777			56.000		5.000												
Mutaties Miljoenennota 2013				18.777	0	0	56.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten				90.729	60.000	59.999	237.999	181.999	194.208	195.315	199.492	203.541	207.468	209.601	211.665	211.988	175.300	175.300	175.300	175.300

Artikel 13

- Deze mutatie van in totaal ruim € 832 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.
- De mutatie van in totaal ruim € 33,4 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.
- Deze mutatie bestaat uit:
 - Een overboeking uit artikelonderdeel 13.05 Verkenningen en planuitwerking van circa € 4 miljard in verband met de nieuwe begrotingsstructuur in het Infrastructuurfonds (zie ook Kamerstukken II, 2011/12, 31 865, nr. 42).
 - Met betrekking tot het project OV-SAAL wordt een bedrag van circa € 217 miljoen overgeboekt van 13.05 Planuitwerking naar 13.03 Realisatieprogramma.
 - Een overboeking uit artikelonderdeel 13.02 in verband met overheveling van de functiewijzigingsprojecten van het onderhoudsprogramma naar aanleg conform de aanbevelingen van de commissie Kuiken (circa € 1 miljard).
 - Zoals aangegeven in de begroting Infrastructuurfonds 2009 en in de brief aan de Tweede Kamer inzake het deelnemingenbeleid Rijksoverheid (Kamerstukken II, 2009/10, 28 165, nr. 105) zal een deel van de financiering van PHS plaatsvinden vanuit de leenfaciliteit PHS. Het exacte bedrag van deze leenfaciliteit is inmiddels bepaald op € 874,6 miljoen. De daarmee vrijvallende middelen binnen artikel 13.05 Planuitwerking personenvervoer worden toegevoegd aan 13.02 Beheer en instandhouding.
- Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering
- Deze mutatie betreft de taakstelling apparaat uit het Regeerakkoord die, in afwachting van de invulling hiervan, nog geparkeerd was op begroting XII. De invulling heeft ertoe geleid dat de uitgaven van ProRail met € 37,5 miljoen per jaar worden verlaagd vanaf 2018, met een ingroei vanaf 2013. Deze definitieve invulling was reeds verwerkt in het Beheerplan 2012 van ProRail en is nu ook verwerkt in de begroting van het Infrastructuurfonds. Het gaat hier om een totaalbedrag van bijna € 545 miljoen.

6. Betreft de overboeking van middelen (circa € 5 miljoen) voor het Actieplan groei op het spoor naar begroting van Hoofdstuk XII daar dit niet – infrastructuur maatregelen betreft (zie ook ad 3 en 6 onder respectievelijk de artikelen 97 en 3 van Hoofdstuk XII).

7. Het gaat hier om afrekeningen (circa € 16,4 miljoen) op verleende voorschotten aan ProRail over het vierde kwartaal 2011 en onder andere bijdragen van de EU voorproject OVT-Rotterdam (€ 2,4 miljoen) alsmede een bijdrage van de gemeente Rijswijk ad € 5 miljoen in het project Rijswijk-Schiedam in verband met een kostenstijging.

De mutatie in het jaar 2015 ad € 56 miljoen is een onderdeel van de afspraken naar aanleiding van de energieprijzen in het kader van de vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet (Kamerstukken II, 22 026, nr. 355). De middelen zijn aan het aanlegprogramma spoor toegevoegd en zullen worden aangewend voor kwaliteitsverbetering personenvervoer spoor, waaronder mogelijk veiligheid (ERTMS) en/of toegankelijkheid.

8. Deze relatief kleine overboeking (€ 0,042 miljoen) in de jaren 2012-2014 is afkomstig uit artikel 14 voor de indexatie van het RSP-ZZL planstudieproject Groningen – Leeuwarden.

In de jaren 2018 -2020 zijn bedragen van uit artikel 12 hoofdwegen overgeboekt. Deze bedragen van in totaal € 129,4 miljoen betreffen een aanpassing van de verdeling van het budget voor geluidssaneringsmaatregelen tussen weg en spoor. Deze correctie in de verdeling tussen weg en spoor is doorgevoerd omdat nu bekend is welke geluidmaatregelen nodig zijn om aan de wettelijke saneringsplicht te voldoen en wat de hiermee samenhangende kosten zijn.(zie ook ad 5 en 19 onder respectievelijk de artikelen 14 en 12).

9. Betreft een overheveling van in totaal circa € 66,6 miljoen met betrekking tot het geluidsprogramma t/m 2023 in aanvulling op eerdere bijdragen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) t/m 2020. Voorheen stonden deze gelden op de begroting van het voormalige ministerie VROM. Het laatst genoemde ministerie is samengevoegd met VenW, thans IenM, waardoor deze middelen vanuit artikel 6 “Klimaat, lucht en geluid” van Hoofdstuk XII kunnen worden overgeboekt naar het onderhavige artikel waar de realisatie zal worden verantwoord.

10. In totaal wordt € 10 miljoen (2014/2015) overgeboekt naar artikel 12 voor integrale Beter Benutten programma’s in de regio’s Twente en Groningen Assen, waar mobiliteitsproblemen op het spoor in combinatie met OV en wegaanpassingen worden aangepakt.

De mutatie vanaf 2023 betreft de een correctieboeking met betrekking tot de verdeling van de aanvullende post uit het Regeerakkoord voor wegen en spoor ad € 500 miljoen per jaar. De correctie is om te komen tot de 75/25 procent verdeling tussen respectievelijk wegen en spoorinvesteringen (zie ook ad 18 onder artikel 12).

11. Deze mutatie betreft de overboeking van het project “Quick-scan gedecentraliseerd spoor (Gelderland/SAN)” (€ 1,565 miljoen in 2012) en het regionale project “sneltram Maastricht-Lanaken-Hasselt” (€ 6 miljoen in 2012 en 2013) naar de BDU (zie ook ad 3 onder artikel 97.04 Hoofdstuk XII).

