

Vergaderjaar 2010–2011

32 710 A

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2010

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 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 absoluut of relatief kwantitatief omvangrijke mutaties zijn hieronder in tabelvorm opgenomen. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in uitgaven, ontvangsten en verplichtingen.

Daarna zijn tabellen met de budgettaire gevolgen van beleid opgenomen, waardoor inzicht wordt gegeven in de (slotwet)mutaties op financieel instrumentniveau.

Daarvan worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties zijn voorzien van een toelichting.

Overzicht belangrijkste uitgaven-, ontvangsten- en verplichtingenmutaties Belangrijkste suppletore mutaties 2010 (slotwet) (in € mln.)

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen
Stand ontwerpbegroting 2010		8 629,6	8 629,6	7 698,3
Stand 1e suppletore begroting 2010		9 022,9	9 022,9	7 664,9
Stand 2e suppletore begroting 2010		8 782,9	8 992,4	10 898,8
– belangrijkste mutaties Slotwet:				
1. Hoofdwatersystemen	11	– 14,3	16,3	– 75,4
2. Hoofdwegennet	12	30,6	32,6	– 184,6
3. Spoorwegen	13			147,1
4. Regionale, lokale infrastructuur	14			– 233,1
5. Hoofdvaarwegennet	15		– 11,0	– 42,7
6. Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer	16	24,0		– 28,7
7. Megaprojecten Verkeer en Vervoer	17	– 44,9		– 213,4
8. Overige uitgaven en ontvangsten	18			– 607,2
9. Bijdragen andere begrotingen Rijk Diversen	19		105,1	
		4,4	2,1	
Realisatie 2010		8 782,7	9 137,5	9 660,8

Toelichting

11 Hoofdwatersystemen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

11 Hoofdwatersystemen	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting	Mutaties 3e suppletore begroting	Stand 3e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	809 659	814 947	794 456	– 75 429	719 027
Uitgaven	1 045 470	1 072 429	819 438	– 14 314	805 124
<i>11.01 Watermanagement</i>	<i>89 132</i>	<i>87 132</i>	<i>87 132</i>	<i>0</i>	<i>87 132</i>
11.01.01 Basispakket watermanagement	89 132	87 132	87 132	0	87 132
<i>11.02 Beheer en Onderhoud</i>	<i>259 731</i>	<i>168 876</i>	<i>275 323</i>	<i>3 287</i>	<i>278 610</i>
11.02.01 Basispakket B&O waterkeren	154 941	71 244	168 899	0	168 899
11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheeren	65 012	14 512	95 000	0	95 000
11.02.08 Groot variabel onderhoud waterbeheer	39 778	83 120	11 424	3 287	14 711
<i>11.03 Aanleg</i>	<i>689 436</i>	<i>806 143</i>	<i>439 853</i>	<i>– 14 756</i>	<i>425 097</i>
11.03.01 Realisatieprogramma waterkeren	471 093	482 379	325 116	– 2 195	322 921
11.03.02 Realisatie programma waterbeheeren	218 343	323 764	114 737	– 12 561	102 176
<i>11.05 Verkenning en planstudie</i>	<i>7 171</i>	<i>10 278</i>	<i>13 032</i>	<i>– 1 044</i>	<i>11 988</i>

11 Hoofwatersystemen	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting	Mutaties 3e suppletore begroting	Stand 3e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
11.05.01 Verkenningenprogramma hoofdwatersystemen	3 236	4 790	8 050	- 1 043	7 007
11.05.02 Planstudieprogramma waterkeren	2 458	2 946	585	0	585
11.05.03 Planstudieprogramma waterbeheer	1 477	2 542	4 397	- 1	4 396
11.06 Staf Deltacommissaris	0	0	4 098	- 1 801	2 297
11.06.01 Staf Deltacommissaris	0	0	4 098	- 1 801	2 297
Van totale uitgaven:					
- Apparaatuitgaven					1 310
- Bijdrage aan baten-lastendienst					376 323
- Restant					427 491
11.09 Ontvangsten	52 349	66 554	43 727	16 340	60 067

11.02 Beheer en onderhoud

De hogere realisatie heeft zich met name voorgedaan op het project «Masterplan Haringvlietsluizen». Tijdens het opstellen van de Najaarsnota werd nog een vertraging verwacht als gevolg van onvoldoende kwaliteitsborging. Deze vertraging is ingelopen omdat de kwaliteitsborging in de periode daarna is verbeterd. Hierdoor is een deel van de geplande werkzaamheden alsnog in 2010 opgeleverd.

11.03 Aanleg

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Uitgaven	471	482	325	- 2	323	
Deltaplan grote rivieren	13	11	20	- 1	19	
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	17	19	9	0	9	
Dijkversterking en Herstel steenbe-kleding	81	83	59	3	62	
Hoogwaterbeschermingspro-gramma	288	286	160	- 3	157	
Deltares Deltafaciliteit	0	0	10	- 1	9	
Ijsselsprong Zutphen (smalle geul)	0	0	0	0	0	
Ijsseldelta Kampen (hoogwater-geul)	0	0	0	0	0	
Pilot Zandmotor	0	0	2	0	2	
1 Overige onderzoeken en kleine projecten	74	85	67	- 2	65	
Afronding	- 2	- 2	- 2	2	0	

1. Het subsidieprogramma Innovatie Delta Technologie (Pijler 2) c.q. Maatschappelijke Innovatie Agenda Water (MIAW) is in 2010 minder voortvarend uitgevoerd dan voorzien. Dit is veroorzaakt door het voornemen van de nieuwe regering om te bezuinigen op subsidiepro-gramma's en om de innovatieprogramma's te concentreren bij het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Deze voornemens hebben aanleiding gegeven om nader te bezien op welke wijze verder uitwerking zal worden gegeven aan de MIAW.

