

34725 A Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2016

Nr. 4 **MEMORIE VAN TOELICHTING**

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn 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 2016 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

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

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

2. De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2.2 De productartikelen

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

B. Projectoverzichten

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet.

- Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015-2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Norm bij te verklaren verschillen		
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2030 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
- In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
- Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2016-2017, 34 550 XII, nr. 64 en Kamerstukken II, 2016-2017, 34 550 A, nr. 71).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2016 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties Slotwet 2016 (in € mln.)			
	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2016		5.784,0	5.784,0
Stand vastgestelde begroting 2016		5.784,0	5.784,0
Stand 1e suppletoire begroting 2016		5.902,1	5.902,1
Stand 2e suppletoire begroting 2016		5.252,6	5.752,4
- Mutaties Slotwet 2016			
<u>Kader relevante mutaties</u>			
1.	Div.	-81,4	-30,5
Saldo 2016			
Afrekening ProRail 4e kwartaal			
2.	13/14/17	65,5	65,5
2015			
Overige mutaties		1,0	1,0
Realisatie 2016		5.237,6	5.788,4

Toelichting

1. Saldo 2016

De Slotwet 2016 laat een voordelig saldo zien van € 50,9 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 81,4 miljoen aan lagere uitgaven en € 30,5 miljoen aan lagere ontvangsten. Opgeteld met het reeds in de tweede suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 620 A, nr. 2) opgenomen voordelig saldo van € 499,9 miljoen bedraagt het voordelig saldo over 2016 € 550,8 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

2. Afrekening ProRail 4e kwartaal 2015

De technisch/boekhoudkundige overschrijding van de uitgaven wordt veroorzaakt doordat terug ontvangen voorschotten met ingang van het boekjaar 2016 bruto worden geboekt.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 000)					
12 Hoofdwegennet	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
Verplichtingen	2.917.637	3.928.676	3.329.833	-331.340	2.998.493
Uitgaven	2.011.120	1.830.898	2.111.430	-22.410	2.089.020
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		100%	100%		
12.01 Verkeersmanagement	9.691	10.282	10.502	0	10.502
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging	678.756	608.157	630.225	6.288	636.513
12.02.01 Beheer en onderhoud	498.217	495.717	512.618	0	512.618
12.02.04 Vervanging	180.539	112.440	117.607	6.288	123.895
12.03 Aanleg	443.676	317.725	533.082	-4.727	528.355
12.03.01 Realisatie	351.349	291.640	475.605	7	475.612
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	92.327	26.085	57.477	-4.734	52.743
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	371.932	385.286	357.480	-23.971	333.509
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	567.712	567.594	580.141	0	580.141
12.06.01 Apparaatskosten RWS	446.542	446.907	459.269	0	459.269
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	121.170	120.687	120.872	0	120.872
12.07 Investeringsruimte	-60.647	-58.146	0	0	0
12.09 Ontvangsten	55.525	129.053	97.276	-25.753	71.523

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging bij Slotwet van € 6,3 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

De Slotwet 2016 laat een nadelig saldo zien van € 6,3 miljoen. Deze hogere uitgaven worden met name veroorzaakt door de voorspoedig verlopen renovatie van de Velsertunnel. Het nadelig saldo wordt in 2017 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging bij Slotwet van € 24,0 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

De Slotwet 2016 laat een voordelig saldo zien van € 24,0 miljoen. De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt op het project A15 Maasvlakte - Vaanplein door een korting opgelegd op de beschikbaarheidsvergoeding alsmede niet gerealiseerde nadeelcompensatie en niet (tijdig) ingediende eindafrekeningen met betrekking tot kabels en leidingen (€ 20,2 miljoen). Ook op het project A10 Coentunnel (€ 1,5 miljoen) en het project A1/A6/A9 SAA Schiphol - Amsterdam - Almere (€ 1,9 miljoen) is sprake van lagere uitgaven als gevolg van niet gerealiseerde nadeelcompensatie respectievelijk facturen voor het verleggen van kabels en leidingen die niet tijdig zijn ontvangen. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.09 Ontvangsten

De verlaging bij Slotwet van € 25,8 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

De Slotwet 2016 laat een nadelig saldo zien van € 25,8 miljoen. Deze lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt doordat in overleg met de Stadsregio en de provincie Noord-Holland de bijdragen voor het project A9 omlegging Badhoevedorp in 2017 worden ontvangen. Het nadelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Slotwet hebben met name betrekking op de volgende projecten:

- Aflossing tunnels (€ 67,3 miljoen): de lagere verplichtingen wordt vooral veroorzaakt door bijstelling van de verplichting voor aflossing van de tunnel de Noord en de Wijkertunnel als gevolg van tariefswijziging voertuigpassages.
- Beter Benutten (34,7 miljoen): zoals in de kamerbrief over de voornaamste budgettaire mutaties na de 2e suppletoire begroting 2016 (Kamerstukken II, 2016-2017, 34 550 XII) is gemeld, is in het kader van het vervolgprogramma Beter Benutten € 30,1 miljoen verplichtingenbudget overgeboekt naar de begroting Hoofdstuk XII om projecten te kunnen gunnen.
- A10 knooppunt de Nieuwe Meer en Amstel (€ 29,8 miljoen): er schuift verplichtingenruimte door omdat er minder verplichtingen zijn aangegaan voor met name verleggingen van kabels en leidingen.
- A15 Maasvlakte - Vaanplein (€ 27,7 miljoen). de lagere verplichtingen op het project A15 MaVa hangen samen met de lagere uitgaven op dit project. Zie de toelichting bij artikelonderdeel 12.04.
- N18 Varsseveld - Enschede (€ 21,2 miljoen): Er schuift verplichtingenruimte door omdat er minder verplichtingen zijn aangegaan voor voorbereidende werkzaamheden, waaronder het verleggingen van kabels en leidingen en vastgoedaankopen.
- A4 Delft - Schiedam (€ 20,4 miljoen): de verplichtingen vallen lager uit doordat de afkoop van het toekomstige Beheer en Onderhoud pas in 2017 plaatsvindt.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 000)					
13 Spoorwegen	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
Verplichtingen	2.244.286	2.929.650	2.163.806	-321.562	1.842.244
Uitgaven	2.447.262	2.765.102	2.054.483	19.521	2.074.004
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		94%	100%		
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging	1.291.436	1.299.080	1.218.765	-4.656	1.214.109
13.03 Aanleg	963.385	1.152.380	658.521	49.594	708.115
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer	671.883	762.227	496.808	43.364	540.172
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer	52.643	55.908	12.278	8.795	21.073
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer	115.134	206.333	30.987	-1.146	29.841
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer	123.725	127.912	118.448	-1.419	117.029
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	157.384	193.101	160.177	-25.417	134.760
13.07 Rente en aflossing	17.020	48.786	17.020	0	17.020
13.08 Investeringsruimte	18.037	71.755	0	0	0
13.09 Ontvangsten	299.796	315.354	288.701	59.431	348.132

13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Slotwet in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 49,6 miljoen. Een verhoging als gevolg van de afrekening ProRail 4e kwartaal 2015 (€ 59,5 miljoen) en met daartegenover een verlaging als gevolg van het saldo 2016 (€ 9,9 miljoen).

Afrekening ProRail 4e kwartaal 2015

De technisch/boekhoudkundige overschrijding van de uitgaven wordt veroorzaakt doordat terug ontvangen voorschotten met ingang van het boekjaar 2016 bruto worden geboekt.

Saldo 2016

De Slotwet 2016 laat een voordelig saldo zien van € 9,9 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat op het programma Intensivering Spoor in Steden door gemeenten minder uitkeringen zijn aangevraagd dan geraamd (€ 5,2 miljoen). Daarnaast hebben zich vertragingen voorgedaan op de programma's Verbeteraanpak trein (€ 2,8 miljoen), Kleine Projecten Personenvervoer (€ 2,0 miljoen), en Kleine Projecten Goederenvervoer (€ 1,6 miljoen). Daartegenover staan hogere uitgaven op het project Utrecht Centraal (€ 2,4 miljoen) doordat de bij de Najaarsnota vermelde vertraging uiteindelijk maar deels is opgetreden. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging bij Slotwet van € 25,4 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

De Slotwet 2016 laat een voordelig saldo zien van € 25,4 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door een vertraging in de afwikkeling van de zogenaamde tax-adjustments tussen IenM, Infrasppeed en de Belastingdienst. De afwikkeling wordt nu in 2017 voorzien. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.09 Ontvangsten

Op dit artikelonderdeel vinden bij Slotwet in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 59,4 miljoen. Een verhoging als gevolg van de afrekening ProRail 4e kwartaal 2015 (€ 59,5 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van het saldo 2016 (€ 0,1 miljoen).

