

Vergaderjaar 2019–2020

**35 350 A**

## **Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

**Nr. 2**

### **MEMORIE VAN TOELICHTING**

#### **A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL**

Wetsartikelen 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:

1. 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 Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

## B. BEGROTINGSTOELICHTING

### 1 Leeswijzer

#### Algemeen

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:

Ondergrenzen conform RBV		
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) 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 verkenningen en planuitwerkingprogramma'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 voorgescreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting lenM voor 2013).

#### Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie-vraag- 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 2019 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. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2<sup>e</sup> suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2<sup>e</sup> suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerp-begroting 2020 (PM) toegelicht. De

- overige mutaties 2<sup>e</sup> suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel 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 Najaarsnota 2019 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 belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen in miljoenen euro's)			
	Artikelnummer	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Vastgestelde begroting 2019</b>		<b>7.368,0</b>	<b>7.368,0</b>
<b>Stand 1e suppletoire begroting 2019</b>		<b>7.411,4</b>	<b>7.411,4</b>
<b>Mutaties Miljoenennota 2020 (uitkomst 2019)</b>		<b>- 1.401,9</b>	<b>- 1.401,9</b>
Belangrijkste suppletoire mutaties			
Relevante kadermutaties:			
<b>1. Saldo 2019</b>		<b>- 199,3</b>	<b>- 199,3</b>
Hoofdwegennet	12	- 43,9	- 46,0
Spoorwegen	13	- 103,6	- 7,5
Regionaal Lokaal	14	3,2	
Hoofdvaarwegennet	15	- 7,0	11,1
Megaprojecten	17	- 58,7	- 156,9
Overige uitgaven en ontvangsten	18	- 13,4	
Verkenningen, Investeringsruimte en overig	20	24,1	
<b>2. Overboekingen naar PF/GF/BCF:</b>		<b>- 32,7</b>	<b>- 32,7</b>
Blankenburgverbinding	12	- 3,1	- 3,1
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	13	- 4,7	- 4,7
Daalsetunnels	13	- 4,1	- 4,1
Werpsterhoek	14	- 1,9	- 1,9
Rotterdamsebaan	14	- 12,8	- 12,8
Slimme/duurzame mobiliteit	20	- 5,6	- 5,6
Overige overboekingen	divers	- 0,5	- 0,5
<b>3. Overboekingen andere begrotingen</b>		<b>5,8</b>	<b>5,8</b>
EZK: energiebesparing	12	2,5	2,5
EZK: Maritiem Informatiecentrum	15	12,4	12,4
Defensie: Kustwacht	20	- 8,8	- 8,8
Overige overboekingen	divers	- 0,3	- 0,3
<b>4. Overboekingen naar IenW-begroting</b>		<b>- 6,3</b>	<b>- 6,3</b>
NSL	12	- 9,1	- 9,1
Beter Benutten	12	- 1,5	- 1,5
Compensatie arbeidsbeperkten	12	3,5	3,5
Overige overboekingen	divers	0,8	0,8
<b>5. Bijdragen derden</b>		<b>20,5</b>	<b>20,5</b>
Hoofdwegenet	12	18,8	18,8
Spoorwegen	13	1,0	1,0
Hoofdvaarwegennet	15	- 0,1	- 0,1
Megaprojecten	17	0,8	0,8
<b>Stand 2e suppletoire begroting 2019</b>		<b>5.797,5</b>	<b>5.797,5</b>

### Toelichting

#### 1. Saldo 2019

Op het Infrastructuurfonds is sprake van een gebalanceerd saldo. Dit betekent dat de uitgaven en ontvangsten gelijk zijn. Na verwerking van de najaarsnotamutaties resteert er een overprogrammering van € 45 miljoen binnen het Infrastructuurfonds, dit is om mogelijke kasvertragingen naar het einde van het jaar op te vangen. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

### *2. Overboekingen naar PF/GF/BCF*

Dit betreft de overboekingen naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds. Zoals middelen voor: snelfietsroutes (- € 3 miljoen), Blankenburgverbinding (- € 3 miljoen), Geluidsmaatregelen HSL-Zuid (- € 5 miljoen), de Rotterdamsebaan (- € 13 miljoen) en slimme/ duurzame mobiliteit (- € 6 miljoen).

### *3. Overboekingen andere begrotingen*

Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. Voorbeelden zijn een overboeking naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (- € 9 miljoen), van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor energiebesparing (+ € 3 miljoen) en het Maritiem Informatiecentrum (+ € 12 miljoen).

### *4. Overboekingen lenW-begroting*

Dit betreft de overboekingen van en naar Hoofdstuk XII voor onder andere NSL (- € 9 miljoen), Beter Benutten (- € 2 miljoen) en de compensatie voor arbeidsbeperkten (+ € 4 miljoen).