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterbeheeren (11.03.02)	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1e suppletioire begroting	Stand 2e suppletioire begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Uitgaven	218	323	113	- 11	102	
Proef Grootchalige Verwerking						
Baggerspecie (GVB)	0	2	0	0	0	
Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie (SVB)	1	1	0	0	0	
Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)	24	22	9	- 1	8	
Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren	111	151	56	- 4	52	
Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast	11	35	9	- 9	0	
Natte natuurprojecten IJsselmeer- gebied	7	15	1	0	1	
Natuurlijker Markermeer/IJmeer	0	1	2	0	2	
Sanering Vecht	0	0	0	0	0	
Depot Hollandsch Diep	0	0	0	0	0	
Natuurcompensatie Perkpolder	3	2	6	0	6	
Verruiming vaargeul Westerschelde	4	8	2	- 1	1	
Innovatie KRW/WB21	30	61	14	- 1	13	
Synergie KRW/WB21	19	18	18	- 1	17	
1 Kleine projecten	0	- 5	- 5	6	1	
Afronding	- 1	- 1	- 1	2	1	

- De lagere uitgaven zijn het gevolg van vertraging bij de subsidievaststellingsverzoeken en de daarbij behorende eindrapportages. Hierdoor kon budget worden overgeboekt naar Kleine projecten ter dekking van het negatieve budget dat is ontstaan door een betaling ten behoeve van de waterzuivering op Bonaire.

11.05 Verkenning en planstudie

Op een aantal verkenningen zijn relatief kleine overschotten ontstaan, waarvan de belangrijkste hieronder zijn genoemd:

- De aanbesteding voor de Autonome Neerwaartse Trendstudie aan Deltares is vertraagd. De studie moeten eind 2013 de wetenschappelijke basis leveren voor een bestuurlijk advies over de haalbaar- en betaalbaarheid van de betreffende N2000-instandhoudingsdoelen op de lange termijn (afzonderlijk voor de Oosterschelde, het IJsselmeer en voor het Markermeer-IJsselmeer);
- De verkenning Stevensweert is stopgezet. Nadere besluitvorming vindt plaats in het kader van de totale visie rond de hoogwaterbescherming in het Maasdal;
- Latere opstartfase van de deelprogramma's Rivieren en IJsselmeergebied. Daarnaast is de aanbesteding peilbesluit korte termijn vertraagd.

11.06 Staf deltacommissaris

De oorzaak van de lagere uitgaven kan worden gevonden in een latere start dan gepland van de Staf Deltacommissaris en doordat een aantal betalingen uit de Dienstverleningsovereenkomst niet tijdig in 2010 is betaald.

Verplichtingen

Het budget ten behoeve van de vastlegging van betalingsverplichtingen is niet volledig benut door:

- Dat de verplichting voor de tijdelijke regeling verbetering regionale wateroverlast naar beneden is bijgesteld omdat een aantal projecten

niet tijdig (per medio 2010) gereed is en deze projecten worden afgerekend op basis van de per medio 2010 geleverde prestatie. Dit leidt ertoe dat projecten die uitlopen minder subsidie ontvangen dan eerder is toegezegd;

- Dat de waterschappen de planning hebben bijgesteld en bij het project «Steenbekleding Ooster- en Westerschelde» door een aanpassing van de planning van de aannemer;
- Vertraging in de aanbesteding bij de deelprojecten Sanering Kanaal door Walcheren, Sanering Hollandse IJssel en Sanering Ketelmeer;
- Dat de projecten Grootchalige Verwerking Baggerspecie, Subsidieregeling Hergebruik Baggerspecie en Subsidie Baggeren Bebouwd Gebied nagenoeg zijn afgelopen waarbij toegezegde subsidies niet zijn opgehaald en
- Vertraging bij de subsidievaststellingsverzoeken en de daarbij behorende eindrapportages in het kader van het project «Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast».

Ontvangsten

De hogere realisatie wordt met name verklaard door van het Hoogheemraadschap Delfland ontvangen bijdragen voor meerkosten.

12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (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	2 482 746	2 482 746	5 256 741	- 184 638	5 072 103
Uitgaven	2 909 261	2 434 469	3 239 299	30 635	3 269 934
<i>12.01 Verkeersmanagement</i>	<i>57 150</i>	<i>57 150</i>	<i>57 150</i>	<i>0</i>	<i>57 150</i>
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement	57 150	57 150	57 150	0	57 150
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement	0	0	0	0	0
<i>12.02 Beheer en onderhoud</i>	<i>973 376</i>	<i>675 786</i>	<i>1 211 278</i>	<i>- 1 874</i>	<i>1 209 404</i>
12.02.01 Basispakket B&O	764 591	460 346	1 028 650	3 173	1 031 823
12.02.02 Servicepakket B&O	77 192	77 192	80 592	0	80 592
12.02.04 Groot variabel onderhoud	131 593	138 248	102 036	- 5 047	96 989
<i>12.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit</i>	<i>1 417 413</i>	<i>1 256 558</i>	<i>1 672 037</i>	<i>37 225</i>	<i>1 709 262</i>
12.03.01 Realisatieprogramma	1 366 217	1 224 345	1 662 263	37 537	1 699 800
12.03.02 Planstudie na tracébesluit	51 196	32 213	9 774	- 312	9 462
12.04.01 GIV/PPS	223 007	299 117	201 912	23 429	225 341
<i>12.05 Verkenningen en planstudie voor tracébesluit</i>	<i>238 315</i>	<i>145 858</i>	<i>96 922</i>	<i>- 28 145</i>	<i>68 777</i>
12.05.01 Verkenningen	0	464	6 930	- 2 559	4 371
12.05.02 Planstudie voor tracébesluit	238 315	145 394	89 992	- 25 586	64 406
Van totale uitgaven:					
- Apparaatuitgaven					2 971
- Bijdrage aan baten-lastendienst					1 510 612
- Restant					1 756 351
<i>12.09 Ontvangsten</i>	<i>153 119</i>	<i>110 808</i>	<i>184 490</i>	<i>32 635</i>	<i>217 125</i>