Afrekening ProRail 4e kwartaal 2015

De technisch/boekhoudkundige overschrijding van de ontvangsten wordt veroorzaakt doordat terug ontvangen voorschotten met ingang van het boekjaar 2016 bruto worden geboekt.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Slotwet worden met name veroorzaakt door een vertraging van de subsidieaanvraag voor het project Zwolle-Herfte. Hierdoor is € 163,5 miljoen aan verplichtingen niet meer in 2016 aangegaan. Daarnaast is sprake van lagere verplichtingenrealisaties op de programma's Verbeteraanpak trein (€ 44,5 miljoen), PHS (€ 32,1 miljoen), Goederenroute Elst-Deventer-Twente (€ 16,9 miljoen), en Verbeteraanpak Stations (€ 10,1 miljoen).

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 000)					
14 Regionaal, lokale infrastructuur	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
Verplichtingen	182.873	478.768	114.005	-328	113.677
Uitgaven	278.714	189.797	141.123	421	141.544
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		46%	82%		
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	133.159	128.526	100.357	246	100.603
14.01.02 Planuitw.progr. Reg/lok	22.868	21.136	5.001	-5.001	0
14.01.03 Realisatieprogr. Reg/lok	113.210	109.373	95.356	5.247	100.603
14.01.04 Investeringsruimte	-2.919	-1.983	0	0	0
14.02 Regionale Mob. Fondsen	0	0	0	0	0
14.03 RSP - ZZL: Pakket Bereikbaarheid	145.555	61.271	40.766	175	40.941
14.03.01 RSP - ZZL: RB projecten	93.298	25.221	4.716	175	4.891
14.03.02 RSP - ZZL: RB mob.fondsen	36.050	36.050	36.050	0	36.050
14.03.03 RSP - ZZL: REP	16.207	0	0	0	0
14.09 Ontvangsten	0	0	0	175	175

14.01 Grote regionale/lokale projecten

Fasewisseling projecten

Het project Amstelveenlijn is overgegaan van de planuitwerkingsfase (14.01.02) naar de realisatiefase (14.01.03).

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 000)					
15 Hoofdvaarwegennet	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Stand 2e supplettoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
Verplichtingen	1.131.208	1.338.236	1.335.425	57.260	1.392.685
Uitgaven	854.411	915.751	862.034	-104	861.930
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		100%	100%		
15.01 Verkeersmanagement	8.412	8.412	8.428	0	8.428
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging	411.347	426.597	406.950	3.209	410.159
15.02.01 Beheer en onderhoud	288.426	290.471	312.611	-1.760	310.851
15.02.04 Vervanging	122.921	136.126	94.339	4.969	99.308
15.03 Aanleg	141.226	184.346	122.985	1.324	124.309
15.03.01 Realisatie	122.646	171.652	118.624	1.324	119.948
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	18.580	12.694	4.361	0	4.361
15.04 Geïntegreerde Contractvormen/PPS	6.184	9.738	16.202	-4.637	11.565
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN	301.578	300.994	307.469	0	307.469
15.06.01 Apparaatskosten RWS	271.463	271.826	278.244	0	278.244
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	30.115	29.168	29.225	0	29.225
15.07 Investeringsruimte	-14.336	-14.336	0	0	0
15.09 Ontvangsten	32.620	24.103	91.159	2.922	94.081

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is met € 57,3 miljoen overschreden. Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2016-2017, 34 550 A, nr. 71) is eerder een overschrijding van € 47,3 miljoen gemeld met de volgende toelichting:

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de volgende projecten:

- Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde (€ 83,0 miljoen): eind 2016 is het contract van dit DBFM project gesloten. Van deze verplichting van € 143,0 miljoen was € 60,0 miljoen in 2016 beschikbaar.
- Zeetoeegang IJmond (€ 11,9 miljoen): er zijn meer kabels en leidingen in de grond aangetroffen die moeten worden aangepakt dan voorzien.

Hier tegenover staan lagere verplichtingen op diverse projecten.

De resterende overschrijding van € 10,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door het project overdracht Brokx-Nat.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 000)					
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
Verplichtingen	185.987	241.641	102.696	-29.522	73.174
Uitgaven	98.963	165.045	81.496	-12.066	69.430
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		49%	100%		
<i>17.01 Westerscheldetunnel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>17.02 Betuweroute</i>	<i>4.555</i>	<i>7.416</i>	<i>2.014</i>	<i>-325</i>	<i>1.689</i>
<i>17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid</i>	<i>20.183</i>	<i>38.436</i>	<i>1.384</i>	<i>-968</i>	<i>416</i>
<i>17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam</i>	<i>4.604</i>	<i>5.702</i>	<i>6.934</i>	<i>-247</i>	<i>6.687</i>
<i>17.07 ERTMS</i>	<i>41.338</i>	<i>55.446</i>	<i>33.901</i>	<i>-7.146</i>	<i>26.755</i>
<i>17.08 Zuidasdok</i>	<i>28.283</i>	<i>58.045</i>	<i>37.263</i>	<i>-3.380</i>	<i>33.883</i>
<i>17.09 Ontvangsten</i>	<i>40.441</i>	<i>41.838</i>	<i>40.938</i>	<i>-814</i>	<i>40.124</i>

17.07 ERTMS

Op dit artikelonderdeel vinden bij Slotwet in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 7,2 miljoen. Verhogingen als gevolg van de afrekening ProRail 4e kwartaal 2015 (€ 4,8 miljoen) en EU subsidies (€ 1,0 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 13,0 miljoen).

Afrekening ProRail 4e kwartaal 2015

De technisch/boekhoudkundige overschrijding van de uitgaven wordt veroorzaakt doordat terug ontvangen voorschotten met ingang van het boekjaar 2016 bruto worden geboekt.

EU-subsidie

ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). In 2016 zijn reeds enkele voorschotten van de subsidies ontvangen (€ 1,0 miljoen).

Saldo 2016

De Slotwet 2016 laat een voordelig saldo zien van € 13,0 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door een vertraging van de planuitwerkingsfase van ERTMS. Daarnaast hebben de hierboven beschreven ontvangen voorschotten van de EU geleid tot aanvullende onderuitputting in 2016. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.08 ZuidasDok

De verlaging bij Slotwet van € 3,4 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

De Slotwet 2016 laat een voordelig saldo zien van € 3,4 miljoen. Dat is het gevolg van facturen die te laat zijn ontvangen om nog in 2016 tot betaling te kunnen komen. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Slotwet worden met name veroorzaakt door de vertraging van de planuitwerkingsfase van ERTMS, waardoor verplichtingen van een aantal voorbereidende werkzaamheden niet meer in 2016 zijn aangegaan.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 000)					
18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
Verplichtingen	132.798	72.036	1.090	-257	833
Uitgaven	93.481	35.544	1.995	-318	1.677
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		47%	28%		
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0
18.02 Beter Benutten	128.431	61.845	0	0	0
18.03 Intermodaal vervoer	3.045	5.627	195	-3	192
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)	0	1.908	0	0	0
18.06 Externe veiligheid	2.005	6.164	1.800	-315	1.485
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise	0	0	0	0	0
18.07.01 Nationale basisinform.voorz. en ov.uitgaven	0	0	0	0	0
18.07.02 Subsidies algemeen	0	0	0	0	0
18.08 Netwerkoverstijgende kosten	0	0	0	0	0
18.08.01 Apparaatskosten RWS	0	0	0	0	0
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten	0	0	0	0	0
18.11 Investeringsruimte	0	0	0	0	0
18.11.01 Programmaruimte	0	0	0	0	0
18.11.02 Beleidsruimte	0	0	0	0	0
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging	0	0	0	0	0
18.12.01 Beheer en onderhoud	0	0	0	0	0
18.12.02 Vervanging	0	0	0	0	0
18.13 Tol gefinancierde uitgaven	0	0	0	0	0
18.14 Minregel: rentevrijval	0	0	0	0	0
18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif	-40.000	-40.000	0	0	0
18.15.01 Ramingsbijstelling	0	0	0	0	0
18.15.02 Kasschuif	-40.000	-40.000	0	0	0
18.16 Reservering Omgevingswet	0	0	0	0	0
18.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0
18.09.01 Ontvangsten	0	0	0	0	0
18.09.02 Tolopgave	0	0	0	0	0
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	207.607	207.607	-1	207.606

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 000)					
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
Ontvangsten	5.355.569	5.184.182	5.026.766	0	5.026.766
<i>19.09 Ten laste van begroting IenM</i>	<i>5.355.569</i>	<i>5.184.182</i>	<i>5.026.766</i>	<i>0</i>	<i>5.026.766</i>