### *5. Bijdragen derden*

Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Infrastructuurfonds. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

## **3 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.

### 3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoennota (t+1)	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
<b>Verplichtingen</b>	<b>3.144.096</b>	<b>3.914.054</b>	<b>257.770</b>	<b>- 56.262</b>	<b>4.115.562</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>3.114.638</b>	<b>3.123.695</b>	<b>- 721.119</b>	<b>5.166</b>	<b>2.407.742</b>
Waarvan juridisch verplicht		72,0%			100%
<b>12.01 Verkeersmanagement</b>	<b>3.737</b>	<b>3.737</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>3.812</b>
- <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>3.737</i>	<i>3.737</i>	<i>75</i>	<i>0</i>	<i>3.812</i>
<b>12.02 Beheer, onderhoud en vervanging</b>	<b>675.177</b>	<b>639.253</b>	<b>11.790</b>	<b>- 5.758</b>	<b>645.285</b>
12.02.01 Beheer en onderhoud	539.748	537.213	39.513	363	577.089
- <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>539.748</i>	<i>537.213</i>	<i>39.513</i>	<i>363</i>	<i>577.089</i>
12.02.04 Vervanging	135.429	102.040	- 27.723	- 6.121	68.196
<b>12.03 Aanleg</b>	<b>1.481.966</b>	<b>1.346.774</b>	<b>- 768.085</b>	<b>- 24.664</b>	<b>554.025</b>
12.03.01 Realisatie	935.841	562.040	- 106.574	51.054	506.520
- <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>20.647</i>	<i>12.136</i>	<i>3.263</i>		<i>15.399</i>
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	546.125	784.734	- 661.511	- 75.718	47.505
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	<i>19.800</i>	<i>17.635</i>	<i>662</i>	<i>- 284</i>	<i>18.013</i>
- <i>Overige verkenningen en planuitwerkingen</i>	<i>526.325</i>	<i>767.099</i>	<i>- 662.173</i>	<i>- 75.434</i>	<i>29.492</i>
<b>12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>	<b>371.112</b>	<b>539.919</b>	<b>9.290</b>	<b>- 5.918</b>	<b>543.291</b>
<b>12.06 Netwerkgebonden kosten HWN</b>	<b>582.646</b>	<b>594.012</b>	<b>25.811</b>	<b>41.506</b>	<b>661.329</b>
12.06.01 Apparaatkosten RWS	469.022	472.771	17.326	2.634	492.731
- <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>469.022</i>	<i>472.771</i>	<i>17.326</i>	<i>2.634</i>	<i>492.731</i>
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	113.624	121.241	8.485	38.872	168.598
- <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>105.024</i>	<i>112.641</i>	<i>8.485</i>	<i>38.872</i>	<i>159.998</i>
- <i>Overige overige netwerkgebonden kosten</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.600</i>
<b>12.07 Investeringsruimte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.09 Ontvangsten</b>	<b>73.126</b>	<b>150.285</b>	<b>1.450</b>	<b>- 27.186</b>	<b>124.549</b>

#### Toelichting Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2019 van € 56,3 miljoen worden met name veroorzaakt door:

- Saldo 2019 Verkenning & Planuitwerking (- € 1,2 miljard): de saldomutaties als gevolg van vertragingen op projecten zorgen ervoor dat verplichtingen naar achter geschoven worden. Dit komt voornamelijk door het uitstel van de uitvoeringsbesluiten A12/A27 Ring Utrecht (€ 893 miljoen) en Rijksbijdrage Noordelijk Randweg Utrecht (€ 165 miljoen) als gevolg van de PAS-uitspraak.
- Saldo 2019 Geïntegreerde Contractvormen (- € 120,1 miljoen): de saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door de programma's A24 Blankenburgverbinding en A16 Rotterdam doordat bij het vastleggen van de inpassing van het DBFM-contract per abuis ook

- toekomstige indexeringen zijn vastgelegd en het programma Aflossing Tunnels als gevolg van de toekenning van een hogere indexatie dan contractueel is betaald, de verplichtingen worden doorgeschoven naar 2020.
- Saldo 2019 Realisatie (- € 63,5 miljoen): de saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door het doorschuiven van verplichtingenbudget op de programma's A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 door een gewijzigde prognose op de onderdelen nadeelcompensatie, kabels en leidingen, N57/N59 EuroRAP wegens het verschuiven van de gunning van het hoofdcontract naar 2020 en A12/A27 Ring Utrecht wegens het vernietigen van het tracébesluit de daarmee gepaard gaande lagere uitputting.
  - Technische verplichtingenmutatie (- € 79,7 miljoen): op het onderdeel Vervanging en Renovatie vindt een technische mutatie plaats om het verplichtingenbudget aan het kasbudget gelijk te stellen.
  - MeerJarenProgramma Geluid (- € 18,8 miljoen): er is aanvullend verplichtingenbudget benodigd voor de saneeropgave asfaltmaatregelen, de planuitwerking en voorbereiding van de realisatie van het MJPG.
  - Afwikkeling Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 (- € 9,1 miljoen): er wordt verplichtingenbudget overgeboekt naar de begroting Infrastructuur en Waterstaat ten behoeve van de afwikkeling van de NSL 2018.