12.03.01 Realisatie programma

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01)	Stand ontwerpbe-groting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Uitgaven	1 366	1 224	1 662	38	1 700	
1 ZSM 1+2 (spoedwetwegverbreding)	187	201	382	-9	373	
Dynamisch verkeersmanagement	85	94	23	-2	21	
Verkeersveiligheid infrastructuurpakket hwn	2	-2	0	0	0	
A10 Amsterdam praktijkproef FES	20	6	2	0	2	
N9 Koedijk-De Stolpen	15	21	10	0	10	
2 A2 Holendrecht-Oudenrijn	210	122	202	25	227	
A2 Oudenrijn-Everdingen	0	0	11	0	11	
A28 Utrecht-Amersfoort	67	65	35	0	35	
A4 Burgerveen-Leiden	92	93	110	7	117	
A12 Den Haag-Gouda benutting	60	19	20	-2	18	
3 A15 Maasvlakte Vaanplein	88	94	62	7	69	
A57 Veersedam-Middelburg	48	35	52	-1	51	
4 A2 Maasbracht-Geleen, 2e fase	0	1	30	-5	25	
A73/74 Venlo-Maasbracht ism A74, N68 en OTR	13	35	49	-3	46	
5 A2/A76 Maatregelenpakket Limburg	20	48	20	-4	16	
A1 Apeldoorn Dev. Oost	0	0	0	0	0	
A2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel	127	107	126	-3	123	
N34 omleiding om Ommen	19	15	15	0	15	
N35 Zwolle-Almelo (traverse Nijverdal)	33	38	40	6	46	
6 N50 Ramspol-Ens	0	-1	20	2	22	
7 A7 Rondweg Sneek	21	21	23	-1	22	
Kleine projecten/Afronding projecten	49	39	57	85	142	
8 Programma aansluitingen	18	18	4	-2	2	
Quick Wins FES	14	11	3	0	3	
Realisatieuitg.op IF 12.03.01 mbt planstudieuitg.	179	146	366	-59	307	
Afronding	-1	-2	0	-3	-3	

1. In het kader van de Spoedaanpak is bij Miljoenennota 2011 aanvullend budget toegevoegd. Een beperkt deel wordt thans doorgeschoven naar later.
2. De hogere uitgaven hebben hoofdzakelijk betrekking op de voorspoedige uitvoering van het deeltraject Maarssen-Holendrecht.
3. Vanwege versnelde grondaankopen is de realisatie 2010 hoger uitgevallen.
4. De lagere realisatie wordt onder andere verklaard door vertraging bij de deelopdracht engineering en door minder contractwijzigingen dan voorzien.
5. De lagere realisatie doet zich voor bij het deelproject A76-Nuth (verwachte oplevering 2015) vanwege een aanpassing van de planning door de aannemer.
6. De uitgaven zijn hoger uitgevallen dan begroot als gevolg van een late afwikkeling van een claim.
7. Door een voorspoedige voortgang van het project en door niet voorziene aanpassingen aan het brugontwerp zijn de gerealiseerde uitgaven hoger uitgevallen.
8. Een aantal projecten die in de afrondende fase verkeren zijn overgeheveld uit de realisatie-uitgaven en ondergebracht onder de Kleine projecten/Afronding projecten.
9. De uitgaven hebben betrekking op aansluitingen tussen het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet. De voorbereidende

werkzaamheden hebben tot een lager kasbeslag geleid dan eerder was geprognostiseerd.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Geïntegreerde contractvorm (12.04)	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Uitgaven	223	299	202	23	225	
Aflossing tunnels	51	55	51	- 4	47	
1 A10 2e Coentunnel	157	215	131	28	159	
A59 Rosmalen–Geffen, PPS	15	14	14	0	14	
N31 Leeuwarden–Drachten (excl.B&O)	0	32	6	- 1	5	
N11 Alphen a/d Rijn–Bodegraven bet.PPS-constr.	0	- 4	0	0	0	
Exploitatie Westerschelde	0	- 13	0	0	0	

1. De later geraamde uitgaven voor de termijnen 16 en 17 voor de Westrandweg en een aantal kleinere betalingen ten behoeve van het project A10 Tweede Coentunnel zijn reeds in 2010 verricht. De hogere realisatie wordt vanaf 2011 binnen het project gecompenseerd.

12.05 Verkenningen en planstudie voor tracébesluit

Het kasoverschot op deze operationele doelstelling is ontstaan doordat de provincie Noord-Holland de realisatie van de aansluitingen N23 bij Hoorn niet in 2010 is gestart. Dit geldt eveneens voor de verkenning N35 Wythmen-Nijverdal.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten hebben met name betrekking op het project «A2 Holendrecht-Oudernij» en betreffen verder extra ontvangsten voor werkzaamheden die voor derden zijn uitgevoerd.

Verplichtingen

Het overschot op het verplichtingenbudget wordt vrijwel geheel verklaard door het project «A15 Maasvlakte-Vaanplein» en komt met name voort uit kosten en risico's die bij RWS blijven en geen onderdeel van het DBFM-contract vormen.