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.			187.266	140.607	120.653	61.919	34.235	214.765	349.833	103.717	29.118	150.000	150.000	150.000						Toelichting
Mutaties voorjaarsnota 2012			49.230	-72.500	0	50.954	0	20.000	40.000	27.000	13.000									
Stand eerste suppletioire wet 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.			236.496	68.107	120.653	112.873	34.235	234.765	389.833	130.717	42.118	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	
Taakstellingen Begrotingsakkoord	Intensivering/Extensivering	-161.430		-9.264	-17.823	-13.530	-14.579	-25.319	-36.333	-18.167	-6.963	-6.460	-6.499	-6.493						1
Overboeking binnen artikel 14	Neutraal	6.287	-81	-297	-384	844	1.032	1.246	1.333	1.333	1.261									2
Kasschuif	Intertemporeel	0	56.627	3.269	5.351	2.122	26.434	27.874	-133.264	5.908	5.679									3
Overboeking met HXII	Intensivering/Extensivering	-37.552	-15.744	-1.044	-2.967	-2.966	-2.966	-2.965	-2.965	-2.966	-2.966	-1	-1	-1						4
Mutaties Miljoenennota 2013			40.802	-7.336	-15.823	-13.530	9.921	836	-171.229	-13.892	-2.989	-6.461	-6.500	-6.494	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.			277.298	60.771	104.830	99.343	44.156	235.601	218.604	116.825	39.129	143.539	143.500	143.506	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.			41.291	30.257	12.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			-4.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletioire wet 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.			36.658	30.257	12.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL			100.791	97.434	196.544	107.624	214.366	164.532	137.964	117.964	40.954									
Mutaties voorjaarsnota 2012			-149.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletioire wet 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL			-49.066	97.434	196.544	107.624	214.366	164.532	137.964	117.964	40.954	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overboeking binnen artikel 14	Neutraal	-6.287	81	297	384	-844	-1.032	-1.246	-1.333	-1.333	-1.261									2
Diverse overboekingen binnen Infrafonds	Intensivering/Extensivering	-1.452	-1.439	-5	-8															5
Kasschuif	Intensivering/Extensivering	0	159.197	-52.771	-52.771	-52.771	-884													3
Mutaties Miljoenennota 2013			157.839	-52.479	-52.395	-53.615	-1.916	-1.246	-1.333	-1.333	-1.261	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL			108.773	44.955	144.149	54.009	212.450	163.286	136.631	116.631	39.693	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal uitgaven stand eerste suppletioire wet 2012 Reg./Lok.infra.			224.088	195.798	329.947	220.497	248.601	399.297	527.797	248.681	83.072	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Reg./Lok.infra.			422.729	135.983	261.729	153.352	256.606	398.887	355.235	233.456	78.822	143.539	143.500	143.506	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletioire wet 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Artikel 14

1. Deze mutatie van in totaal ruim € 161 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.
2. Betreft een overboeking van in totaal bijna € 6,3 miljoen tussen de artikelonderdelen 14.03 en 14.01 voor de indexering.

3. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.

4. Het gaat hier om een overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII artikelonderdeel 97.04 BDU voor de projecten Actieplan Regionaal Openbaar Vervoer met betrekking tot de provincie Flevoland (€ 22,8 miljoen) en Quick-wins Rotterdam (€ 14,7 miljoen). De betaalbaarstelling van deze projecten loopt via de BDU (zie ook ad 3 onder artikel 97.04 van Hoofdstuk XII).

5. Een relatief kleine mutatie (€ 0,042 miljoen) in de jaren 2012-2014 heeft betrekking op een overboeking naar artikel 13 voor de indexatie van het RSP-ZZL planstudieproject Groningen – Leeuwarden. Daarnaast wordt circa € 1,4 miljoen overgeboekt naar artikel 12 voor kosten die door de Rijkswaterstaat worden gemaakt met betrekking tot het convenant N50.