Hier tegenover staan hogere verplichtingen:

- A9 Badhoevedorp-Holendrecht (+ € 1,4 miljard): dit is een DBFM contract waarvan in 2019 financial close wordt verwacht. Hiertoe wordt de verplichtingenruimte opgehoogd.
- Landelijke Tunnelregisseur (+ € 37,3 miljoen): de gemaakte kosten tot en met 2019 zijn door Rijkswaterstaat voorgeschoten en worden nu gedekt vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet. De Landelijke Tunnelregisseur zorgt middels de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) voor kaders en standaarden van techniek en uniformiteit in proces en organisatie. Dit is nodig omdat bij zowel aanleg, bediening als beheer en onderhoud van tunnels tientallen organisaties of onderdelen daarvan zijn betrokken met verschillende belangen.

## **Uitgaven**

### **12.02 Beheer, onderhoud en vervanging**

De mutaties 2e suppletoire begroting (verlaging van € 5,8 miljoen) op dit artikelonderdeel betreffen met name saldo mutaties (- € 4,1 miljoen) als gevolg van een overschot op Vervanging en Renovatie en een overheveling (- € 2,0 miljoen) naar het aanlegartikel voor het uitvoeren van restwerkzaamheden op het project GVO Stalen Kunstwerk. Hier tegenover staat onder andere een verhoging van de bijdrage aan Rijkswaterstaat voor de eerste fase van een pakket korte termijn maatregelen op het traject A15 Ridderkerk-Gorinchem (+ € 0,3 miljoen).

#### *Saldo 2019*

Op het product Vervanging en Renovatie is sprake van een overschot van € 4,1 miljoen. De lagere realisatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vertragingen van het project KWN200 Rijnlandse Boezemwater, het project Suurhoffbrug en diverse andere projecten. Ook is bij het programma Vervanging en Investering Tunnels II (VIT II) sprake van een gewijzigd kasritme.

### **12.03 Aanleg**

De mutaties 2e suppletoire begroting (verlaging van € 24,7 miljoen) op dit artikelonderdeel betreffen in hoofdzaak de verwerking van het saldo 2019 (- € 36,8 miljoen), een verlaging in verband met overboekingen aan het Provinciefonds, Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (totaal - € 3,4 miljoen) en diverse andere posten (- € 3,2 miljoen). Daartegenover staat een verhoging in verband met bijdragen van derden (+ € 18,7 miljoen).

#### *Saldo 2019*

Op het artikel 12.03 Aanleg is in 2019 sprake van een lagere verwachte realisatie van € 146,6 miljoen. Er is sprake van een overprogrammering op dit artikel van € 147,8 miljoen. Hiervan resteert € 38 miljoen overprogrammering, waardoor per saldo sprake is van voordelig saldo van € 36,8 miljoen.

De lagere programmarealisatie van € 146,6 miljoen betreft onder andere de volgende projecten:

- Verkenning en Planuitwerking (- € 68 miljoen): de lagere uitgaven doen zich voornamelijk voor op de programma's Landzijdige Aansluiting Eindhoven (€ 25,5 miljoen), InnovA58 (€ 18,0 miljoen), Vrachtwagenheffing (€ 10,1 miljoen), NSL (€ 6,2 miljoen), A15 Papendrecht-Sliedrecht (€ 5,8 miljoen) en diverse kleine mutaties op overige programma's.
- Realisaties Zuidas (- €19,5 miljoen): de herijking door de aannemer verloopt niet volgens planning waardoor vertraging ontstaat.
- A27 Houten-Hoopolder (- € 18,2 miljoen): door een desaldering i.v.m. extra ontvangsten (zie Desalderingen) ontstaat uitgavenbudget, dat wordt doorgeschoven naar 2020. Daarnaast is sprake van vertraging in grondwerving, kabels en leidingen en natuurcompensatiecontracten.
- A1 Apeldoorn-Azelo (- €16,3 miljoen): door wijziging van de planning en vertraging in de aankoop van gronden wordt er minder gerealiseerd dan aanvankelijk begroot.
- Geluidsaneringprogramma weg (- € 6,7 miljoen): de bijdrage die verstrekt is voor het Programma Hoogfrequent Spoor wordt naar verwachting pas in 2022 aan ProRail betaald.
- Schiphol/Amsterdam-Almere (- € 5,9 miljoen): door een gewijzigd kasritme wordt er in 2019 minder gerealiseerd.
- A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 5,2 miljoen): door een gewijzigde prognose op de onderdelen kabels en leidingen en nadeelcompensatie wordt er minder gerealiseerd op dit project.