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2016 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		9.691	3.631	3.631	3.632	3.631	3.628	3.625	3.624	3.623	3.621	3.621	3.621	3.629	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		10.282	3.631	3.631	3.632	3.631	3.628	3.625	3.624	3.623	3.621	3.621	3.621	3.629	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		20	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3.636	3.636
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		10.302	3.638	3.638	3.639	3.638	3.635	3.632	3.631	3.630	3.628	3.628	3.628	3.636	3.636	3.636
Overige mutaties tweede supplettoire begroting 2016		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		10.502	3.638	3.638	3.639	3.638	3.635	3.632	3.631	3.630	3.628	3.628	3.628	3.636	3.636	3.636
Mutaties Slotwet 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		10.502	3.638	3.638	3.639	3.638	3.635	3.632	3.631	3.630	3.628	3.628	3.628	3.636	3.636	3.636
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		678.756	562.327	506.795	520.306	499.928	593.446	791.694	791.650	795.875	796.175	742.298	969.145	704.997	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		-70.599	-2.456	-2.500	-1.005	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		608.157	559.871	504.295	519.301	497.428	590.946	789.194	789.150	793.375	793.675	739.798	966.645	702.497	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		11.756	49.293	127.697	97.680	40.173	-136.650	31.597	7.569	7.577	7.578	33.649	-220.618	33.115	735.612	735.612
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		619.913	609.164	631.992	616.981	537.601	454.296	820.791	796.719	800.952	801.253	773.447	746.027	735.612	735.612	735.612
Overige mutaties tweede supplettoire begroting 2016		10.312	-10.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		630.225	598.806	631.992	616.981	537.601	454.296	820.791	796.719	800.952	801.253	773.447	746.027	735.612	735.612	735.612
Saldo 2016 Hoofdwegennet	0	6.288	-6.288													
Mutaties Slotwet 2016		6.288	-6.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		636.513	592.518	631.992	616.981	537.601	454.296	820.791	796.719	800.952	801.253	773.447	746.027	735.612	735.612	735.612
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		443.676	617.169	944.946	1.532.198	1.845.424	1.207.847	1.617.221	1.483.623	1.313.350	1.108.003	946.225	430.727	272.865	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		-125.951	-14.155	2.153	4.700	11.667	0	0	0	0	0	0	0	23.554	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		317.725	603.014	947.099	1.536.898	1.857.091	1.207.847	1.617.221	1.483.623	1.313.350	1.108.003	946.225	430.727	296.419	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		386.588	28.522	-131.470	-446.718	-656.547	124.780	-55.269	40.373	67.720	120.150	-47.605	223.028	173.930	217.210	217.210
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		704.313	631.536	815.629	1.090.180	1.200.544	1.332.627	1.561.952	1.523.996	1.381.070	1.228.153	898.620	653.755	470.349	217.210	217.210
Overige mutaties tweede supplettoire begroting 2016		-171.231	144.196	488	-3.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		533.082	775.732	816.117	1.086.483	1.200.544	1.332.627	1.561.952	1.523.996	1.381.070	1.228.153	898.620	653.755	470.349	217.210	217.210
Saldo 2016 Hoofdwegennet	0	-4.727	4.727													
Mutaties Slotwet 2016		-4.727	4.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		528.355	780.459	816.117	1.086.483	1.200.544	1.332.627	1.561.952	1.523.996	1.381.070	1.228.153	898.620	653.755	470.349	217.210	217.210
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		371.932	644.111	519.647	325.945	343.201	337.961	295.397	286.994	266.673	271.334	422.427	222.087	220.764	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		13.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		385.286	644.111	519.647	325.945	343.201	337.961	295.397	286.994	266.673	271.334	422.427	222.087	220.764	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		-4.400	-82.300	-10.713	6.370	31.790	19.444	27.349	63.950	55.638	53.052	-105.047	211.918	-6.553	214.211	214.211
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		380.886	561.811	508.934	332.315	374.991	357.405	322.746	350.944	322.311	324.386	317.380	434.005	214.211	214.211	214.211
Overige mutaties tweede supplettoire begroting 2016		-23.406	27.926	3.512	3.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		357.480	589.737	512.446	336.012	374.991	357.405	322.746	350.944	322.311	324.386	317.380	434.005	214.211	214.211	214.211
Saldo 2016 Hoofdwegennet	0	-23.971	23.971													
Mutaties Slotwet 2016		-23.971	23.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		333.509	613.708	512.446	336.012	374.991	357.405	322.746	350.944	322.311	324.386	317.380	434.005	214.211	214.211	214.211

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		567.712	531.703	511.708	507.124	505.976	505.257	492.970	499.240	495.259	500.044	501.021	501.159	498.543	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		-118	21	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		567.594	531.724	511.748	507.164	506.016	505.297	493.010	499.280	495.299	500.084	501.061	501.199	498.583	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		11.233	17.157	19.880	20.039	21.637	12.197	12.172	12.184	8.263	4.938	4.395	2.778	12.200	510.783	510.783
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		578.827	548.881	531.628	527.203	527.653	517.494	505.182	511.464	503.562	505.022	505.456	503.977	510.783	510.783	510.783
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		1.314	-240	-240	-292	-233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		580.141	548.641	531.388	526.911	527.420	517.494	505.182	511.464	503.562	505.022	505.456	503.977	510.783	510.783	510.783
Mutaties Slotwet 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		580.141	548.641	531.388	526.911	527.420	517.494	505.182	511.464	503.562	505.022	505.456	503.977	510.783	510.783	510.783
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		-60.647	-60.162	-49.218	-52.232	-50.307	-57.255	-41.684	-61.180	-43.477	-26.724	-41.436	305.301	917.730	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		2.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.554	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		-58.146	-60.162	-49.218	-52.232	-50.307	-57.255	-41.684	-61.180	-43.477	-26.724	-41.436	305.301	894.176	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		58.146	60.162	49.218	52.232	50.307	57.255	41.684	61.180	43.477	26.724	41.436	-305.301	-442.525	305.961	293.827
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451.651	305.961	293.827
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451.651	305.961	293.827
Mutaties Slotwet 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451.651	305.961	293.827
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HWN		2.011.120	2.298.779	2.437.509	2.836.973	3.147.853	2.590.884	3.159.223	3.003.951	2.831.303	2.652.453	2.574.156	2.432.040	2.618.528	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 HWN		1.830.898	2.282.189	2.437.202	2.840.708	3.157.060	2.588.424	3.156.763	3.001.491	2.828.843	2.649.993	2.571.696	2.429.580	2.616.068	0	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 HWN		2.294.241	2.355.030	2.491.821	2.570.318	2.644.427	2.665.457	3.214.303	3.186.754	3.011.525	2.862.442	2.498.531	2.341.392	2.386.242	1.987.413	1.975.279
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 HWN		2.111.430	2.516.554	2.495.581	2.570.026	2.644.194	2.665.457	3.214.303	3.186.754	3.011.525	2.862.442	2.498.531	2.341.392	2.386.242	1.987.413	1.975.279
Realisatie 2016 HWN		2.089.020	2.538.964	2.495.581	2.570.026	2.644.194	2.665.457	3.214.303	3.186.754	3.011.525	2.862.442	2.498.531	2.341.392	2.386.242	1.987.413	1.975.279
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		55.525	136.870	47.831	49.740	130.685	8.703	79.722	7.222	1.222	1.222	1.222	500	4.700	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		73.528	6.768	3.152	6.195	11.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		129.053	143.638	50.983	55.935	142.352	8.703	79.722	7.222	1.222	1.222	1.222	500	4.700	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		-56.757	-17.393	30.417	23.563	-36.859	77.527	63.913	32.724	57.102	37.812	37.909	38.534	38.534	38.534	38.534
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		72.296	126.245	81.400	79.498	105.493	86.230	143.635	39.946	58.324	39.034	39.131	39.034	43.234	38.534	38.534
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		24.980	-24.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		97.276	101.265	81.400	79.498	105.493	86.230	143.635	39.946	58.324	39.034	39.131	39.034	43.234	38.534	38.534
Saldo 2016 Hoofdwegennet	0	-25.753	25.753													
Mutaties Slotwet 2016		-25.753	25.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		71.523	127.018	81.400	79.498	105.493	86.230	143.635	39.946	58.324	39.034	39.131	39.034	43.234	38.534	38.534