Artikel 15 Hoofdvraagwagennet	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.			23.552	14.856	12.496	12.487	12.464	12.464	12.461	12.466	12.461	13.037	13.037	13.037	13.037	13.037	13.037	13.037	13.037	Toelichting
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.			23.552	14.856	12.496	12.487	12.464	12.464	12.461	12.466	12.461	13.037	13.037	13.037	13.037	13.037	13.037	13.037	13.037	
Taakstellingen Begrotingsakkoord	Intensivering/Extensivering	-210			-20	-23	-20	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21						1
Overboeking binnen art.15 nav nieuw e prestatieafspraken	Neutraal	664	-4.004	-1.736	1.098	-420	439	439	441	438	441	441	441	441	441	441	441	441	441	3
Bijstelling niveau landelijke taken RWS	Intensivering/Extensivering	-8.454	-23	-350	-238	-241	-231	-231	-230	-232	-230	-806	-806	-806	-806	-806	-806	-806	-806	4
Mutaties Miljoenennota 2013			-4.027	-2.086	840	-684	188	187	190	185	190	-386	-386	-386	-365	-365	-365	-365	-365	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.			19.525	12.770	13.336	11.803	12.652	12.651	12.651	12.651	12.651	12.651	12.651	12.651	12.672	12.672	12.672	12.672	12.672	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO			199.385	268.583	261.747	252.623	344.678	230.770	267.861	217.360	277.461	79.593	79.593	79.593	79.593	79.593	79.593	79.593	79.593	
Mutaties voorjaarsnota 2012			-27.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO			172.054	268.583	261.747	252.623	344.678	230.770	267.861	217.360	277.461	79.593	79.593	79.593	79.593	79.593	79.593	79.593	79.593	
Taakstellingen Begrotingsakkoord	Intensivering/Extensivering	-51.641		-18.613	-5.303	-5.848	8.440	-725	-5.217	-4.495	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970						1
Overboeking binnen artikel 15	Neutraal	-3.136	-3.136																	5
Overboeking binnen art.15 nav nieuw e prestatieafspraken	Neutraal	-664	4.004	1.736	-1.098	420	-439	-439	-441	-438	-441	-441	-441	-441	-441	-441	-441	-441	-441	3
Budgettoevoeging B&O 2021-2028	Intensivering/Extensivering	1.051.392										131.424	131.424	131.424	131.424	131.424	131.424	131.424	131.424	6
Overboeking naar artikel 11	Intensivering/Extensivering	-48.940	-1.110				-7.307	-10.132	-10.129	-10.133	-10.129									7
Aandeel HVVN uit reservering € 1,6 mld.	Intensivering/Extensivering	495.230										28.000	63.000	63.000	70.500	70.500	73.000	73.000	54.230	8
Bijstelling niveau landelijke taken RWS	Intensivering/Extensivering	22.436	-6	1.066	1.107	1.667	1.673	1.674	1.675	1.673	1.675	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279	4
Kasschuif	Intertemporeel	0	195.641	46.112	28.309	11.765	-71.147	-31.048	-36.624	-30.387	-47.742	-16.829	-16.529	7.910	-10.529	-10.529	-10.529	-7.844		9
Mutaties Miljoenennota 2013			195.393	30.301	23.015	8.004	-68.780	-40.670	-50.736	-43.780	-61.607	138.463	173.763	198.202	192.233	192.233	194.733	197.418	186.492	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.02 BenO			367.447	298.884	284.762	260.627	275.898	190.100	217.125	173.580	215.854	218.056	253.356	277.795	271.826	271.826	274.326	277.011	266.085	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg			343.610	346.247	272.298	201.043	40.444	5.520	3	3	3									
Mutaties voorjaarsnota 2012			22.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste supplettoire wet 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg			366.105	346.247	272.298	201.043	40.444	5.520	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
Taakstellingen Begrotingsakkoord	Intensivering/Extensivering	-2.582		-23.600	22.412	-1.035	-177	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26						1
Desaldering	Intensivering/Extensivering	1.735		333	1.402															10
Overboeking binnen artikel 15	Neutraal	2.213.394	-5.993	17.459	71.350	118.399	104.921	175.831	185.525	188.495	56.732	229.800	159.369	126.574	85.074	198.074	238.074	253.568	10.142	11
Overboeking van artikel 12	Intensivering/Extensivering	4.000	4.000																	12
Kasschuif	Intertemporeel	0	-76.271	-55.698	-26.392	-29.858	73.466	61.428	12.182	36.098	5.045									9
Overboeking naar HXII artikel 5	Intensivering/Extensivering	-250	-250																	13
Mutaties Miljoenennota 2013			-78.514	-61.506	67.370	88.908	178.210	237.233	197.681	224.567	61.751	229.774	159.343	126.548	85.074	198.074	238.074	253.568	10.142	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg			287.591	284.741	339.668	289.951	218.654	242.753	197.684	224.570	61.754	229.774	159.343	126.548	85.074	198.074	238.074	253.568	10.142	

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.			21.287	30.171	104.736	180.681	155.643	212.547	171.745	107.057	64.136	151.014	158.163	160.214	101.064	192.214	212.214	212.214	35.003		
Mutaties voorjaarsnota 2012			-2.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	212.547	171.745	107.057	64.136	151.014	158.163	160.214	101.064	192.214	212.214	212.214	35.003		
Taakstellingen Begrotingsakkoord	Intensivering/Extensivering	-167.825	-63.257	-17.984	-6.100	-25.304	-17.302	-11.795	-7.740	-4.865	-4.474	-4.504	-4.500							1	
Overboeking binnen artikel 15	Neutraal	-2.212.002	7.383	-17.459	-71.350	-118.399	-104.919	-175.831	-185.525	-188.495	-56.732	-229.800	-159.369	-126.574	-85.074	-198.074	-238.074	-253.568	-10.142	14	
Overboekingen binnen Infracfonds	Intensivering/Extensivering	171.353	-14.000									123.700	14.850	-20.000	-14.850	7.000	27.000	47.653		15	
Kasschuif	Intertemporeel	0	-161	51.685	-14.262	-55.042	-24.280	-18.274	26.715	90.318	-1.399	-39.300	-8.000	-8.000						9	
Subsidietaaakstelling	Intensivering/Extensivering	-28.880																		16	
Overboeking naar Defensie	Intensivering/Extensivering	-18.240		-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	17
Mutaties Miljoenennota 2013			-6.778	-30.171	-104.736	-180.681	-155.643	-212.547	-171.745	-107.057	-64.136	-151.014	-158.163	-160.214	-101.064	-192.214	-212.214	-212.214	-35.003		
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.			11.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN			255.822	248.238	232.802	224.302	222.198	220.424	218.862	218.711	218.662	222.376	222.376	222.376	222.376	222.376	222.376	222.376	222.376		
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	220.424	218.862	218.711	218.662	222.376	222.376	222.376	222.376	222.376	222.376	222.376	222.376		
Taakstellingen Begrotingsakkoord	Intensivering/Extensivering	-4.171		-413	-366	-416	-351	-375	-375	-375	-375	-375	-375	-375						1	
Loonbijstelling	Intensivering/Extensivering	14.960	1.011	940	907	899	887	861	861	861	861	859	859	859	859	859	859	859	859	2	
Bijstelling niveau landelijke taken RWS	Intensivering/Extensivering	-11.531	-27	-1.042	693	62	88	88	92	87	92	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458	4	
Mutaties Miljoenennota 2013			984	-515	1.234	545	624	574	578	573	578	-974	-974	-974	-599	-599	-599	-599	-599		
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN			256.806	247.723	234.036	224.847	222.822	220.998	219.440	219.284	219.240	221.402	221.402	221.402	221.777	221.777	221.777	221.777	221.777		
Totaal uitgaven stand eerste suppletore wet 2012 HVWN			836.032	908.095	884.079	871.136	775.427	681.725	670.932	555.597	572.723	466.020	473.169	475.220	416.070	507.220	527.220	527.220	350.009		
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HVWN			943.090	844.118	871.802	787.228	730.026	666.502	646.900	630.085	509.499	681.883	646.752	638.396	591.349	704.349	746.849	765.028	510.676		
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten			68.687	29.703	22.155	3.042															
Mutaties voorjaarsnota 2012			16.531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
EU-bijdrage Zeetoeegang IJmond	Neutraal	-1.746	-1.746																	18	
Desaldering	Intensivering/Extensivering	1.735		333	1.402															10	
Mutaties Miljoenennota 2013			-1.746	333	0	1.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten			83.472	30.036	22.155	4.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Artikel 15