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

#### *Bijdragen derden*

Het extra uitgavenbudget (+ € 18,7 miljoen) dat ontstaat door hogere ontvangsten wordt doorgeschoven naar 2020, en betreft met name:

- A27 Houten-Hoopolder (+ € 14,6 miljoen): extra ontvangsten van de provincies Noord-Brabant (Knooppunt Hoopolder € 8,2 miljoen voor het uitvoeren van maatregel 5, wegverbreding naar 3 rijstroken) en Utrecht (fietsverbinding Hagesteinsebrug € 6,4 miljoen).
- FES Pilot A10 Amsterdam (+ € 1,4 miljoen): ontvangst van extra EU-subsidie.
- A73 Venlo/Maas (+ € 1,3 miljoen): extra ontvangst wegens de verkoop van gronden.



#### **12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS**

De per saldo lagere uitgaven op het artikel Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 5,9 miljoen) betreffen met name:

- A1/A6/A9 SAA (- € 10,1 mln): inpassingsmaatregelen en werkzaamheden aan kabels en leidingen vinden in 2020 plaats in plaats van 2019.
- A12 Ede-Grijsoord (- € 5,5 miljoen): de oorzaak ligt enerzijds in het goedkoper uitvallen van de grondverwerving, anderzijds gaat het project Poortwachter later van start.
- A16 Rotterdam (- € 4,3 miljoen): bij de inpassing van het DBFM-contract dit jaar is geen rekening is gehouden met de doorwerking vanuit 2018 waardoor er in 2019 een negatief budget op artikelonderdeel 12.03 Aanleg is ontstaan. Dit wordt gecorrigeerd met een overboeking naar artikelonderdeel 12.03.
- SAA A6 Almere (+ € 9 miljoen): hier is sprake van een versnelde uitvoering. De voltooiingsdatum van de realisatie is nu in 2019 gepland.
- A24 Blankenburgverbinding (+ € 6,1 mln): hier is verontreinigd puin aangetroffen op de bouwplaats. RWS dient de kosten te betalen voor het opruimen. Dit wordt betaald uit de post onvoorzien die in latere jaren is geraamd.

#### **12.06 Netwerkgebonden kosten HWN**

De hogere uitgaven op het artikelonderdeel Netwerkgebonden Kosten (+ € 41,5 miljoen) worden met name veroorzaakt door de toevoeging van middelen voor de Landelijke Tunnelregisseur (€ 37,3 miljoen). Daarnaast zijn er middelen overgeboekt voor de compensatie van het in dienst hebben van arbeidsbeperkten (€ 3,4 miljoen) en hebben diverse overboekingen vanuit de begroting XII plaatsgevonden (€ 0,8 miljoen).

#### **Ontvangsten**

##### **12.09 Ontvangsten**

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 27,2 miljoen. Het gaat om een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 (- € 46,0 miljoen) en hogere bijdrage derden aan het hoofdwegennet (+ € 18,8 miljoen).

##### *Saldo 2019*

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 46,0 miljoen.

Op de volgende projecten is sprake van lagere ontvangsten:

- N33 Zuidbroek Appingedam (- € 22,3 miljoen): het tracébesluit c.q. realisatiebesluit wordt dit jaar niet meer verwacht en dient als voorwaarde van de geraamde ontvangst.
- A2 Vonderen-Kerensheide (- € 25,0 miljoen): in verband met verwachte vertraging naar aanleiding van de PAS uitspraak wordt de bijdrage van de provincie Limburg pas in 2020 ontvangen.
- A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 9,0 miljoen): in verband met vertraging van de uitvoering van het Hoofdbouwcontract komen de ontvangsten van de gemeente en provincie ook later binnen.
- A4/9 Badhoevedorp (- € 4,8 miljoen): de bijdragen van de provincie Noord-Holland en de Vervoersregio zijn nog niet ontvangen omdat nog overleg plaatsvindt over de indexering.
- RW12 Ede-Grijsoord (- € 4,5 miljoen): de ontvangsten zijn lager dan verwacht doordat de startdatum van de uitvoering van het onderdeel Poortwachter van 2019 naar 2020 is verschoven.
- N33 Assen Zuidbroek (- € 3,5 miljoen): de ontvangsten zijn lager omdat de verkoop van gronden bij Veendam is verschoven naar 2020.