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.291.436	1.165.680	1.142.026	1.186.531	1.163.964	1.173.157	1.177.809	1.180.831	1.200.742	1.199.633	1.200.601	1.174.834	1.150.486	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		7.644	2.552	1.084	1.116	1.148	1.182	1.217	1.236	1.255	1.275	1.295	1.316	1.337	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.299.080	1.168.232	1.143.110	1.187.647	1.165.112	1.174.339	1.179.026	1.182.067	1.201.997	1.200.908	1.201.896	1.176.150	1.151.823	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		-77.998	77.429	83.716	4.458	48.078	41.341	28.047	27.837	-11.133	28.664	26.695	122.004	26.676	1.178.499	1.178.499
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.221.082	1.245.661	1.226.826	1.192.105	1.213.190	1.215.680	1.207.073	1.209.904	1.190.864	1.229.572	1.228.591	1.298.154	1.178.499	1.178.499	1.178.499
Overige mutaties tweede supplettoire begroting 2016		-2.317	-1.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.218.765	1.244.401	1.226.826	1.192.105	1.213.190	1.215.680	1.207.073	1.209.904	1.190.864	1.229.572	1.228.591	1.298.154	1.178.499	1.178.499	1.178.499
Saldo 2016 Spoorwegen	0	-4.656	4.656													
Mutaties Slotwet 2016		-4.656	4.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.214.109	1.249.057	1.226.826	1.192.105	1.213.190	1.215.680	1.207.073	1.209.904	1.190.864	1.229.572	1.228.591	1.298.154	1.178.499	1.178.499	1.178.499
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		963.385	814.795	724.012	595.351	360.942	925.847	207.792	271.569	349.068	502.880	354.206	452.250	285.475	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		188.995	2.976	-2.003	0	0	0	5.000	-904	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		1.152.380	817.771	722.009	595.351	360.942	925.847	212.792	270.665	349.068	502.880	354.206	452.250	285.475	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		-309.051	-82.266	-47.426	80.894	344.833	-156.267	268.582	69.011	-44.620	-32.968	-92.176	-214.748	-201.732	229.463	290.173
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		843.329	735.505	674.583	676.245	705.775	769.580	481.374	339.676	304.448	469.912	262.030	237.502	83.743	229.463	290.173
Overige mutaties tweede supplettoire begroting 2016		-184.808	169.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		658.521	905.471	674.583	676.245	705.775	769.580	481.374	339.676	304.448	469.912	262.030	237.502	83.743	229.463	290.173
Afrekening ProRail 4e kwartaal 2015	59.493	59.493														
Saldo 2016 Spoorwegen	0	-9.899	9.899													
Mutaties Slotwet 2016	59.493	49.594	9.899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		708.115	915.370	674.583	676.245	705.775	769.580	481.374	339.676	304.448	469.912	262.030	237.502	83.743	229.463	290.173
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		157.384	155.887	156.395	159.583	166.793	167.725	169.104	170.495	172.348	173.312	173.383	172.571	162.331	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		35.717	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		193.101	155.766	156.274	159.462	166.672	167.604	168.983	170.374	172.227	173.191	173.262	172.450	162.210	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		-23.589	3.040	3.234	2.621	2.398	2.278	820	683	560	465	915	653	5.922	168.132	168.132
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		169.512	158.806	159.508	162.083	169.070	169.882	169.803	171.057	172.787	173.656	174.177	173.103	168.132	168.132	168.132
Overige mutaties tweede supplettoire begroting 2016		-9.335	9.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		160.177	168.141	159.508	162.083	169.070	169.882	169.803	171.057	172.787	173.656	174.177	173.103	168.132	168.132	168.132
Saldo 2016 Spoorwegen	0	-25.417	25.417													
Mutaties Slotwet 2016	0	-25.417	25.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		134.760	193.558	159.508	162.083	169.070	169.882	169.803	171.057	172.787	173.656	174.177	173.103	168.132	168.132	168.132

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		17.020	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		31.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		48.786	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		-31.765	31.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.597	16.597
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		17.021	48.362	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597
Overige mutaties tweede supplettoire begroting 2016		-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		17.020	48.363	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597
Mutaties Slotwet 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		17.020	48.363	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		18.037	76.230	101.916	77.966	77.311	92.400	65.544	56.732	65.793	64.397	56.920	57.181	73.069	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		53.718	3.388	-750	0	0	25.000	20.000	25.904	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		71.755	79.618	101.166	77.966	77.311	117.400	85.544	82.636	90.793	89.397	81.920	82.181	98.069	25.000	25.000
Mutaties Miljoenennota 2017		-61.752	-39.037	-37.584	-26.737	-23.819	-31.949	-4.586	-2.057	-40.880	-31.639	-29.161	-31.550	-48.401	357.598	287.929
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		10.003	40.581	63.582	51.229	53.492	85.451	80.958	80.579	49.913	57.758	52.759	50.631	49.668	382.598	312.929
Overige mutaties tweede supplettoire begroting 2016		-10.003	13.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		0	53.850	63.582	51.229	53.492	85.451	80.958	80.579	49.913	57.758	52.759	50.631	49.668	382.598	312.929
Mutaties Slotwet 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		0	53.850	63.582	51.229	53.492	85.451	80.958	80.579	49.913	57.758	52.759	50.631	49.668	382.598	312.929
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Spoorwegen		2.447.262	2.229.189	2.140.946	2.036.028	1.785.607	2.375.726	1.636.846	1.696.224	1.804.548	1.956.819	1.801.707	1.873.433	1.687.958	0	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2016 Spoorwegen		2.765.102	2.237.984	2.139.156	2.037.023	1.786.634	2.401.787	1.662.942	1.722.339	1.830.682	1.982.973	1.827.881	1.899.628	1.714.174	25.000	25.000
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Spoorwegen		2.260.947	2.228.915	2.141.096	2.098.259	2.158.124	2.257.190	1.955.805	1.817.813	1.734.609	1.947.495	1.734.154	1.775.987	1.496.639	1.975.289	1.966.330
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2016 Spoorwegen		2.054.483	2.420.226	2.141.096	2.098.259	2.158.124	2.257.190	1.955.805	1.817.813	1.734.609	1.947.495	1.734.154	1.775.987	1.496.639	1.975.289	1.966.330
Realisatie 2016 Spoorwegen		2.074.004	2.460.198	2.141.096	2.098.259	2.158.124	2.257.190	1.955.805	1.817.813	1.734.609	1.947.495	1.734.154	1.775.987	1.496.639	1.975.289	1.966.330
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		299.796	187.562	188.279	202.300	201.071	206.235	211.247	214.269	199.237	311.876	185.044	185.044	185.044	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		15.558	931	963	995	1.027	1.061	1.096	1.115	1.134	1.154	1.174	1.195	1.216	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		315.354	188.493	189.242	203.295	202.098	207.296	212.343	215.384	200.371	313.030	186.218	186.239	186.260	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		-13.814	-3.231	125.066	-2.653	-6.362	-6.645	-6.869	-7.100	-5.666	6.822	15.180	15.180	15.180	200.224	200.224
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		301.540	185.262	314.308	200.642	195.736	200.651	205.474	208.284	194.705	319.852	201.398	201.419	201.440	200.224	200.224
Overige mutaties tweede supplettoire begroting 2016		-12.839	13.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		288.701	199.223	314.308	200.642	195.736	200.651	205.474	208.284	194.705	319.852	201.398	201.419	201.440	200.224	200.224
Afrekening ProRail 4e kwartaal 2015	59.493	59.493														
Saldo 2016 Spoorwegen	0	-62	62													
Mutaties Slotwet 2016		59.431	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		348.132	199.285	314.308	200.642	195.736	200.651	205.474	208.284	194.705	319.852	201.398	201.419	201.440	200.224	200.224