1. Deze mutatie van in totaal ruim € 226 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.
2. De mutatie van in totaal bijna € 15 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.
3. Betreft een structurele overboeking van in totaal bijna € 0,7 miljoen in de periode 2012-2028 uit onderdeel 15.02 naar onderdeel 15.01 als gevolg van de met Rijkswaterstaat voor de periode 2013-2016 nieuw afgesloten prestatieafspraken.

4. Het niveau van de landelijk geconcentreerde uitvoeringstaken van Rijkswaterstaat worden in lijn gebracht met de afgesproken versoeringen en efficiënter georganiseerd. De bijstelling van de uitgavenramingen van in totaal bijna € 2,5 miljoen in de periode 2012-2028 komt ten goede aan de oplossing van de B&O-problematiek, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012.
5. Van de totale mutatie ad circa € 3,1 miljoen wordt circa € 0,6 miljoen overgeboekt naar 15.03 voor de dekking van waterschade aan de deuraandrijving Maasbracht. Het resterende bedrag ad circa € 2,5 miljoen bestaat voornamelijk uit lagere uitgaven op het groot variabel onderhoud project Maas, baggeren en kunstwerken en wordt overgeboekt naar onderdeel 15.05.
6. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) is aan uw Kamer gemeld dat in het verlengde Infrastructuurfonds noodzakelijke middelen zijn opgenomen voor Beheer, Onderhoud en Vervanging. De mutatie op de uitgavenraming vanaf 2021 met ruim € 131,4 miljoen per jaar betreft de noodzakelijke toevoeging aan het Beheer en Onderhoud budget van Rijkswaterstaat voor de periode 2021-2028 voor de Hoofdvaarwegen (zie ook ad 8, 8 en 13 onder artikel 11, 12 en 18).
7. In 2012 wordt circa € 1,1 miljoen overgeboekt naar artikel 11 voor de Sophiapolder/Rietbaan (zie ook ad 7 onder artikel 11). De verlaging in de andere jaren betreft het project Renovatie stuwensemble in de Nederrijn en Lek en wordt van artikelonderdeel 15.02.04 Vervanging (GVO) eveneens naar artikel 10 overgeboekt (zie ook ad 11 onder artikel 11). Het betreft een bijdrage aan dit project ten behoeve van de scheepvaartfunctie.
8. Betreft het aandeel voor de Hoofdvaarwegen uit de na 2020 gereserveerde middelen ad € 1,6 miljard bestemd voor de periode tot en met 2020 voor Beheer en Onderhoud en Vervanging, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012 (zie ook ad 6, 7 en 14 onder respectievelijk artikel 11, 12 en 18). Het gaat hier om een totaalbedrag van circa € 495,2 miljoen.
9. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
10. Door België wordt circa € 0,2 miljoen bijgedragen voor natuurcompensatie (4e sluisolk Ternaaien). Verder is voor het Wilhelminakanaal een 2e wijzigingsovereenkomst met de regio opgesteld. Deze overeenkomst betekent een hogere financiële bijdrage van circa € 1,6 miljoen van de regio (Tilburg en Provincie NB). Deze desaldering wordt op dit onderdeel aangebracht.
11. Deze mutatie van in totaal bijna € 2,2 miljard over de jaren 2012-2028 bestaat voor het grootste deel uit een overboeking uit artikelonderdeel 15.05 Verkenningen en planuitwerkingen in verband met de nieuwe begrotingsstructuur in het Infrastructuurfonds (zie ook Kamerstukken II, 2011-2012, 31 865, nr. 42). Daarnaast is sprake van fasewisselingen van een aantal projecten die overgaan van planuitwerkingen naar realisatie. Als laatste wordt circa € 0,6 miljoen overgeboekt uit artikelonderdeel 15.02 in verband met hoogwaterschade aan de deuraandrijving Maasbracht (Maas fase 2).
12. Uit artikel 12 wordt € 4 miljoen overgeboekt als bijdrage in de kosten voor de omleiding van de Zuid Willemsvaart in verband met het aanpassen van de aansluiting A2 aan de A59 (zie ook ad 12 onder artikel 12).
13. De gelden die beschikbaar zijn gekomen uit het amendement van het lid Dijkgraaf (Kamerstukken II, 33 000 A, nr. 9) ad € 0,25 miljoen worden uit dit artikel 15 via bijdrageartikel 19 overgeboekt naar de begroting van Hoofdstuk XII, omdat de betreffende uitgaven daar verantwoord moeten worden

(zie ook ad 9 onder artikel 5). Het betreft het project Maatwerkvoorlichting Verladers, specifiek bedoeld om voor corridors als de A15 met verladers concrete afspraken te maken, om meer lading van de weg naar de binnenvaart te verplaatsen.