Daartegenover staan hogere ontvangsten op met name het project A1/6/9 Schiphol/Amsterdam-Almere (€ 22,0 miljoen). De ontvangsten van de gemeente Almere zijn in 2019 binnengekomen in plaats van in 2020.

#### Bijdragen derden

Op dit artikelonderdeel is sprake van hogere bijdragen derden (+ € 18,8 miljoen). Dit komt met name door:

- A27 Houten-Hoopolder (+ € 14,6 miljoen): extra ontvangsten van de provincies Noord-Brabant (+ € 8,2 miljoen t.b.v. Knooppunt Hoopolder voor wegverbreding naar 3 rijstroken) en Utrecht (+ € 6,4 miljoen t.b.v. de fietsverbinding Hagesteinsebrug).
- A73 Venlo/Maas (+ € 1,3 miljoen): extra ontvangst wegens de verkoop van gronden.
- FES Pilot A10 Amsterdam (+ € 1,4 miljoen): ontvangst van extra EU-subsidie.

### 3.2 Artikel 13 Spoorwegen

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoennota (t+1)	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
<b>Verplichtingen</b>	<b>1.610.625</b>	<b>1.843.321</b>	<b>142.974</b>	<b>- 69.818</b>	<b>1.916.477</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>2.009.388</b>	<b>2.053.171</b>	<b>- 640</b>	<b>- 112.358</b>	<b>1.940.173</b>
Waarvan juridisch verplicht		100,0%			100%
<b>13.02 Beheer, onderhoud en vervanging</b>	<b>1.379.109</b>	<b>1.398.157</b>	<b>63.572</b>	<b>- 12.730</b>	<b>1.448.999</b>
<b>13.03 Aanleg</b>	<b>460.265</b>	<b>484.548</b>	<b>- 66.096</b>	<b>- 90.660</b>	<b>327.792</b>
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer	352.049	325.041	36.584	- 75.142	286.483
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer	41.301	13.151	9.106	- 4.770	17.487
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer	58.991	135.580	- 104.364	- 7.697	23.519
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer	7.924	10.776	- 7.422	- 3.051	303
<b>13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>	<b>160.024</b>	<b>160.476</b>	<b>1.884</b>	<b>- 8.968</b>	<b>153.392</b>
<b>13.07 Rente en aflossing</b>	<b>9.990</b>	<b>9.990</b>			<b>9.990</b>
<b>13.08 Investeringsruimte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>195.388</b>	<b>204.162</b>	<b>7.412</b>	<b>- 6.447</b>	<b>205.127</b>

#### Toelichting

##### Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door:

- Saldo 2019 (- € 114 miljoen): De saldo mutaties als gevolg van kasvertragingen op aanlegprojecten zorgen ervoor dat verplichtingen naar achter geschoven worden. Dit betreft onder meer: Fietsparkeren Stations, project Den Haag Centraal, station Zwolle, programma overwegen, toegankelijkheid stations en Programma Kleine Functiewijzigingen.
- Spoorknop Groningen (- € 4,7 miljoen): De uitkering aan de Spoorknop Groningen vindt plaats via het regionaal Mobiliteitsfonds op artikel 14. De verplichtingen worden overgeboekt naar artikelonderdeel 14.03 (€ 4,7 miljoen).

Hiertegenover staan hogere verplichtingen:

- Saldo 2019 Beheer Onderhoud Vervanging (+ € 38,8 miljoen): Op basis van de voorlopige aanvraag 2020 moet het verplichtingenbedrag in 2019 met € 38,8 miljoen verhoogd worden. De subsidie voor 2020 wordt nog in 2019 aan ProRail verleend.
- Saldo 2019 aanleg (+ € 9,7 miljoen ): In 2019 is onvoldoende verplichtingenruimte beschikbaar voor de beschikking 2019 van het programma Kleine Functiewijzigingen.
- Antiterrorisme maatregelen (+ € 3,5 miljoen): Dit betreft een subsidie aan Prorail voor extra anti-terrorisme maatregelen op stations. Het bedrag wordt vanuit de investeringsruimte spoor gefinancierd en toegevoegd aan kleine projecten. De verplichting wordt aangegaan in 2019; de uitgaven vinden plaats in 2020.

## **Uitgaven**

### **13.02 Beheer, onderhoud en vervanging**

De verlaging met € 12,7 miljoen wordt met name veroorzaakt doordat de subsidievaststelling 2018 aan ProRail lager uitvalt (- € 7 miljoen) en doordat de compensatie BTW gebruikersvergoeding december 2019 naar verwachting pas in 2020 tot betaling komt (- € 6 miljoen).