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	8.428	8.428
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428
Overige mutaties tweede supplettoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428
Mutaties Slotwet 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		411.347	356.103	328.006	274.708	283.144	194.361	241.630	267.748	286.750	257.231	257.216	248.643	230.911	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		15.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		426.597	356.103	328.006	274.708	283.144	194.361	241.630	267.748	286.750	257.231	257.216	248.643	230.911	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		-950	10.866	54.581	51.591	15.647	41.655	47.988	30.218	-36.836	-65.245	-64.502	-57.483	-5.201	225.710	225.710
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		425.647	366.969	382.587	326.299	298.791	236.016	289.618	297.966	249.914	191.986	192.714	191.160	225.710	225.710	225.710
Overige mutaties tweede supplettoire begroting 2016		-18.697	18.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		406.950	385.666	382.587	326.299	298.791	236.016	289.618	297.966	249.914	191.986	192.714	191.160	225.710	225.710	225.710
Saldo 2016 Hoofdvaarwegennet	0	3.209	-3.209													
Mutaties Slotwet 2016		3.209	-3.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		410.159	382.457	382.587	326.299	298.791	236.016	289.618	297.966	249.914	191.986	192.714	191.160	225.710	225.710	225.710
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		141.226	188.940	234.166	166.912	133.617	231.713	136.194	112.775	141.364	332.332	424.170	452.719	98.065	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		43.120	-374	-95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.686	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		184.346	188.566	234.071	166.912	133.617	231.713	136.194	112.775	141.364	332.332	424.170	452.719	110.751	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		15.351	-2.205	68.484	118.674	69.886	31.098	-6.393	-65.610	-70.108	-203.597	-130.611	-214.825	-6.935	28.420	28.420
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		199.697	186.361	302.555	285.586	203.503	262.811	129.801	47.165	71.256	128.735	293.559	237.894	103.816	28.420	28.420
Overige mutaties tweede supplettoire begroting 2016		-76.712	83.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		122.985	270.193	302.555	285.586	203.503	262.811	129.801	47.165	71.256	128.735	293.559	237.894	103.816	28.420	28.420
Saldo 2016 Hoofdvaarwegennet	0	1.324	-1.324													
Mutaties Slotwet 2016		1.324	-1.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		124.309	268.869	302.555	285.586	203.503	262.811	129.801	47.165	71.256	128.735	293.559	237.894	103.816	28.420	28.420
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		6.184	3.619	7.844	2.262	2.229	2.196	2.164	2.132	2.107	2.077	2.047	2.018	1.989	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		3.554	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		9.738	4.039	7.844	2.262	2.229	2.196	2.164	2.132	2.107	2.077	2.047	2.018	1.989	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		35.478	6.865	32.604	209.737	152.829	39.774	39.170	38.577	37.995	37.576	37.030	36.496	35.972	37.961	37.961
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		45.216	10.904	40.448	211.999	155.058	41.970	41.334	40.709	40.102	39.653	39.077	38.514	37.961	37.961	37.961
Overige mutaties tweede supplettoire begroting 2016		-29.014	19.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		16.202	30.298	40.448	211.999	155.058	41.970	41.334	40.709	40.102	39.653	39.077	38.514	37.961	37.961	37.961
Saldo 2016 Hoofdvaarwegennet	0	-4.637	4.637													
Mutaties Slotwet 2016		-4.637	4.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		11.565	34.935	40.448	211.999	155.058	41.970	41.334	40.709	40.102	39.653	39.077	38.514	37.961	37.961	37.961

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		4.555	2.083	2.083	2.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		2.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		7.416	2.083	2.083	2.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		-1.381	-1.141	-1.141	2.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		6.035	942	942	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		-4.021	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		2.014	5.442	942	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afrekening ProRail 4e kwartaal 2015	963	963														
Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	-1.288	1.288													
Mutaties Slotwet 2016		-325	1.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		1.689	6.730	942	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL		20.183	25.700	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		18.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL		38.436	25.700	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		-31.914	15.045	17.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL		6.522	40.745	40.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		-5.138	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL		1.384	45.745	40.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	-968	968													
Mutaties Slotwet 2016		-968	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL		416	46.713	40.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR		4.604	4.620	4.216	2.669	486	2.879	2.879	2.879	2.884	2.884	2.884	2.884	69.374	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		1.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR		5.702	4.620	4.216	2.669	486	2.879	2.879	2.879	2.884	2.884	2.884	2.884	69.374	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		3.204	2.246	100	1.127	1.204	55	55	55	50	50	50	50	-6.211	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR		8.906	6.866	4.316	3.796	1.690	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	63.163	0	0
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		-1.972	1.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR		6.934	8.838	4.316	3.796	1.690	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	63.163	0	0
Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	-247	247													
Mutaties Slotwet 2016		-247	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR		6.687	9.085	4.316	3.796	1.690	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	63.163	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		41.338	44.669	57.588	112.588	196.588	216.000	316.000	319.864	249.000	220.000	189.301	159.301	405.437	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		14.108	-5.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		55.446	39.228	57.588	112.588	196.588	216.000	316.000	319.864	249.000	220.000	189.301	159.301	405.437	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		-5.739	5.235	-9.384	-10.000	-45.000	-35.000	-45.000	30.431	65.000	50.000	0	0	4.295	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		49.707	44.463	48.204	102.588	151.588	181.000	271.000	350.295	314.000	270.000	189.301	159.301	409.732	0	0
Overige mutaties tweede supplettoire begroting 2016		-15.806	18.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		33.901	62.969	48.204	102.588	151.588	181.000	271.000	350.295	314.000	270.000	189.301	159.301	409.732	0	0
Afrekening ProRail 4e kwartaal 2015	4.826	4.826														
EU-subsidie (tranche 2016)	994	994														
Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	-12.966	12.966													
Mutaties Slotwet 2016		-7.146	12.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		26.755	75.935	48.204	102.588	151.588	181.000	271.000	350.295	314.000	270.000	189.301	159.301	409.732	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		28.283	88.327	114.027	163.562	190.741	178.023	156.343	135.853	125.374	83.591	64.024	86.241	24.554	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		29.762	0	0	0	0	0	0	0	712	0	0	0	8.214	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		58.045	88.327	114.027	163.562	190.741	178.023	156.343	135.853	126.086	83.591	64.024	86.241	32.768	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		979	-169	-4.693	-312	-368	-343	-301	-2.101	-5.094	-161	1.949	8.514	8.671	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		59.024	88.158	109.334	163.250	190.373	177.680	156.042	133.752	120.992	83.430	65.973	94.755	41.439	0	0
Overige mutaties tweede supplettoire begroting 2016		-21.761	21.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		37.263	109.919	109.334	163.250	190.373	177.680	156.042	133.752	120.992	83.430	65.973	94.755	41.439	0	0
Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	-3.380	3.380													
Mutaties Slotwet 2016		-3.380	3.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		33.883	113.299	109.334	163.250	190.373	177.680	156.042	133.752	120.992	83.430	65.973	94.755	41.439	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Mega VenV		98.963	165.399	200.914	280.902	387.815	396.902	475.222	458.596	377.258	306.475	256.209	248.426	499.365	0	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2016 Mega VenV		165.045	159.958	200.914	280.902	387.815	396.902	475.222	458.596	377.970	306.475	256.209	248.426	507.579	0	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Mega VenV		130.194	181.174	203.541	274.441	343.651	361.614	429.976	486.981	437.926	356.364	258.208	256.990	514.334	0	0
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2016 Mega VenV		81.496	232.913	203.541	274.441	343.651	361.614	429.976	486.981	437.926	356.364	258.208	256.990	514.334	0	0
Realisatie 2016 Mega VenV		69.430	251.762	203.541	274.441	343.651	361.614	429.976	486.981	437.926	356.364	258.208	256.990	514.334	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		40.441	22.119	28.553	60.681	67.487	64.303	39.151	32.617	30.176	20.933	61.048	23.774	6.228	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		1.397	0	0	0	0	0	0	0	712	0	0	0	8.214	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		41.838	22.119	28.553	60.681	67.487	64.303	39.151	32.617	30.888	20.933	61.048	23.774	14.442	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		-454	542	54	116	128	123	75	63	59	40	117	46	28	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		41.384	22.661	28.607	60.797	67.615	64.426	39.226	32.680	30.947	20.973	61.165	23.820	14.470	0	0
Overige mutaties tweede supplettoire begroting 2016		-446	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV		40.938	23.598	28.607	60.797	67.615	64.426	39.226	32.680	30.947	20.973	61.165	23.820	14.470	0	0
Afrekening ProRail 4e kwartaal 2015	5.789	5.789														
EU-subsidie (tranche 2016)	994	994														
Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	-7.597	7.597													
Mutaties Slotwet 2016		-814	7.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV		40.124	31.195	28.607	60.797	67.615	64.426	39.226	32.680	30.947	20.973	61.165	23.820	14.470	0	0