14. Deze saldomutatie van in totaal ruim € 2,2 miljard bestaat voor het grootste deel uit een overboeking naar artikelonderdeel 15.03 Realisatie in verband met de nieuwe begrotingsstructuur in het Infrastructuurfonds (zie ook Kamerstukken II, 2011-2012, 31 865, nr. 42). Daarnaast betreft het mutaties als gevolg van de fasewisselingen van een aantal projecten van planstudie naar realisatie (w.o. Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis, brug Burgum en bochtafsnijding, van Lemmer-Delfzijl fase 2 (planstudieproject) naar Lemmer-Delfzijl fase 1 (realisatieproject), Lichteren buitenhaven IJmuiden, Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes).

15. Uit dit artikelonderdeel wordt € 14 miljoen overgeboekt naar artikel 16.02 Ruimte voor de Rivier voor de pilot langsdammen, zijnde de vaarwegcomponent van het project. Deze proef met parallel dammen in de Waal, gericht op beheersing van aanzanding en erosie van de vaargeul ten behoeve van de bevaarbaarheid, vervangt een deel van de kribverlaging op de Waal (project Ruimte voor de Rivier). De mutaties in de latere jaren van in totaal ruim € 185 miljoen hebben betrekking op de projecten Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis, Vaarweg IJsselmeer Meppel, Grote zeesluis in het Kanaal Gent-Terneuzen en de Zeetoegang IJmond.

16. De subsidie-taakstelling van bijna € 29,9 miljoen in de jaren 2027 en 2028 wordt hier tijdelijke geparkeerd en zal in een later stadium worden verwerkt.

17. De structurele mutatie van € 1,14 miljoen per jaar betreft een overboeking naar het ministerie van Defensie voor Search and Rescue Helicopters.

18. De neerwaartse bijstelling van de ontvangstenraming met ruim € 1,7 miljoen betreft een correctie van de EU-bijdrage Zeetoegang IJmond die dubbel in de begroting was opgenomen.

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2			215.517	437.347	356.709	346.194	358.917	253.139	322.729	138.603	108.904								
Mutaties voorjaarsnota 2012			22.674	-123.399	-34.523	71.284	55.403	9.304	-15.215	-2.853	41.466	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2			238.191	313.948	322.186	417.478	414.320	262.443	307.514	135.750	150.370	0	0	0	0	0	0	0	0
Taakstellingen Begrotingsakkoord	Intensivering/Extensivering	-7.414		-996	-867	-891	-460	-666	-674	-715	-715	-715	-715						
Overboekingen artikel 11	Intensivering/Extensivering	-35.380	2.122	-7.800	-13.700	-14.600	-1.402												
Kasschuif	Intertemporeel	0	-116.116	-120.952	-8.188	-103.472	36.678	-11.211	-10.757	36.304	92.460	205.254							
Overboeking naar Deltafonds	Technisch	-2.395.209		-185.196	-299.302	-298.539	-448.705	-250.772	-296.091	-171.380	-242.115	-204.539	715	715					
Mutaties Miljoenennota 2013			-113.994	-313.948	-322.186	-417.478	-414.320	-262.443	-307.514	-135.750	-150.370	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.05 HWBP2			124.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	484.998	347.916	166.086	180.029	35.413	18.166	18.166	18.165	18.165	18.165	18.165	18.165
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Mega niet VenV			793.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten			80.193	88.039	139.589	195.411	155.850	155.778	112.168	110.662	101.920								
Mutaties voorjaarsnota 2012			-1.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	155.778	112.168	110.662	101.920	0	0	0	0	0	0	0	0
Aan uitgaven gerelateerde ontvangsten van de waterschappen	Intensivering/Extensivering	-17.651		1.100	-3.900	-6.850	-7.300	-701											
Overboeking ontvangsten HWBP-2 uit artikel 11	Technisch	63.914	63.914																
Overboeking naar Deltafonds	Technisch	-1.038.766		-86.139	-135.689	-188.561	-148.550	-155.077	-112.168	-110.662	-101.920								
Overboeking naar art. 17 PMR	Technisch	-3.000		-3.000															
Mutaties Miljoenennota 2013			63.914	-88.039	-139.589	-195.411	-155.850	-155.778	-112.168	-110.662	-101.920	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten			143.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1
10
2
7

11
12
7
4

Artikel 16

1. Deze mutatie van in totaal bijna € 45 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.
2. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
3. Betreft een overboeking naar het centrale apparaatsartikel in de Begroting hoofdstuk XII van de apparaatsuitgaven ad circa € 0,2 miljoen die betrekkingen hebben op het PMR.
4. Het structurele beschikbare budget van in totaal circa € 96,9 miljoen voor het PMR wordt met ingang van het jaar 2013 overgeboekt naar artikel 17 Megaprojecten en daar verantwoord (zie ook ad 5 onder artikel 17)
5. Uit artikel 15 wordt € 14 miljoen overgeboekt naar Ruimte voor de Rivier voor de pilot langsdammen, zijnde de vaarwegcomponent van het project. Deze proef met paralleldammen in de Waal, gericht op beheersing van aanzanding en erosie van de vaargeul voor de bevaarbaarheid, vervangt een deel van de kribverlaging op de Waal (project Ruimte voor de Rivier) (zie ook ad 15 onder artikel 15).

6. Betreft een overboeking € 8,3 miljoen van artikel 11 naar Ruimte voor de Rivier voor de pilot langsdammen (zie ook ad 10 onder artikel 11 en hierboven onder ad 5).