13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

13 Spoorwegen	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting	Mutaties 3e suppletore begroting	Stand 3e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	2 823 197	2 822 635	2 391 595	147 115	2 538 710
Uitgaven	2 975 622	3 687 671	2 642 221	3 052	2 645 273
13.02 Onderhoud en vervanging	1 857 395	1 877 450	1 711 113	- 21 119	1 689 994
13.02.01 Regulier onderhoud	772 786	843 262	903 636	- 9 100	894 536
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten	600 886	543 772	514 163	- 23 496	490 667
13.02.03 Rentelasten	123 981	123 981	70 260	- 50	70 210
13.02.04 Betuweroute	64 255	54 729	50 053	27 512	77 565
13.02.05 Kleine infra en overige proj.	295 487	311 706	173 001	- 15 985	157 016

13 Spoorwegen	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1e suppletore begrotting	Stand 2e suppletore begrotting	Mutaties 3e suppletore begrotting	Stand 3e suppletore begrotting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
<i>13.03 Aanleg</i>	<i>859 451</i>	<i>1 077 538</i>	<i>774 645</i>	<i>19 640</i>	<i>794 285</i>
13.03.01 Realisatie programma personenvervoer	842 409	1 046 696	754 760	17 592	772 352
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer	17 042	30 842	19 885	2 048	21 933
<i>13.04 Geïntegreerde contractvormen/ PPS</i>	<i>139 271</i>	<i>143 464</i>	<i>125 464</i>	<i>- 3 954</i>	<i>121 510</i>
<i>13.05 Verkenningen en planstudies</i>	<i>119 505</i>	<i>589 219</i>	<i>30 999</i>	<i>8 485</i>	<i>39 484</i>
13.05.01 Planstudieprogramma personenvervoer	78 214	533 981	23 589	4 873	28 462
13.05.02 Planstudieprogramma goederenvervoer	41 291	55 238	7 410	3 612	11 022
13.05.03 Verkenningenprogramma	0	0	0	0	0
Van totale uitgaven:					
- Apparaatuitgaven					2 408
- Bijdrage aan baten-lastendienst					0
- Restant					2 642 865
<i>13.09 Ontvangsten</i>	<i>125 000</i>	<i>242 036</i>	<i>17 775</i>	<i>- 1 927</i>	<i>15 848</i>
- HSA	0	0	0	0	0
- Overig	0	7 036	7 775	- 1 927	5 848
- Mandje spoor	125 000	235 000	10 000	0	10 000

13.02 Onderhoud en vervanging

De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat:

- de nazorgbeschikking voor de Betuweroute niet is overgeboekt naar aanleg;
- de uitgaven voor het Actieplan Groei op het spoor op de begroting van HXII achter blijven waardoor er minder is overgeboekt naar die begroting;
- de realisatie van de gebruiksvergoeding lager is dan begroot waardoor de BTW-compensatie lager uitvalt en de realisatie van de gebruiksvergoeding HSA eveneens lager is dan begroot.

Verder is binnen deze operationele doelstelling een herrubricering doorgevoerd waardoor verschuivingen tussen de hoofdproducten zijn aangebracht.

13.03 Aanleg

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Personen- vervoer (13.03.01)	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1e suppletore begrotting	Stand 2e suppletore begrotting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Uitgaven	842	1 046	754	18	772	
BB21 (ontw. Bev21, VPT+, VPT2)	5	5	0	0	0	
Geluidsanering Spoorwegen Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen)	21	22	17	0	17	
Kleine projecten	0	1	0	0	0	
HSA Claim	5	2	5	0	5	
Integrale spooruitbreiding Amsterdam-Utrecht	0	20	17	0	17	
Kleine stations	9	9	10	0	10	
Afdekking risico's spoorprogram- ma's	6	9	6	0	6	
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	0	76	0	0	0	
	38	50	24	0	24	

Realisatieprojecten Personen- vervoer (13.03.01)		Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1e supplettoire begrotting	Stand 2e supplettoire begrotting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT-budget
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Intensivering Spoor in steden (I)	15	40	10	- 4	6	
	Intensivering Spoor in steden (II)	27	- 10	0	0	0	
	Nazorg gereedgekomen lijnen/ halten	6	10	2	0	2	
	Ontsnippering	8	9	2	0	2	
	OV SAAL korte termijn	0	0	7	0	7	
	Amsterdam Centraal spoor 10/15	1	4	1	0	1	
	Amsterdam Centraal Cuyperhal	18	30	0	0	0	
	Amsterdam Centraal Fietsenstalling	1	4	0	0	0	
	Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	38	52	16	0	16	
	Vleuten-Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)	80	108	97	1	98	
	OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	57	55	26	0	26	
	Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	10	10	5	0	5	
	Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)	10	10	19	0	19	
	Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12	5	5	0	2	2	
2	Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)	50	49	52	0	52	
	Rijswijk-Schiedam incl. spoorcorridor Delft	86	88	71	0	71	
	Breda Centraal (t.b.v. NSP)	11	16	1	0	1	
	Traject Oost (perronverbredingen)	0	1	0	0	0	
	Traject Oost uitv. convenant DMB	10	11	0	0	0	
	Sporen in Arnhem	60	57	116	0	116	
	Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	25	36	14	0	14	
3	Spoorzone Ede	0	0	2	- 2	0	
4	Hanzelijn	239	267	236	21	257	
	Afronding	1	0	- 2	0	- 2	

1. Omdat op voorhand niet precies is in te schatten op welk moment de betreffende gemeenten een factuur indienen, is in de begroting een stapost opgenomen. De daadwerkelijke realisatie is hierbij achtergebleven.
2. De in de planstudie opgenomen mijlpaal, voorwaarde voor het declareren van de uitgaven in 2010, is reeds in 2010 gerealiseerd.
3. De werkzaamheden verlopen minder voorspoedig dan vooraf aangenomen.
4. De hogere realisatie wordt verklaard doordat een aantal grote mijlpalen, waaronder de bovenbouw, eerder zijn gerealiseerd dan aanvankelijk voorzien.