### **13.03 Aanleg**

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 90,7 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van het voordelig saldo 2019 (- € 82 miljoen), de overboeking naar artikel 14 voor Spoorknop Groningen (- € 4,7 miljoen) en overboekingen voor geluidsmaatregelen HSL-Zuid (- € 4,7 miljoen).

#### *Saldo 2019*

Op dit artikelonderdeel wordt op het programma een lagere realisatie van € 105,5 miljoen verwacht. In 2019 is er sprake van een overprogrammering van € 30,5 miljoen. Hiervan resteert bij tweede suppletoire begroting € 7 miljoen overprogrammering, waardoor per saldo sprake is van een voordelig saldo van € 82 miljoen. De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

- Fietsparkeren Stations (- € 24 miljoen): Vanwege de tegenvallende realisatie bij het project Den Haag Centraal en station Zwolle. De oorzaak ligt bij het project Den Haag centraal door vertraging bij de bouw van de fietsenstalling, de projectovereenkomst tussen ProRail en de gemeente kost meer tijd dan verwacht. De bouw bij de stalling bij station Zwolle is vertraagd door onverwachte vertragingen tijdens de realisatie van het project.
- Programma Overwegen (- € 14 miljoen): Dit wordt veroorzaakt door een langere looptijd dan voorzien van de planuitwerkingen voor landelijke uitrol aftellers en generieke maatregelen ten behoeve van het verminderen dichtligtijden.
- Toegankelijkheid stations (- € 8 miljoen): Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat bij een aantal in dienst gestelde projecten minder is uitgegeven dan verwacht en als gevolg van vertraging bij een aantal projecten zoals Den Haag CS (geleide lijnen), Gorinchem (liften) en Alkmaar-Noord (liften).
- Programma Kleine Functiewijzigingen (- € 7 miljoen): Oorzaak ligt in vertraging bij een aantal projecten en programma's zoals: Valleilijn, deelproject Amsterdam Zuid (transfermaatregelen) en deelproject Pernis (Maatregelen overwegen stamlijn) en programma Behandelen en Opstellen ( € - 9 miljoen).

- Studie en Innovatie geluid HSL (€ - 8 miljoen): Er wordt verwacht dat er in 2019 € 8 miljoen minder wordt uitgegeven, daarom worden deze middelen doorgeschoven naar 2020.

#### *Spoorknoop Groningen*

De uitkering aan de Spoorknoop Groningen vindt plaats via het regionaal Mobiliteitsfonds op artikel 14. De middelen worden overgeboekt naar artikelonderdeel 14.03 (- € 4,7 miljoen).

#### *Daalsetunnels Utrecht*

Vanuit het gebiedsprogramma Utrecht (artikelonderdeel 20.03) wordt € 4,1 miljoen overgeboekt naar kleine projecten personenvervoer. Vanuit dit project wordt middels een boeking in het Provinciefonds € 4,1 miljoen beschikbaar gesteld aan de Provincie Utrecht voor het project Daalsetunnels.

#### *Geluidsmaatregelen HSL-Zuid*

Ten behoeve van geluidsmaatregelen langs de HSL-Zuid is er aan de gemeenten Lansingerland, Breda en Moerdijk een bijdrage geleverd van € 4,7 miljoen middels een storting in het Gemeentefonds (- € 3,9 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (- € 0,8 miljoen).

#### **13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS**

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 9 miljoen. In afwachting van een uitspraak van de Belastingdienst over BTW op hedging adjustments (Infraspeed) worden de hiervoor gereserveerde middelen doorgeschoven naar 2020.

#### **13.09 Ontvangsten**

De ontvangsten komen € 6,5 miljoen lager uit dan voorzien; het betreft met name ontvangsten die doorschuiven naar 2020 (- € 7,5 miljoen). Een bedrag van € 4,5 miljoen wordt veroorzaakt doordat een overeenkomst met Havenbedrijf Rotterdam over naar verwachting pas in 2020 wordt getekend waarna verrekening tot en met 2019 kan plaatsvinden. Verder kan als gevolg van een fasering van de te ontvangen bedragen van Provincie Overijssel voor de Decentrale Lijnen een deel van de regionale bijdrage (- € 4,2 miljoen) niet worden ontvangen. In 2019 worden de jaren 2015-2017 verrekend van de compensaties door het verlies op de treindienst Antwerpen en de gebruiksvergoeding IC-Brussel (- € 2,5 miljoen).