7. In de Deltawet is opgenomen dat een Deltafonds wordt ingezet dat zorg draagt voor de financiering en bekostiging van maatregelen en voorzieningen op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Uitgaande van de Deltawet zijn de artikelen 11 (Hoofdwatersystemen) en 16 (Megaprojecten wat betreft Maaswerken en Ruimte voor de Rivier) van het Infrastructuurfonds, geconverteerd naar het Deltafonds en de Begroting hoofdstuk XII. In de bijlage bij de begroting van het Infrastructuurfonds is een conversietabel opgenomen met de doorgevoerde omzettingen. Maatregelen op het gebied van waterkwaliteit die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening, zijn als gevolg van de bij de behandeling van het wetsvoorstel Deltawet aangenomen amendement Lucas (Kamerstukken II 2011-2012, 32 304, nr. 29) niet in het Deltafonds opgenomen en worden verantwoord op de begroting van Hoofdstuk XII.

Het gaat hier om een overboeking naar het Deltafonds van in totaal ruim € 4 224 miljoen aan uitgavenramingen en bijna € 1 039 miljoen aan ontvangstenramingen

8. Betreft een correctie van notificatiekosten ad € 367 000 conform de opdrachtbrief van Rijkswaterstaat, die wordt overgeboekt naar artikel 10 (zie ook ad 11 onder artikel 11).

9. De mutatie van in totaal ruim € 0,8 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.

10. Zoals in de Basisrapportage is aangegeven wordt het verschil tussen raming en budget van circa € 35 miljoen in de jaren 2013-2016 toegevoegd aan het nHWBP. (zie ook ad 10 onder artikel 11).

11. Als gevolg van een verschuiving uit de basisrapportage van budget van HWBP-2 naar nHWBP wordt overeenkomstig de ontvangstenbegroting bijgesteld. Het betreft de aan de uitgaven gerelateerde ontvangsten van de waterschappen van in totaal circa € 17,7 miljoen.

12. De mutatie in 2012 betreft een technische overheveling van de ontvangsten HWBP-2 ad circa € 63,9 miljoen van artikel 11 naar 16.

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2012		-1.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		-1.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desaldering	Intensivering/Extensivering	1.590	1.590															
Overboeking van art. 16 PMR	Technisch	3.000	3.000															
Mutaties Miljoenennota 2013		1.590	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3
5

Artikel 17

1. De mutatie ad € 36 000 betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.
2. Als gevolg van vertraging op de projectonderdelen BB21 en plasverkleinende maatregelen (kolken naast het spoor), wordt met deze kasschuif zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
3. De desaldering ad circa € 1,6 miljoen betreft een bijstelling van de ontvangstenraming van de HSL.
4. Betreft een afboeking ad € 24 000 van het niet meer benodigde budget voor Betalen voor mobiliteit. Dit wordt overgeboekt naar artikel 12.
5. Het beschikbare structurele uitgaven- en ontvangstenbudget van respectievelijk circa € 96,9 miljoen en € 3 miljoen voor het PMR wordt met ingang van het jaar 2013 overgeboekt uit artikel 16 Megaprojecten niet Verkeer en Vervoer (zie ook ad 4 onder artikel 16)

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		283.708	270.654	255.468	249.445	240.994	241.587	240.989	236.074	236.012	242.493	242.493	242.493	242.493	242.493	242.493	242.493	242.493	
Mutaties voorjaarsnota 2012		48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		283.756	270.654	255.468	249.445	240.994	241.587	240.989	236.074	236.012	242.493	242.493	242.493	242.493	242.493	242.493	242.493	242.493	
Overboeking binnen artikel 18	Neutraal	385	385																5
Taakstellingen Begrotingsakkoord	Intensivering/Extensivering	-11.302		-1.105	-969	-1.100	-945	-1.006	-1.029	-1.036	-1.028	-1.028	-1.028						1
Subsidietaakstelling	Intensivering/Extensivering	48.694	1.000	1.500	1.670	1.864	2.820	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320	6
Bijstelling niveau landelijke taken RWS	Intensivering/Extensivering	-145.332	-1.314	-1.249	-4.257	-6.268	-6.380	-6.388	-6.436	-6.367	-6.435	-12.530	-12.530	-12.530	-12.530	-12.530	-12.530	-12.530	7
Loonbijstelling	Intensivering/Extensivering	15.384	991	956	927	926	892	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	8
Overboeking van HXII	Intensivering/Extensivering	-6.285	-205	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-380	9
Mutaties Miljoenennota 2013		857	-278	-3.009	-4.958	-3.993	-3.563	-3.634	-3.572	-3.632	-9.727	-9.727	-9.727	-8.699	-8.699	-8.699	-8.699	-8.699	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		284.613	270.376	252.459	244.487	237.001	238.024	237.355	232.502	232.380	232.766	232.766	232.766	233.794	233.794	233.794	233.794	233.794	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.766	232.766	232.766	233.794	233.794	233.794	233.794	233.794	
Mutaties voorjaarsnota 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.766	232.766	232.766	233.794	233.794	233.794	233.794	233.794	
Diverse overboekingen van/naar art. 18	Intensivering/Extensivering	-626.624									-421.696	-201.636	33.206	78.455	-37.000	-27.000	-47.653	-3.300	11
Subsidietaakstelling	Intensivering/Extensivering	28.880															5.159	23.721	6
Taakstellingen Begrotingsakkoord	Intensivering/Extensivering	-1.299.622												-260.368	-259.594	-259.883	-259.894	-259.883	1
Overboeking met HXII	Intensivering/Extensivering	372.158					15.418	33.376	150.161	173.203									12
Mutaties Miljoenennota 2013		0	0	0	0	0	15.418	33.376	150.161	173.203	-421.696	-201.636	33.206	-181.913	-296.594	-286.883	-302.388	-239.462	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte		0	0	0	0	0	15.418	33.376	150.161	173.203	-188.930	31.130	265.972	51.881	-62.800	-53.089	-68.594	-5.668	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	855.368	855.368	855.368	855.368	855.368	855.368	855.368	855.368	
Mutaties voorjaarsnota 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	855.368	855.368	855.368	855.368	855.368	855.368	855.368	855.368	
Budget onttrekking tbv B&O 2021-2028	Intensivering/Extensivering	-1.486.200									-185.775	-185.775	-185.775	-185.775	-185.775	-185.775	-185.775	-185.775	13
Bijstelling niveau landelijke taken RWS	Intensivering/Extensivering	200.000									25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	7
Reservering € 1,6 mrd. tbv. HWS/HWNH/VWN	Intensivering/Extensivering	-1.600.000									-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	14
Mutaties Miljoenennota 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.775	-360.775	-360.775	-360.775	-360.775	-360.775	-360.775	-360.775	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	494.593	494.593	494.593	494.593	494.593	494.593	494.593	494.593	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Desaldering	Intensivering/Extensivering	339.388									18.083	18.083	30.462	30.462	40.383	40.383	40.383	40.383	10
Mutaties Miljoenennota 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.083	18.083	30.462	30.462	40.383	40.383	40.383	40.383	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven		0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.083	18.083	30.462	30.462	40.383	40.383	40.383	40.383	
Totaal uitgaven stand eerste suppletore wet 2012 Overige U en O		435.999	271.898	255.510	249.487	241.036	241.629	241.031	236.116	236.054	1.330.627	1.330.627	1.330.627	1.331.655	1.331.655	1.331.655	1.331.655	1.331.655	
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Overige U en O		309.475	273.614	254.501	247.529	237.043	253.484	270.773	400.788	423.708	568.891	788.951	1.033.714	820.651	705.970	715.681	700.176	763.102	