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Goederen- vervoer (13.03.02)		Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1e supplettoire begrotting	Stand 2e supplettoire begrotting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT-budget
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Uitgaven		17	30	19	3	22	
	Aslasten Cluster II	1	1	0	0	0	
	PAGE risico reductie	4	6	1	0	1	
	Geluidspilot Goederenvervoer	0	1	1	0	1	
1	Kleine projecten	1	3	2	3	5	
	Nazorg gereedgekomen lijnen- halten	0	0	0	0	0	
	Electr.empl. Maasvlakte West en passeerspoor Botlek	3	4	1	0	1	
	Sloelijn/geluidmaatregelen						
	Zeeuwselijn	2	4	3	0	3	

Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02)	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Uitv.progr.Goed.route Elst-Deventer-Twente (NaNov) Afronding	7 - 1	11 0	11 0	0 0	11 0	

- De hogere realisatie heeft betrekking op de afkoop van een discotheek ten behoeve van de uitbreiding van het spoor bij het rangeerterrein Kijfhoek

Ontvangsten

De lagere ontvangsten worden veroorzaakt doordat een subsidie in het kader van TEN (Trans Europese Netwerken) niet is ontvangen. Daartegenover staan hogere overige ontvangsten voor onder andere handhaving vervoersprestatie 2009, bijdragen derden in de planstudie OV-SAAL en diverse kleinere ontvangsten.

Verplichtingen

De hogere realisatie van het verplichtingenbudget bestaat uit een groot aantal oorzaken, waarvan de belangrijkste hieronder worden toegelicht:

- de definitieve subsidie vaststellingen 2007–2009 voor de Betuweroute zijn in 2010 vastgelegd;
- de besluitvorming over de aanvullende beschikkingsaanvraag voor het project Schiedam–Rijswijk (Tunnel Delft) heeft langer geduurd dan voorzien. De beschikking zal begin 2011 worden verstrekt;
- de realisatiebeschikking Driebergen–Maarsbergen–Bunnik is in 2010 afgegeven;
- als gevolg van de complexe omgevingsfactoren (bestuurlijk, inpassing, meerdere aanrakende projecten etc.) in het projectgebied heeft de planuitwerking voor het project Amsterdam CS Cuypershal langer geduurd dan verwacht. De beschikkingsaanvraag wordt begin 2011 ingediend;
- ProRail is nog bezig met de uitwerking van het geluidsprogramma. In 2010 is alleen de beschikking voor versnelling Raildempers aan ProRail verstrekt;
- de vastlegging van het meerwerk voor de IP beschikbaarheidsvergoeding voor de periode 2010–2031;
- afboeking van de niet concreet belegde verplichtingenruimte;
- vooruitlopend op de concrete invulling van het programma LMCA/PHS is een pragmatische verdeling gemaakt van de verplichtingen en uitgaven voor de periode t/m 2020. De uiteindelijke realisatie wijkt af van de in 2010 opgenomen raming;
- de planuitwerking van het project Aslastencluster III duurt langer dan vooraf aangenomen waardoor indiening van de beschikkingsaanvraag in 2010 niet haalbaar bleek.

14 Regionale, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Regionaal/lokale infra.	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	107 616	65 141	331 724	- 233 063	98 661

14 Regionaal/lokale infra.	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting	Mutaties 3e suppletore begroting	Stand 3e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
Uitgaven	275 193	411 755	267 280	- 943	266 337
<i>14.01 Grote regionaal/lokale projecten</i>	<i>186 209</i>	<i>328 756</i>	<i>152 283</i>	<i>3 770</i>	<i>156 053</i>
14.01.01 Verkenningen	0	0	0	0	0
14.01.02 Planst. Progr.reg/lok	5 828	72 166	5 072	- 4 404	668
14.01.03 Realisatieprogr.reg/lok	180 381	256 590	147 211	8 174	155 385
<i>14.02 Regionale Mob Fondsen</i>	<i>8 522</i>	<i>19 280</i>	<i>51 341</i>	<i>- 765</i>	<i>50 576</i>
<i>14.03 RSP - ZZL: Pakket Bereikbaar- heid</i>	<i>80 462</i>	<i>63 719</i>	<i>63 656</i>	<i>- 3 948</i>	<i>59 708</i>
14.03.01 RSP - ZZL: RB projecten	44 154	11 833	11 833	- 3 948	7 885
14.03.02 RSP - ZZL: RB mob fondsen	31 094	51 823	51 823	0	51 823
14.03.03 RSP - ZZL: REP	5 214	63	0	0	0
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					0
- Bijdrage aan baten-lastendienst					781
- Restant					265 556
<i>14.09 Ontv.Reg./lokale infra</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

14.01.02 Planstudieprogramma reg./lok.

Er is in 2010 geen aanleiding geweest om het budget reserve planstudieprojecten te gebruiken.

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Real.progr.reg.lok. (14.01.03)	Stand ontwerpe- groting	Stand 1e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Uitgaven	180	257	147	9	156	
1 Noord/Zuidlijn Noord-WTC	109	119	111	4	115	
2 N201	27	38	25	2	27	
Rijn Gouwelijn Oost	32	32	0	0	0	
Scheveningen Boulevard	3	3	2	0	2	
Randstadrail (incl. voorbereidings- kosten						
3 en aanlanding)	9	60	4	5	9	
4 Beneluxmetro (ecl.Bodemsanering)	0	5	5	- 2	3	
Tilburg Noordwesttangent	0	0	0	0	0	
Nijmegen 2e stadsbrug	0	0	0	0	0	

1. De in 2009 ontstane achterstand in de betalingen is in het verslagjaar weer ingehaald.
2. De uitvoering loopt iets voor op de planning, waardoor een mijlpaal eerder is gerealiseerd.
3. De ZORO bus en aanlanding De Haag Centraal zijn in 2009 vertraagd. De inhaalslag in 2010 zorgt voor meer uitgaven dan gepland.
4. De financiële afhandeling van dit project was voorzien in 2010, maar door enkele resterende werkzaamheden is dat niet gelukt. Dit project zal in 2011 financieel worden afgewikkeld.