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 19.09		5.355.569	5.702.361	5.697.414	5.730.721	5.808.303	5.823.199	5.645.720	5.589.567	5.489.397	5.471.307	5.274.062	5.283.318	5.264.772	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		-171.387	-32.765	-6.334	-2.460	-2.460	22.540	22.540	22.540	22.540	22.540	22.540	22.540	22.540	25.000	25.000
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 19.09		5.184.182	5.669.596	5.691.080	5.728.261	5.805.843	5.845.739	5.668.260	5.612.107	5.511.937	5.493.847	5.296.602	5.305.858	5.287.312	25.000	25.000
Mutaties Miljoenennota 2017		-118.935	-219.118	4.403	65.625	81.712	-22.498	312.934	315.342	47.909	-41.516	-276.372	-364.652	-445.459	5.108.523	5.102.853
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 19.09		5.065.247	5.450.478	5.695.483	5.793.886	5.887.555	5.823.241	5.981.194	5.927.449	5.559.846	5.452.331	5.020.230	4.941.206	4.841.853	5.133.523	5.127.853
Overige mutaties tweede supplettoire begroting 2016		-38.481	-25.183	-1.490	-292	-233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 19.09		5.026.766	5.425.295	5.693.993	5.793.594	5.887.322	5.823.241	5.981.194	5.927.449	5.559.846	5.452.331	5.020.230	4.941.206	4.841.853	5.133.523	5.127.853
Mutaties Slotwet 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 19.09		5.026.766	5.425.295	5.693.993	5.793.594	5.887.322	5.823.241	5.981.194	5.927.449	5.559.846	5.452.331	5.020.230	4.941.206	4.841.853	5.133.523	5.127.853
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016		5.355.569	5.702.361	5.697.414	5.730.721	5.808.303	5.823.199	5.645.720	5.589.567	5.489.397	5.471.307	5.274.062	5.283.318	5.264.772	0	0
Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire begroting 2016		5.184.182	5.669.596	5.691.080	5.728.261	5.805.843	5.845.739	5.668.260	5.612.107	5.511.937	5.493.847	5.296.602	5.305.858	5.287.312	25.000	25.000
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2017		5.065.247	5.450.478	5.695.483	5.793.886	5.887.555	5.823.241	5.981.194	5.927.449	5.559.846	5.452.331	5.020.230	4.941.206	4.841.853	5.133.523	5.127.853
Totaal ontvangsten stand tweede supplettoire begroting 2016		5.026.766	5.425.295	5.693.993	5.793.594	5.887.322	5.823.241	5.981.194	5.927.449	5.559.846	5.452.331	5.020.230	4.941.206	4.841.853	5.133.523	5.127.853
Realisatie 2016		5.026.766	5.425.295	5.693.993	5.793.594	5.887.322	5.823.241	5.981.194	5.927.449	5.559.846	5.452.331	5.020.230	4.941.206	4.841.853	5.133.523	5.127.853

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand 'vorig' betreft de stand in de Najaarsnota 2016.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Kleine projecten / Afronding projecten	2	4	62	62	nvt	nvt	
Programma 130 km	4	6	56	56	-	-	
Programma aansluitingen	1	2	113	113	nvt	nvt	
Quick Wins Wegen	0		12	12	-	-	
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	9	9	1.543	1.543	2016	2016	
Projecten Noordwest-Nederland							
A10 Amsterdam praktijkproef FES	3	3	51	51	2018	2018	
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	61	44	1.587	1.587	2024-2026	2024-2026	
A9 Badhoevedorp	70	67	340	340	2018	2018	
A2 Holendrecht - Oudenrijn	3	4	1.216	1.216	2012	2012	
A28 Utrecht - Amersfoort	0	2	202	202	2013	2013	
A28 Knooppunt Hoevelaken	24	24	743	743	2023-2025	2023-2025	
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	1	2	24	24	2015	2015	
N50 Ens - Emmeloord	15	11	16	16	2016	2016	
A7/A8 Purmerend - Zaandam - Coenplein	7	6	21	21	2015	2015	
A27/A1 Utrecht.N. - knp. Eemnes - asl.Bunschoten	6	8	261	261	2018-2020	2018-2020	
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel	3	4	297	297	2028	2028	
Projecten Zuidwest-Nederland							
A24 Blankenburgtunnel (excl. tologgave)	14	14	774	774	2022-2024	2022-2024	
A4 Burgerveen - Leiden	1	1	547	547	2015	2015	
A4-A44 Rijnlandroute	30	36	552	552	Regio	Regio	
A4 Delft - Schiedam	54	61	658	658	2015	2015	
A4 Vlietland - N14			14	14	Regio	Regio	
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	0	1	11	11	2020	2020	
N61 Hoek-Schoondijke	2	2	119	119	2015	2015	
Projecten Zuid-Nederland							
A4 Dinteloord - Bergen op Zoom	1	1	258	258	2014	2014	
A67 Aanpak toerit Someren	0	0	6	6	2015	2015	
A2 Maasbracht - Geleen, 1e fase	0		154	154	2013	2013	
A2 Passage Maastricht	2	3	678	678	2016	2016	
A76 Aansluiting Nuth			59	59	Regio	Regio	
Projecten Oost-Nederland							
A50 Ewijk - Valburg	0		270	270	2017	2017	
N35 Combiplan Nijverdal	3	4	321	321	2015	2015	
N18 Varsseveld - Enschede	20	22	337	337	2019-2021	2019-2021	
N35 Wijthmen - Nijverdal	0	0	15	15	2018	2018	
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen	6	5	31	31	2017	2017	
N35 Zwolle - Wijthmen	4	5	48	48	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden (De Haak)	7	9	217	217	2014	2014	
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	35	26	670	670	2019-2021	2019-2021	
Overige maatregelen							
Meer kwaliteit leefomgeving	16	16	176	176			
Meer veilig 3	10	10	37	37			
Verzorgingsplaatsen	10	10	25	25			
Reservering snelfietsroutes			19	19			
Afrondingen	2	1					
Totaal uitvoeringsprogramma	426	423	12.540	12.540			
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	50	53					
Programma Realisatie (IF 12.03.01)	476	476					
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	476	476					

Overprogrammering (-)**Planuitwerkingsprogramma****Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)**

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	-256	-256		nvt	nvt
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	464	464		nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma - weg	260	260		nvt	nvt
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	196	196		nvt	nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	192	192		nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland					
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)	709	709	2024-2026		2024-2026
A12/A27 Ring Utrecht	1.141	1.141	2024-2026		2024-2026
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	166	166	Regio		Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	26	26		nvt	nvt
Projecten Zuidwest-Nederland					
A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)	974	974	2021-2023		2021-2023
A15 Papendrecht - Sliedrecht	6	6	2018-2020		2018-2020
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding	26	26		nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland					
A2 't Vonderen - Kerensheide	262	262	2025-2027		2025-2027
A27 Houten - Hooipolder	860	860	2023-2025		2023-2025
N65 Vught - Haaren 1)	46	46	Eind 2023		Eind 2023
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58	401	401	2022-2024		2022-2024
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: ITS en Smart Mobility	30	30		nvt	nvt
Projecten Oost-Nederland					
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (Via15)	541	541	2021-2023		2021-2023
Terugbetaling regiobijdrage Via15 (maatregelen OWN)	35	35		nvt	nvt
N35 Nijverdal - Wierden	104	104	2022-2024		2022-2024
A1 Apeldoorn - Azelo	424	424	fase 1: 2020-2022	fase 1: 2020-2022	
			fase 2: 2026-2028	fase 2: 2026-2028	
A1/A30 Barneveld	10				1
Projecten Noord-Nederland					
N33 Zuidbroek-Appingedam	96	96	2021-2023		2021-2023
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Reserveringen voor LCC	150	150		nvt	nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en Via15	108	108		nvt	nvt
Reservering Nalevingskosten SWUNG	79	79		nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland					
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	300	300			
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport	49	49			
Reservering BenO A6 aansluiting Lelystad	1	1		nvt	nvt
Projecten Zuidwest-Nederland					
A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)	448	448			
Reservering BenO A15 Papendrecht-Sliedrecht	2	2		nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland					
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	5	5			
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: A67 Leenderheide-Zaarderheiken	150	150			
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	25	25			
Reservering BenO InnovA58	11	11		nvt	nvt
Projecten Oost-Nederland					
Reservering BenO A1 Apeldoorn - Azelo	19	19		nvt	nvt
Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden	1	1		nvt	nvt
Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo	29	29		nvt	nvt
Projecten Noord-Nederland					
Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam	4	4		nvt	nvt

Bestemd	324	324
<i>Projecten in voorbereiding</i>		
Projecten Nationaal		
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken		
Projecten Zuidwest-Nederland		
A20 Nieuwerkerk - Gouwe		
Overige projecten in voorbereiding		
Gesignaleerde Risico's		
Totaal programma planuitwerking en verkenning	8.418	8.408
Begroting (IF 12.03.02)	8.418	8.408