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		119.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2012		-107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		119.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desaldering	Intensivering/Extensivering	-119.496	-119.496															
Desaldering	Intensivering/Extensivering	339.388						18.083	18.083	30.462	30.462	40.383	40.383	40.383	40.383	40.383	40.383	40.383
Mutaties Miljoenennota 2013		-119.496	0	0	0	0	0	18.083	18.083	30.462	30.462	40.383	40.383	40.383	40.383	40.383	40.383	40.383
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	18.083	18.083	30.462	30.462	40.383	40.383	40.383	40.383	40.383	40.383	40.383
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2012		103.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		103.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		103.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletore wet 2012 Ontvangsten		222.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Ontvangsten		103.183	0	0	0	0	0	18.083	18.083	30.462	30.462	40.383	40.383	40.383	40.383	40.383	40.383	40.383

4
10

Artikel 18

1. Deze mutatie van in totaal bijna € 1 311 miljoen betreft het aandeel van dit artikel in de taakstelling uit het Begrotingsakkoord.
2. In 2011 is door Agentschap NL de uitvoering van de betreffende subsidieregeling voorbereid. Subsidieverlening is daardoor in 2012 nog niet aan de orde en wordt derhalve een jaar opgeschoven.
3. De desaldering van € 0,044 miljoen houdt verband met in 2011 gerealiseerde hogere ontvangsten die worden aangewend voor het project RRAAM.
4. In 2011 heeft een vervroegde aflossing van een lening en rentebetaling plaats gevonden. De lening liep oorspronkelijk in 2012 af. Door de vervroegde aflossing kan in 2012 de uitgaven- en de respectievelijke ontvangstenraming met circa € 120 miljoen evenredig worden verlaagd.
5. Door middel van de verwerking van het voordelig saldo over 2011 is een bedrag van € 0,385 miljoen aan 2012 toegevoegd. Omdat de uitgaven met betrekking tot de basisinformatievoorzieningen in verband met de herziening van het kostenmodel Rijkswaterstaat in het vervolg verantwoord worden op artikel 18.08, vindt een overboeking plaats vanuit artikel 18.07.
6. Een deel van de subsidietaakstelling Deltares blijkt niet haalbaar omdat. In de periode t/m 2020 gaat het afgerond om € 22 miljoen. Het grootste deel van de taakstelling, ruim € 19 miljoen, wordt verlegd naar artikel 11 in het Infrastructuurfonds en het restant wordt ingeboekt op artikel 31 in de begroting van Hoofdstuk XII (zie ook ad 5 onder artikel 11 en 6 onder artikel 1 in de begroting van Hoofdstuk XII).