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarh.

De uitgaven voor het project Reactivering reizigersdienst Groningen-Veendam zijn voor 2010 lager uitgevallen dan verwacht. Andere betalingen hebben niet plaats gevonden.

Verplichtingen

De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat voor het project Eindhoven (BOSE), in tegenstelling tot de verwachting, in 2010 geen verplichtingen zijn vastgelegd. Ook voor de Noord Zuidlijn Noord-WTC in 2011 geen (nieuwe) verplichtingen vastgelegd.

Verder is het merendeel van de verplichtingen voor de rijksbijdrage aan de regionale mobiliteitsfondsen reeds in voorgaande jaren is aangegaan.

15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting	Mutaties 3e suppletore begroting	Stand 3e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	1 049 613	1 112 027	1 006 080	- 42 704	963 376
Uitgaven	908 582	798 281	843 735	5 168	848 903
<i>15.01 Verkeersmanagement</i>	<i>85 811</i>	<i>85 811</i>	<i>85 811</i>	<i>0</i>	<i>85 811</i>
15.01.01 Basispakket verkeersma- nagement	84 762	84 762	84 762	0	84 762
15.01.02 Servicepakket verkeersma- nagement	1 049	1 049	1 049	0	1 049
<i>15.02 Beheer en onderhoud</i>	<i>566 551</i>	<i>410 523</i>	<i>545 454</i>	<i>- 1 520</i>	<i>543 934</i>
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaar- wegen	399 012	190 392	374 740	0	374 740
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen	27 856	38 253	29 426	- 176	29 250
15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen	139 683	181 878	141 288	- 1 344	139 944
<i>15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit</i>	<i>194 911</i>	<i>208 243</i>	<i>204 413</i>	<i>6 662</i>	<i>211 075</i>
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaar- wegen	194 884	208 216	204 386	6 662	211 048
15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit	27	27	27	0	27
<i>15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit</i>	<i>61 309</i>	<i>93 704</i>	<i>8 057</i>	<i>26</i>	<i>8 083</i>
15.05.01 Verkenningen	8 076	13 076	7 995	0	7 995
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit	53 233	80 628	62	26	88
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					
- Bijdrage aan baten-lastendienst					565 036
- waarvan 15.03 Aanleg en planst. na tb.					27 134
- Restant					283 867
<i>15.09 Ontvangsten</i>	<i>41 895</i>	<i>57 409</i>	<i>60 641</i>	<i>- 10 994</i>	<i>49 647</i>

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdvaar- wegen (15.03.01)	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Uitgaven	195	209	205	6	211	
Dynamisch verkeersmanagement	0	0	0	1	1	
Quick Wins binnenhavens	70	54	26	- 1	25	

Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01)	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden	0	1	1	0	1	
Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer)	2	2	0	0	0	
Walradar Noordzeekanaal	4	22	8	0	8	
Vaarroute Ketelmeer (excl. EU-bijdrage)	0	4	0	0	0	
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen	3	9	0	0	0	
Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis Zuid-Willemsvaart; renovatie	0	-1	1	0	1	
middendeel klasse II	5	7	3	-1	2	
Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas-Veghel)	37	28	34	5	39	
Wilhelminakanaal Tilburg	12	17	4	-1	3	
Burgemeester Delenkanaal Oss	0	2	2	-1	1	
Tweede Sluis Lith	0	1	1	0	1	
Zuid-Willemsvaart; vervanging						
sluizen 4, 5 en 6	13	4	16	1	17	
2 Maasroute, modernisering fase 2	36	48	80	5	85	
Maasroute fase 1, brugverhogingen						
Roosteren en Echt	0	1	1	-1	0	
Twentekanalen, verruiming (fase 1)	0	-7	4	1	5	
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	10	13	15	-1	14	
Verruiming vaarweg Eemshaven						
3 Noordzee	0	0	8	-3	5	
Walradarsystemen	3	3	1	1	2	
Kleine projecten	0	1	1	0	1	
Ligplaatsvoorzieningen	0	0	0	1	1	
Duurzame havens	1	1	0	0	0	
Afronding	-1	-1	-1	0	-1	

1. Er zijn meer gronden verkregen dan gepland en de plaatsing van damwanden bij Veghel is versneld uitgevoerd.
2. De hogere realisatie wordt met name verklaard door het versneld uitvoeren van werkzaamheden aan de sluizen Born, Heel en Maasbracht en past binnen het budget.
3. Begin van het jaar werd ingeschat dat het bergen van wrakken in 2010 zou worden aanbesteed en ook zou worden afgerond. Door een kort geding bij de gunning van het werk is de daadwerkelijke uitvoering vertraagd; een gunstige uitvoeringsperiode (de zomer) kon daardoor niet ten volle worden benut. De eindoplevering is niet in het geding.

Ontvangsten

De lagere gerealiseerde ontvangsten worden veroorzaakt door een aangepaste planning van de ontvangsten op het project Zuid-Willemsvaart (vervanging sluizen 4, 5 en 6) en doordat in de raming van de inkomsten uit het VBS-tarief (VerkeersBegeleidings Systeem) rekening is gehouden met een tariefverhoging die niet is geëffectueerd.