1. Amendement van het lid Visser c.s. (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550 A nr. 48): het knooppunt A1/A30 behoort volgens de ANWB tot de top 5 van de fileknelpunten in Nederland. Om de bereikbaarheid van dit knooppunt te verbeteren wordt er € 10 miljoen geïnvesteerd voor aanpassing van het knooppunt A1/A30. Dekking wordt gevonden onder de vrije investeringsruimte Spoor.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
<i>Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)</i>	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	orig	huidig	orig	huidig	orig	
Projectomschrijving							
Projecten Noordwest-Nederland							
Aflossing tunnels	46	46	1.239	1.239	-	-	
A10 Tweede Coentunnel	59	60	2.224	2.224	2013	2013	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	35	39	1.737	1.737	2019	2019	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	22	19	1.068	1.068	2021	2021	
A12 Lunetten - Veenendaal	26	27	642	642	2012	2012	
Projecten Zuidwest-Nederland							
A15 Maasvlakte - Vaanplein	119	139	2.060	2.060	2015	2015	
Projecten Zuid-Nederland							
A59 Rosmalen - Geffen, PPS	0	1	288	288	2005	2005	
Projecten Oost-Nederland							
A12 Ede - Grijsoord	7	6	166	166	2016	2016	
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden - Drachten	6	6	166	166	2007	2007	
N33 Assen - Zuidbroek	15	14	350	350	2014	2014	
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)							
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel			316	316	nvt	nvt	
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			286	286	nvt	nvt	
Afrondingen		-1					
Totaal	334	357	10.542	10.542			
Begroting (IF 12.04)	334	357					

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
<i>Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)</i>	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten nationaal							
Benutten							
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	0	1	9	9	2012-2015	2012-2015	
Geluidsanering Spoorwegen	6	6	629	629	divers	divers	
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	0	29	29	divers	divers	
Be- en bijsturing toekomst	5	5	15	15	2019	2019	
Verbeteraanpak trein	10	13	54	54	2019	2018-2019	
Verbeteraanpak stations	2	2	13	13	2019	2018	
Opstellen Reizigerstreinen Korte termijn	0	0	45	45	2020	2020	
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit			32	32	divers	divers	
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer							
PHS Meteren - Boxtel	2	2	10	10	2017	2017	
PHS DSSU (incl. voorinvestering)	59	59	314	314	2017	2017	
PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal	0	0	9	9	2019	2019	
PHS Rijswijk - Rotterdam	2	2	9	9	2023	2023	
PHS Spooromgeving Geldermalsen	0	0	56	56	2021	2021	
PHS Diezebrug			2	2	2013	2013	
Stations en stationsaanpassingen							
Cameratoezicht op stations	4	4	13	13	2017	2017	
Kleine stations	0	0	17	17	divers	divers	
Toegankelijkheid stations	28	28	488	488	divers	divers	
Overige projecten/programma's /lijndelen etc.							
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	5	5	392	392	divers	divers	
Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's)	0	0	10	10	divers	2017 e.v.	
Fietsparkeren bij stations	18	18	222	222	divers	divers	
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	3	3	36	36	divers	divers	
Ontsnippering	4	4	79	79	divers	divers	
Programma Kleine Functiewijzigingen	31	31	374	374	divers	divers	
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	12	12	179	179	divers	divers	
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute	4	4	20	20	2017	2017	
Kleine projecten personenvervoer	3	3	24	24	divers	divers	
Projecten Noordwest-Nederland							
Amsterdam-Almere-Lelystad							
OV SAAL korte termijn	113	113	742	742	2016	2016	
OV SAAL Naarden Bussum	1	1	24	24	2019	2019	
Stations en stationsaanpassingen							
Amsterdam CS, Cuypershal	2	2	26	26	2014-2018	2014-2018	
Amsterdam CS, Fietsenstalling	2	2	11	11	2016-2019	2016-2019	
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	27	25	411	411	2016	2016	
Overige projecten/lijndelen etc.							
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	8	8	189	189	divers	divers	
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	0	0	30	30	2013-2015	2013-2015	
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	39	39	925	925	2005 e.v.	2005 e.v.	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Stations en stationsaanpassingen							
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	2	2	38	38	2020-2022	2020-2022	
Overige projecten/lijndelen etc.							
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	30	30	606	606	2015-2017	2015-2017	
Projecten Zuid-Nederland							
Stations en stationsaanpassingen							
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	5	5	88	88	2016-2017	2016-2017	
Projecten Oost Nederland							
Utrecht-Arnhem-Zevenaar							

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	2	2	108	108	2011-2015	2011-2015
Traject Oost uitv. convenant DMB	15	15	234	234	divers	divers
Overige projecten/lijdelen etc.						
Regionale lijnen Gelderland	3	3	17	17	divers	divers
Projecten Noord Nederland						
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden	6	6	49	49	divers	divers
Sporendriehoek Noord-Nederland	5	5	135	135	divers	divers
Afrondingen	1	1				
Totaal ProRail projecten	459	461	6.713	6.713		
Overige (niet ProRail) projecten						
Intensivering Spoor in steden (I)	4	9	244	244		
Spoorzone Ede	24	24	42	42		
Totaal overige (niet ProRail) projecten	28	33	286	286		
Totaal uitvoeringsprogramma	487	494	6.999	6.999		
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking	3	3				
Afrekening voorschotten	50					
Programma Realisatie (IF 13.03.01)	540	497				
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	540	497				
Overprogrammering (-)	0	0				

Realisatieprogramma goederenvervoer

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
<i>Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)</i>	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ProRail Projecten							
Projecten nationaal							
PAGE risico reductie	0	0	19	19	divers	divers	
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genoa	9	9	175	175	2014 e.v.	2014 e.v.	
Programma Emplacementen op orde			58	58	2020	2020	
Kleine projecten goederenvervoer	1	1	4	4	divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	1	1	27	27	2014-2017	2014-2017	
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	1	1	218	218	2014 e.v.	2014 e.v.	
Projecten Zuid-Nederland							
Venlo Logistiek multimodaal knooppunt			30	30	2019	2019	
Projecten Oost Nederland							
Uitv. progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	3	3	138	138	2020	2020	
Overige projecten							
Nazorg gereedgekomen projecten	0	0	1	1	divers	divers	
Afrondingen	1	1					
Totaal ProRail Projecten	16	16	670	670			
Overige (niet ProRail) Projecten	0	0					
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	16	16	670	670			
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05	-4	-4					
Afrekening voorschotten	9						
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	21	12					
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	21	12					
Overprogrammering (-)	0	0					

Planstudieprogramma personenvervoer

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)					
<i>Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)</i>	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	-14	-14			
Projecten Nationaal					
Kleine projecten Personenvervoer		8	8	divers	divers
Reservering opbouw compensatie NS	159	159			divers
Reizigersfonds		1	1	nvt	nvt
Projecten Oost-Nederland					

Quick scan decentraal spoor Gelderland	18	18	2011-2018	2011-2018
Zwolle - Herfte	197	197	2017-2021	2017-2021

Gebonden

Projecten Nationaal

Grensoversch. Spoorvervoer	61	61	divers	divers
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	64	64	divers	divers
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)	2.440	2.440	divers	divers
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)	193	193	divers	divers

Projecten Noordwest-Nederland

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad	341	341		
---------------------------------------	-----	-----	--	--

Bestemd

Projecten in voorbereiding	23	23		
----------------------------	----	----	--	--

Overige projecten in voorbereiding

Geïntegreerde risico's

Totaal planuitwerkingsprogramma	3.491	3.491		
--	--------------	--------------	--	--

Begroting (IF 13.03.04)	3.491	3.491		
--------------------------------	--------------	--------------	--	--

Planstudieprogramma goederenvervoer

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Projectomschrijving	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	

Verplicht

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	9	9			
---	---	---	--	--	--

Projecten Nationaal

Kleine projecten Goederenvervoer	12	12	divers	divers	
----------------------------------	----	----	--------	--------	--

Gebonden

Projecten Zuidwest-Nederland

Calandbrug	159	159	2020	2020	
------------	-----	-----	------	------	--

Bestemd

Projecten in voorbereiding

Overige projecten in voorbereiding

Geïntegreerde Risico's

Totaal planuitwerkingsprogramma	180	180			
--	------------	------------	--	--	--

Begroting (IF 13.03.05)	180	180			
--------------------------------	------------	------------	--	--	--

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Projectomschrijving	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	

Beschikbaarheidsvergoeding *	150	150	3.626	3.626			
------------------------------	-----	-----	-------	-------	--	--	--

Rente- en belastingaanpassingen **	-19	5	-56	-56			
------------------------------------	-----	---	-----	-----	--	--	--

Overgedragen restwerkzaamheden ***	0	2	13	13			
------------------------------------	---	---	----	----	--	--	--

Diverse afrekeningen etc. ****	4	2	53	53			
--------------------------------	---	---	----	----	--	--	--

Afrondingen		1					
-------------	--	---	--	--	--	--	--

Totaal	135	160	3.636	3.636			
---------------	------------	------------	--------------	--------------	--	--	--

Begroting (IF 13.04)	135	160					
-----------------------------	------------	------------	--	--	--	--	--

* De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen.

** Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.

*** Dit betreft met name de uitgaven aan de pilot geluid die oorspronkelijk waren begroot op artikel 17.03.

**** Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, waarvan aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity Nieuwe Generatie) de grootste is.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Actieplan Groei op het Spoor: P+R	0	0	0	0			
Projecten Noordwest-Nederland							
Noord/Zuidlijn Noord-WTC	43	43	1.186	1.186	2017	2017	
Utrecht Trams naar De Uithof	4	4	110	110	2018	2018	
Ombouw Amstelveenlijn	5		77		2020		1
Projecten Zuidwest-Nederland							
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe	39	39	101	101	Regio	Regio	
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn-Gouwelijn)	0	0	203	203	2020	2020	
Rotterdamsebaan			306	306	Regio	Regio	
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding RR op Den Haag HSE)	9	9	894	894	2016	2006-2016	
Afronding	1						
Programma Realisatie (IF 14.01.03)	101	95	2.877	2.800			
Budget Realisatie (IF 14.01.03)	101	95					
Overprogrammering (-)	0	0					

1. Het project Amstelveenlijn is overgegaan van de planuitwerkingsfase (14.01.02) naar de realisatiefase (14.01.03).

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)				
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)	Projectbudget		Openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Verplicht				
Gebonden				
Projecten Noordwest-Nederland				
Ombouw Amstelveenlijn		77	2020	1
Bestemd	48	48		
Projecten in voorbereiding				
Overige projecten in voorbereiding				
Geïdentificeerde risico's				
Afronding				
Programma	48	125		
Begroting (IF 14.01.02)	48	125		

1. Het project Amstelveenlijn is overgegaan van de planuitwerkingsfase (14.01.02) naar de realisatiefase (14.01.03).

Projectoverzicht Regio specifiek

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)						
<i>Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) 1)</i>	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	orig	huidig	orig	huidig	orig
Projecten Noord-Nederland						
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 2) 3)	5	5	249	249		
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds	36	36	535	535		
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma			65	65		
Afronding			-1	-1		
Begroting (IF 14.03)	41	41	848	848		
LMCA Spoor: spoordriehoek 4)	5	5	135	135		
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	46	46	983	983		

1) Bijdrage regio zijn pp2007.

2) Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v. de A7 ZRG fase 2.

3) Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

4) Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
<i>Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)</i>	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Quick Wins Binnenhavens	1	1	61	61	2009-2016	2009-2016	
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	7	7	97	97	2015	2015	
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)	0	0	4	4	2016	2016	
Walradarsystemen	1	1	25	25	2018	2018	
Beter Benutten	0	0	20	20			
Projecten Noordwest-Nederland							
De Zaan (Wilhelminasluis)			13	13	2017	2017	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding	1	1	2	2	2016	2016	
Nieuwe Sluis Terneuzen	20	18	999	999	2022	2022	
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	0	1	12	12	2019	2019	
Quick wins Volkeraksluizen			3	3	2017	2017	
Projecten Zuid-Nederland							
Wilhelminakanaal Tilburg	17	12	82	82	ntb	ntb	
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	11	9	430	430	2015	2015	
Maasroute, modernisering fase 2	24	29	628	628	2018	2018	
Projecten Oost Nederland							
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)							
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	11	12	64	64	2017	2017	
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	5	7	83	83	2020	2020	
Verruiming Twentekanalen fase 2	1	1	37	37	2019	2019	
Projecten Noord-Nederland							
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	2	1	284	284	2017	2017	
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	5	5	30	30	2017	2017	
Overige projecten							
Kleine projecten / Afronding projecten	1	3	4	4			
Afronding	1	-1					
Totaal uitvoeringsprogramma	108	107	2.878	2.878			
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	2	2					
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt geïntegreerde contractvormen	10	10					
Programma Realisatie (IF 15.03.01)	120	119					
Begroting Realisatie (IF 15.03.01)	120	119					
Overprogrammering (-)							

Planstudieprogramma

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)					
<i>Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)</i>	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	-23	-23	nvt	nvt	
Projecten Noord-Nederland					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2023-2025	2023-2025	
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen	14	14			
Projecten Noordwest-Nederland					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025-2027	2025-2027	
Lichtereren buitenhaven IJmuiden	65	65	2019	2019	
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023	
Projecten Zuidwest-Nederland					
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes	20	20	2021	2021	
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027	
Capaciteit Volkeraksluizen	152	152	2024-2026	2024-2026	
Projecten Oost-Nederland					
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026-2028	2026-2028	
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2019-2020	2019-2020	
Toekomstvisie Waal	131	131	2019-2021	2019-2021	
Bestemd	492	492			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
Projecten Nationaal					
Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud					
Projecten Zuidwest-Nederland					
Kreekraksluizen			2026-2028	2026-2028	
Projecten Oost-Nederland					
Verkenning IJssel fase 2			2028	2028	
Reservering garantstelling Twentekanalen			2018-2020	2018-2020	
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.069	1.069			
Begroting (IF 15.03.02)	1.069	1.069			

Geïntegreerde contractvormen

Projectoverzicht Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) (bedragen x € 1 mln)									
<i>Projectomschrijving</i>	Kasbudget 2016			Projectbudget		Openstelling		Eind contract	Toelichting
	Begroting	Realisatie	Versc hil	Begroting	Huidig	Begroting	Huidig		
	2016			2016		2016			
Projecten Noordwest-Nederland									
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen		6	6		405		2019	2046	1
Zeetoegang IJmond		14	14		917		2019	2045	2
Projecten Zuid-Nederland									
Sluis Limmel	6	2	-4	80	89	2018	2018	2048	
Totaal	6	22	16	80	1.411				
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt geïntegreerde contractvormen		-10	-10						
Begroting (IF 15.04)	6	12	6						

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
<i>Betuweroute (17.02)</i>							
	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Betuweroute					2007	2007	
- Reguliere SVV middelen	1	2	932	932			
- Fes regulier			2.826	2.826			
- Privaat			843	843			
- Financiering ProRail			97	97			
- Bijdrage Gelderland			8	8			
- Bijdrage VROM			14	14			
- EU-ontvangsten			175	175			
Totaal	1	2	4.895	4.895			
Afrekening voorschotten	1						
Begroting (IF 17.02)	2	2					

HSL-Zuid

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
<i>HSL-zuid (17.03)</i>							
	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
HSL-Zuid	0	0	6.225	6.225	2009	2009	
- Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)	0	0	2.679	2.679			
- Fes regulier			1.710	1.710			
- Privaat			940	940			
- EU-ontvangsten			193	193			
- Ontvangsten derden			145	145			
- Risicoreservering		0	558	558			
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)			115	115			
HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)			1.012	1.012			
Totaal (excl. reeks Infraprovider)	0	0	7.352	7.352			
Begroting (IF 17.03)	0	0					

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
<i>Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)</i>							
	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Mainportontwikkeling Rotterdam							
Uitvoeringsorganisatie	0	0	24	24	pm	pm	
750 ha			30	30	pm	pm	
Groene verbinding			31	31	2011	2011	
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021	
Landaanwinning							
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007	
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	3	3	114	114	pm	pm	
Landaanwinning			742	742	2013	2013	
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013	
Onvoorzien	4	4	76	76	pm	pm	
Afrondingsverschillen							
Programma	7	7	1.157	1.157			
Begroting (IF 17.06)	7	7					

ERTMS

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
ERTMS (17.07)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Realisatiefase (17.07.01)	0	0	0	0			
Planuitwerkingsfase (17.07.02)	22	34	2.567	2.566			
Studiekosten	22	34	86	86			
Pilotkosten							
Overige planuitwerking OV-SAAL			226	226			
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)			2.254	2.253			
Afrondingsverschillen			1	1			
Programma	22	34	2.567	2.566			
Afrekening voorschotten	5						
Begroting (IF 17.07)	27	34					

ZuidasDok

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ZuidasDok					2028	2028	
Projectorganisatie en voorbereiding	18	18	257	257			
OVT incl. keerspoor	10	12	343	343			
Tunnel en A10	0	0	774	774			
Generiek en ruimtelijke inrichting	6	8	211	211			
Afrondingsverschillen		-1	-1	-1			
Programma	34	37	1.584	1.584			
Begroting (IF 17.08)	34	37					

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Intermodaal vervoer

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
<i>Intermodaal Vervoer (18.03)</i>	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Multi- en modaalvervoer							
RSC Maasvlakte	0	0	8	8	2016	2016	
Afronding							
Programma	0	0	8	8			
Begroting (IF 18.03)	0	0					