7. Het niveau van de landelijk geconcentreerde uitvoeringstaken van Rijkswaterstaat worden in lijn gebracht met de afgesproken versoeringen en efficiënter georganiseerd. Deze bijstelling (uit artikel 11, 12, 15 en 18) van in totaal circa € 54,7 miljoen komt ten goede aan de oplossing van de B&O-problematiek, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012 (zie ook ad 2, 1 en 4 onder respectievelijk artikel 11, 12 en 15).
8. De mutatie van in totaal bijna € 15,4 miljoen over de periode tot en met 2028 betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2012.
9. Deze saldolutatie van circa € 6,3 miljoen in de periode tot en met 2028 betreft enerzijds de bijdrage in de basisregistratie van het kadaster, die wordt overgeboekt naar de Begroting hoofdstuk XII en anderzijds een overboeking uit de Begroting hoofdstuk XII ten behoeve van A naar Beter (met name voor de ontwikkeling van een android app).
10. De desaldering van bijna € 440 miljoen wordt aangebracht voor de verwachte inkomsten uit de tolheffing op de Nieuwe Westelijke Oeververbinding, A13/A16/A20 en Maasvlakte-Vaanplein A 15.
11. Deze post van in totaal circa € 626,6 miljoen bestaat uit een aantal overboekingen vanuit de programmaruimte naar de artikelen 11, 12 en 15. De overboekingen hebben voornamelijk betrekking op de projecten Bovenloop IJssel, Zeetoeegang IJmond, A4-44, Beatrixsluis, Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen, Vaarweg IJsselmeer Meppel, reservering DBFM tol gerelateerde projecten, A4 Haaglanden en de A10 Zuidas (zie ook ad 15 onder artikel 15 en ad 15 en 19 onder artikel 12).
12. Op de Begroting hoofdstuk XII vanaf 2017 tot en met 2020 meer geld gereserveerd voor de BDU, dan waar de BDU-ontvangers recht op hebben volgens het Coalitieakkoord 2007 en het Regeerakkoord 2010. Thans worden deze middelen van in totaal ruim € 372 miljoen toegevoegd aan het Infrastructuurfonds.
13. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) is aan uw Kamer gemeld dat in het verlengde Infrastructuurfonds noodzakelijke middelen zijn opgenomen voor Beheer, Onderhoud en Vervanging. Deze mutatie van in totaal circa € 1,5 miljard in de periode 2021-2028 betreft de noodzakelijke toevoeging aan de Beheer en Onderhoud budgetten van Rijkswaterstaat voor de periode 2021-2028 voor de, Hoofdwatersystemen, Hoofdwegen en Hoofdvaarwegen. (zie ook ad 8, 8 en 6 onder respectievelijk de artikelen 11, 12 en 15)
14. Deze mutatie betreft de toevoeging aan de netwerken van de gereserveerde middelen ad € 1,6 miljard bestemd voor de periode tot en met 2020, zoals gemeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II, 32 500 A, 32 660, nr. 83) en in bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012. (zie ook ad 6, 7 en 8 onder respectievelijk de artikelen 11, 12 en 15).
15. Ten behoeve van de renovatie van de haven in Saba wordt een bedrag van € 0,5 miljoen overgeboekt naar het BES-fonds (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Categorie	Totaal mutatie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.09			7.376.313	7.552.230	7.875.414	6.718.707	7.332.672	7.167.086	6.789.834	6.759.676	6.927.381	6.856.887	6.856.887	6.856.887	6.856.887	6.856.887	6.856.887	6.856.887	6.856.887	Toelichting
Mutaties voorjaarsnota 2012			-146.568	-167.101	72.707	252.283	39.728	39.645	26.809	26.912	26.712	17.231	17.230	17.230	17.231	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 19.09			7.229.745	7.385.129	7.948.121	6.970.990	7.372.400	7.206.731	6.816.643	6.786.588	6.954.093	6.874.118	6.874.117	6.874.117	6.874.118	6.856.887	6.856.887	6.856.887	6.856.887	
Saldo overboekingen met begroting van HXII	Intensivering/Extensivering	-4.373.720	-55.036	-245.112	-130.893	-200.946	-394.334	-268.633	-293.401	-234.359	-316.346	-428.970	-187.031	-186.304	-286.527	-286.622	-284.337	-284.369	-290.500	1
Overboeking naar Deltafonds	Technisch	-14.730.892		-882.371	-1.062.153	-1.059.295	-1.186.408	-939.214	-808.637	-643.781	-696.659	-1.091.193	-843.696	-843.439	-935.434	-934.660	-932.449	-932.460	-939.043	2
Mutaties Miljoenennota 2013			-55.036	-1.127.483	-1.193.046	-1.260.241	-1.580.742	-1.207.847	-1.102.038	-878.140	-1.013.005	-1.520.163	-1.030.727	-1.029.743	-1.221.961	-1.221.282	-1.216.786	-1.216.829	-1.229.543	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.09			7.174.709	6.257.646	6.755.075	5.710.749	5.791.658	5.998.884	5.714.605	5.908.448	5.941.088	5.353.955	5.843.390	5.844.374	5.652.157	5.635.605	5.640.101	5.640.058	5.627.344	
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2012			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletore wet 2012 artikelonderdeel 19.10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal ontvangsten stand eerste suppletore wet 2012			7.229.745	7.385.129	7.948.121	6.970.990	7.372.400	7.206.731	6.816.643	6.786.588	6.954.093	6.874.118	6.874.117	6.874.117	6.874.118	6.856.887	6.856.887	6.856.887	6.856.887	
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013			7.174.709	6.257.646	6.755.075	5.710.749	5.791.658	5.998.884	5.714.605	5.908.448	5.941.088	5.353.955	5.843.390	5.844.374	5.652.157	5.635.605	5.640.101	5.640.058	5.627.344	

Artikel 19

- Deze saldmutatie van ruim € 5 miljard bestaat uit een groot aantal overboekingen tussen de Begroting hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds. Die mutaties zijn bij de individuele artikelen in het Infrastructuurfonds (en in de Begroting hoofdstuk XII) toegelicht.
- In de Deltawet is opgenomen dat een Deltafonds wordt ingezet dat zorg draagt voor de financiering en bekostiging van maatregelen en voorzieningen op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Uitgaande van de Deltawet zijn de artikelen 11 (Hoofdwatersystemen) en 16 (Megaprojecten wat betreft Maaswerken en Ruimte voor de Rivier) van het Infrastructuurfonds, geconverteerd naar het Deltafonds en de Begroting hoofdstuk XII. In de bijlage bij de begroting van het Deltafonds is een conversietabel opgenomen met de doorgevoerde omzettingen. Maatregelen op het gebied van waterkwaliteit die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening, zijn als gevolg van de bij de behandeling van het wetsvoorstel Deltawet aangenomen amendement Lucas (Kamerstukken II, 2011/11, 32 304, nr. 29) niet in het Deltafonds opgenomen en worden verantwoord op de Begroting hoofdstuk XII. Bij deze boeking betreft het de totale bijdrage van de Begroting hoofdstuk XII ad circa € 14,7 miljard die vanaf 2013 voor het aan het Deltafonds gerelateerde deel wordt overgeboekt naar het Deltafonds.