Verplichtingen

De planning was dat een aantal (deel)projecten op dit artikel al in 2010 als betalingsverplichting zou worden vastgelegd. Door met name vertragen is dit niet in alle gevallen gerealiseerd. Het gaat dan voornamelijk om de volgende (deel)projecten, waarvan de verwachte betalingsverplichtingen in overeenstemming zijn gebracht met de voorziene uitvoering:

- Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va;

- Lekkanaal;
- Zuid-Willemsvaart (omlegging);
- Quickwins binnenhavens.

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1e supplettoire begrotting	Stand 2e supplettoire begrotting	Mutaties 3e supplettoire begrotting	Stand 3e supplettoire begrotting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	315 501	257 767	218 661	- 28 716	189 945
Uitgaven	364 641	356 714	170 445	23 950	194 395
<i>16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam</i>	<i>36 907</i>	<i>17 843</i>	<i>14 508</i>	<i>- 302</i>	<i>14 206</i>
16.01.01 Planstudie PMR	0	0	0	0	0
16.01.02 Realisatieprogramma PMR	36 907	17 843	14 508	- 302	14 206
<i>16.02 Ruimte voor de Rivier</i>	<i>291 745</i>	<i>283 314</i>	<i>126 544</i>	<i>20 060</i>	<i>146 604</i>
<i>16.03 Maaswerken</i>	<i>35 989</i>	<i>55 557</i>	<i>29 393</i>	<i>4 192</i>	<i>33 585</i>
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					97
- Bijdrage aan baten-lastendienst					22 909
- Restant					171 389
<i>16.09 Ontvangsten</i>	<i>209</i>	<i>5 041</i>	<i>4 200</i>	<i>- 1 593</i>	<i>2 607</i>

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1e supplettoire begrotting	Stand 2e supplettoire begrotting	Mutatie slotwet	Realisatie	Gevolgen MIRT-budget
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Uitgaven	365	357	171	25	196	
Project Mainport Rotterdam	37	18	15	0	15	
1 Uitvoeringsorganisatie	2	3	2	- 1	1	
750 ha	0	0	0	0	0	
Groene verbinding	8	8	8	0	8	
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)	0	0	0	0	0	
Voorfinanciering FES monitorings- programma	0	0	0	0	0	
Voorfinanciering FES natuurcom- pensatie	27	7	5	1	6	
Landaanwinning	0	0	0	0	0	
BTW Buitencontour	0	0	0	0	0	
Onvoorzien	0	0	0	0	0	
2 Ruimte voor de rivier	292	283	126	21	147	
Uitvoeringskosten	279	262	95	23	118	
Planstudiekosten	2	12	22	- 7	15	
Projectorganisatie en projectma- nagement	11	9	9	5	14	
EU en projectgebonden ontvang- sten	0	0	0	0	0	
3 Maaswerken	36	56	30	4	34	
Zandmaas	32	43	26	2	28	
Grensmaas	4	13	4	2	6	

1. Ten behoeve van de uitvoeringsorganisatie heeft in het verslagjaar beduidend minder inhuur plaatsgevonden dan was voorzien. Daarnaast zijn in dat jaar minder aanvragen geweest voor nadeelcompensatie waardoor dit tot lagere uitgaven heeft geleid.
2. Er is binnen het programma Ruimte voor de Rivier in 2010 meer gerealiseerd ten behoeve van de aankoop van vastgoed (onder andere bij Lent, Noordwaard en de uiterwaarden Nederrijn) dan van

tevorens was geraamd. Daarnaast is er eind 2010 nog € 15 mln. extra uitgekeerd aan het Groenfonds doordat meer transacties doorgang vonden dan eerder was geïmagineerd. Tevens waren er meer voorbereidingskosten bij enkele maatregelen dan van tevoren ingeschat.

- De hogere uitgaven op het project Zandmaas worden veroorzaakt door niet gepland onderzoek naar informatie over de zand- en grindmarkt en de bedrijfseconomische situatie van actoren op de markt. Bij de Grensmaas gaat het om betalingen in 2010 die in 2011 zijn geraamd in verband met het sluiten van de bestuursovereenkomsten voor de afkoop van schaderegelingen aan de waterschappen.

Ontvangsten

De in de begroting geraamde bijdrage van in totaal € 4,2 mln. van de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland ten behoeve van de ontwikkeling van de Noordwaard in de Biesbosch tot natuurgebied, is niet in het verslagjaar gerealiseerd.

Daartegenover staat dat er € 2,6 mln. aan niet geraamde ontvangsten in het kader van de maatregelen Lent, Hondsbroekse Pleij en Overdiep zijn geboekt.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is niet volledig benut door wijzigingen in de uitvoeringsplanning op de projecten Ruimte voor de River en Maaswerken.

17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerpbe- grotting	Stand 1e suppletore begrotting	Stand 2e suppletore begrotting	Mutaties 3e suppletore begrotting	Stand 3e suppletore begrotting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	59 183	58 861	255 166	- 213 359	41 807
Uitgaven	97 762	204 837	164 373	- 44 871	119 502
17.01 Westerscheldetunnel	0	5 600	5 582	- 5 147	435
17.02 Betuweroute	0	46 674	41 345	- 9 514	31 831
17.03 Hoge snelheidslijn	0	83 362	83 446	- 29 869	53 577
17.03.01 Realisatie HSL-zuid	0	83 362	83 446	- 29 869	53 577
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	97 762	69 219	34 000	- 341	33 659
17.05 Zuiderzeelijn	0	- 18	0	0	0
Van totale uitgaven:					
- Apparaatuitgaven					19 637
- Bijdrage aan baten-lastendienst					2 000
- Restant					97 865
17.09 Ontvangsten	0	0	0	5 286	5 286

17.01 Westerscheldetunnel

Op de gelden bestemd voor de afhandeling van schadeclaims met betrekking tot de Westerscheldetunnel is slechts in beperkte mate een beroep gedaan.