### 3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 14 (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoennota (t+1)	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
<b>Verplichtingen</b>	<b>54.809</b>	<b>55.018</b>	<b>11.965</b>	<b>- 9.736</b>	<b>57.247</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>192.762</b>	<b>153.619</b>	<b>6.893</b>	<b>- 6.735</b>	<b>153.777</b>
Waarvan juridisch verplicht		83%			87%
<b>14.01 Grote regionaal/lokale projecten</b>	<b>151.807</b>	<b>111.466</b>	<b>748</b>	<b>- 9.429</b>	<b>102.785</b>
14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok	1.605	2.104		- 2.103	1
14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok	150.202	109.363	747	- 7.326	102.784
<b>14.02 Regionale mob. fondsen</b>					
<b>14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid</b>	<b>40.955</b>	<b>42.153</b>	<b>6.145</b>	<b>2.694</b>	<b>50.992</b>
14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten	40.955	42.153	1.145	- 42.039	1.259
14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen	0	0	5.000	44.733	49.733
14.03.03 RSP-ZZL: REP	0	0			0
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.108</b>		<b>1.108</b>

#### Toelichting Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen (- € 9,7 miljoen) worden met name veroorzaakt door:

- Rotterdamsebaan (- € 12,8 miljoen): Voor de uitvoering van het project Rotterdamsebaan wordt (kas- en) verplichtingenruimte afgeboekt door de overheveling naar het BTW-compensatiefonds.
- Spookknoop Groningen (+ € 4,7 miljoen): Voor de uitvoering van het project Spookknoop Groningen wordt verplichtingenruimte overgeboekt naar van artikel 13 naar artikel 14, zie hiervoor artikel 13.

#### 14.01 Grote regionaal/lokale projecten € -9,4 miljoen.

De mutaties zijn voornamelijk opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een vertraging van € 9,4 miljoen.

- Een verlaging als gevolg van een overboeking naar het BTW-compensatiefonds voor Rotterdamsebaan (- € 12,8 miljoen).
- Een verhoging bij Grote regionale lokale projecten van € 3,3 miljoen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een verschuiving van de mijlpalen van 2020 naar 2019 bij de Rotterdamsebaan (+ € 5 miljoen). De onderhoudskosten voor het HOV-net Zuid-Holland Noord worden daarentegen gezien de vertraagde voortgang niet in 2019 gerealiseerd en doorgeschoven naar 2020 (- € 1,6 miljoen).

#### 14.03 RSL-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Het artikelonderdeel wordt verhoogd met € 2,7 miljoen als gevolg van:

- Een verhoging van het artikelonderdeel met € 4,7 miljoen door het overboeken van kasbudget voor de Spookknoop Groningen (zie artikel 13).
- Ooverboekingen naar het Provinciefonds en BTW-compensatiefonds plaats in het kader van de Vrijval Werpsterhoek. Hierdoor wordt het artikel verlaagd met € 1,9 miljoen.

### 3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoennota (t+1)	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
<b>Verplichtingen</b>	<b>777.657</b>	<b>931.742</b>	<b>7.477</b>	<b>- 113.253</b>	<b>825.966</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>1.291.388</b>	<b>1.361.816</b>	<b>- 408.820</b>	<b>5.197</b>	<b>958.193</b>
Waarvan juridisch verplicht		66%			100%
<b>15.01 Verkeersmanagement</b>	<b>8.655</b>	<b>8.655</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>8.830</b>
15.01.01 Verkeersmanagement	8.655	8.655	175	0	8.830
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	8.655	8.655	175	0	8.830
<b>15.02 Beheer, onderhoud en vervanging</b>	<b>363.039</b>	<b>323.541</b>	<b>38.013</b>	<b>1.440</b>	<b>362.994</b>
15.02.01 Beheer en onderhoud	291.313	272.484	31.606	10.586	314.676
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	268.426	267.638	31.508	10.567	309.713
- <i>Overige beheer en onderhoud</i>	22.887	4.846	98	19	4.963
15.02.04 Vervanging	71.726	51.057	6.407	- 9.146	48.318
<b>15.03 Aanleg</b>	<b>364.110</b>	<b>671.555</b>	<b>- 469.464</b>	<b>3.033</b>	<b>205.124</b>
15.03.01 Realisatie	305.894	229.755	- 57.779	32.305	204.281
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	58.216	441.800	- 411.685	- 29.272	843
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	336	336	7	0	343
- <i>Overige verkenning en planuitwerking</i>	57.880	441.464	- 411.692	- 29.272	500
<b>15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>	<b>240.431</b>	<b>42.736</b>	<b>8.416</b>	<b>- 756</b>	<b>50.396</b>
<b>15.06 Netwerkgebonden kosten</b>	<b>315.153</b>	<b>315.329</b>	<b>14.040</b>	<b>1.480</b>	<b>330.849</b>
15.06.01 Apparaatkosten RWS	287.004	287.026	8.954	1.775	297.755
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	287.004	287.026	8.954	1.775	297.755
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	28.149	28.303	5.086	- 295	33.094
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	28.149	28.303	5.086	- 295	33.094
<b>15.07 Investeringsruimte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>105.584</b>	<b>99.476</b>	<b>2.715</b>	<b>10.996</b>	<b>113.187</b>