17.02 Betuweroute

De lagere uitgaven vloeien voort uit een juridische procedure die in het nadeel van een aannemer is beslecht. Verder is de compensabele BTW lager dan ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota werd verwacht.

17.03 Hoge snelheidslijn

Voor de HSL-Zuid is in 2010 is minder uitgegeven dan bij Najaarsnota gemeld doordat geplande werkzaamheden voor 2010 doorschuiven naar 2011. Dit betreft voornamelijk de afwikkeling van spoortechnische systemen en indienststelling van het vervoerssysteem. Anderzijds is de door het ministerie van Financiën gecompenseerde betaalde BTW hoger dan eerder werd aangenomen.

Verplichtingen

Voor de HSL-Zuid zijn in 2010 minder verplichtingen vastgelegd doordat geplande werkzaamheden doorschuiven naar 2011 (zie ook de toelichting onder 17.03).

Wat betreft de Betuweroute is in het kader van afspraken met ProRail over de nazorg Betuweroute slechts een beperkt bedrag voor aanvullende maatregelen nodig gebleken.

Door het controversieel verklaren van het project Anders betalen voor mobiliteit en daarna de beëindiging van dit project, zijn de lopende verplichtingen afgewikkeld.

Ontvangsten

De gerealiseerde ontvangst betreft niet geraamde ontvangsten uit het project HSL-Zuid en bestaat uit een claimopbrengst naar aanleiding van arbitrage, opbrengst verkoop van restgronden en werk voor derden.

18 Overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerpbe- groting	Stand 1e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting	Mutaties 3e suppletore begroting	Stand 3e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	50 815	50 815	644 348	- 607 189	37 159
Uitgaven	53 032	56 766	636 075	- 2 844	633 231
<i>18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen</i>	0	0	0	0	0
<i>18.03 Intermodaal vervoer</i>	5 740	7 119	1 352	- 119	1 233
<i>18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)</i>	1 787	3 670	3 670	- 2 202	1 468
<i>18.05 Railinfrabeheer</i>	34 966	34 966	624 029	0	624 029
<i>18.06 Externe veiligheid</i>	3 985	3 985	0	0	0
<i>18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.</i>	6 554	7 026	7 024	- 523	6 501
<i>18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven</i>	6 554	6 888	6 886	- 385	6 501
<i>18.07.02 Subsidies algemeen</i>	0	138	138	- 138	0
Van totale uitgaven:					
- Apparaatsuitgaven					1 062
- Bijdrage aan baten-lastendienst					6 501
- Restant					625 668

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerpbe- grotng	Stand 1e suppletore begrotng	Stand 2e suppletore begrotng	Mutaties 3e suppletore begrotng	Stand 3e suppletore begrotng
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
<i>18.09 Ontvangsten</i>	34 966	34 732	623 795	235	624 030
<i>18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen</i>	0	372 259	372 259	0	372 259

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat een deel van de uitgaven en verplichtingen voor het project Randstad Urgent doorschuiven naar 2011. Thans wordt een proces doorlopen dat moet leiden tot een hernieuwde inzet van de Randstad Urgent -aanpak en een selectieve lijst van prioritaire projecten.

Verplichtingen

De doorlooptijden van de diverse trajecten, die voor de realisatie van het Container Transferium Alblasterdam moeten zijn afgerond, hebben door bestuurlijke complexiteit vertraging opgelopen waardoor de geplande verplichtingen achterwege zijn gebleven. Verder zijn in 2010 zijn de leningen van ProRail, die bij het ministerie van Financiën zijn afgesloten en die in 2011 en 2012 zouden moeten worden terugbetaald, vervroegd afgelost. In eerste instantie werd ervan uitgegaan dat verplichtingenruimte nodig was om de verplichtingen van 2011 en 2012 naar 2010 over te boeken. Dit bleek systeemtechnisch niet nodig te zijn waardoor de eerder aangevraagde verplichtingenruimte niet nodig bleek te zijn.

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerpbe- grotng	Stand 1e suppletore begrotng	Stand 2e suppletore begrotng	Mutaties 3e suppletore begrotng	Stand 3e suppletore begrotng
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
Ontvangsten	8 222 025	8 134 083	7 685 510	105 078	7 790 588
<i>19.09 Ten laste van begrotng I&M</i>	<i>6 878 283</i>	<i>6 798 623</i>	<i>6 424 584</i>	<i>6 100</i>	<i>6 430 684</i>
<i>19.10 Ten laste van het FES</i>	<i>1 343 742</i>	<i>1 335 460</i>	<i>1 260 926</i>	<i>98 978</i>	<i>1 359 904</i>

19.09 Bijdragen ten laste van de begrotng van VenW

Naast een aantal relatief kleine overboekingen van de (voormalige) ministeries van LNV, VROM en EZ, betreft de bijstelling van de uitgavenraming de betaalde BTW op de projecten HSL-Zuid en Betuweroute, die op basis van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit een aanvullende post van het ministerie van Financiën wordt gecompenseerd.

19.10 Bijdragen ten laste van het FES

Uit de begrotng van het Fonds Economische Structuurversterking (FES) is na het opstellen van de Najaarsnota per saldo ca. € 99 mln. meer opgevraagd. Enerzijds heeft dit te maken met het in 2010 niet meer volledig kunnen uitgeven van gelden die bestemd waren voor de projecten: Ander Betalen voor Mobiliteit;

Impuls spoorambitie;
Quick Winns wegen/aanpak knooppunten;
Slimmere benuttingsmaatregelen spoor (benutting spooronderhoud);
Innovatie KRW (pijler 3);
Synergie KRW/WB21 (pijler 3);
Anderzijds zijn meer gelden opgevraagd ten behoeve van de projecten:
Zuid As;
Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen;
Praktijkproef A10 Amsterdam;
Noordvleugel;
Haaglanden.