#### Toelichting Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting 2019 per saldo met € 113 miljoen verlaagd. De verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door het volgende:

- Maasroute 2e fase (- € 16,6 miljoen): vanwege contractproblematiek bij het Julianakanaal worden de nog uit te voeren deelprojecten later in de markt gezet.
- Toekomstvisie Waal (- € 62,8 miljoen): de verplichtingen worden pas vastgelegd op het moment van definitieve gunning. Vanwege de uitspraak van het Europese hof over de PAS-regeling is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) nog niet onherroepelijk geworden. Definitieve gunning en de vastlegging van verplichtingen zal plaatsvinden nadat het PIP onherroepelijk is geworden.
- Programma Vervanging en Renovatie (- € 11,5 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering, is het uitgaven- en verplichtingenbudget verlaagd.

- Realisatie Energiehaven (- € 24,8 miljoen): het convenant voor de overdracht van de Energiehaven wordt later dan voorzien afgerond. Daarom is er dit jaar geen betaling.
- Reservering garantie Twentekanaal (- € 2,0 miljoen): de reservering is niet meer benodigd en wordt daarom teruggeboekt naar de investeringsruimte van het hoofdvaarwegennet.
- Reservering Kornwerderzand (- € 40 miljoen): er worden geen uitgaven in 2019 verwacht voor het Project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand.
- Reservering Topsector Logistiek (- € 2,1 miljoen): door vertraging in de uitvoering van diverse deelprojecten binnen de Topsector Logistiek, schuift dit bedrag door naar 2020.

Daartegenover staan de volgende verhogingen van verplichtingen:

- Nieuwe Sluis Terneuzen (+ € 21,5 miljoen): ten behoeve van de sanering van de verontreiniging op de locatie Schependijk wordt het verplichtingenbudget in 2019 opgehoogd.
- Renovatie Waalbrug (+ € 19,8 miljoen): in 2019 worden er meer kosten gemaakt voor de renovatie vanwege het verwijderen van Chroom VI.

## **Uitgaven**

### **15.02 Beheer, onderhoud en vervanging**

Op dit artikelonderdeel is er bij tweede suppletoire begroting sprake van een verhoging van het kasbudget met € 1,4 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een voordelig saldo 2019 (- € 9,1 miljoen) en een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (+ € 10,6 miljoen).

#### *Saldo 2019*

Op dit artikelonderdeel is sprake van een positief saldo van € 9,1 miljoen. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door het volgende:

- Renovatie Waalbrug (+ € 13,3 miljoen): in 2019 worden er meer kosten gemaakt voor de renovatie vanwege het verwijderen van Chroom VI.
- BopA (Bediening op Afstand) Friesland (- € 2 miljoen): wegens problemen in de uitvoering worden werkzaamheden en daarmee samenhangende betaling naar 2020 verschoven.
- Damwanden Eemskanaal (- € 3,7 miljoen): ontwerpfouten in de voorbereidingsfase zorgen voor vertraging van het project.
- Programma Vervanging en Renovatie (- € 13,8 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering en tranche 4 van het programma, is het uitgavenbudget in 2019 verlaagd.

### **15.03 Aanleg**

Op dit artikelonderdeel is bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting sprake van een verhoging van het kasbudget met € 3 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019 (€ 2,9 miljoen).

#### *Saldo 2019*

Op dit artikelonderdeel is in 2019 sprake van een overprogrammering van € 79,4 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 76,5 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een negatief saldo van € 2,9 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

- Lemmer Delfzijl (- € 1,3 miljoen): de BTW-afrekening is vertraagd in verband met administratieve problemen.

- Uitvoering Lichtenen IJmuiden (- € 1,4 miljoen): het realisatieproject zit in de laatste fase van de voorbereiding voor het verwijderen van baggerspecie uit de Energiehaven. Het resterend budget wordt benut in de uitvoeringsfase (- € 1,4 miljoen).
- Realisatie Energiehaven: het convenant voor de overdracht van de Energiehaven wordt later dan voorzien afgerond. Daarom is er dit jaar geen betaling (- € 24,8 miljoen).
- Capaciteitsuitbreiding Beneden Lek (- € 1,4 miljoen): de betaling van de damwand was per abuis gepland in 2019, deze schuift door naar 2020.
- Reservering garantie Twentekanaal (- € 2,0 miljoen): de reservering is niet meer benodigd en wordt daarom teruggeboekt naar de investeringsruimte van het hoofdvaarwegennet.
- Reservering Kornwerderzand (- € 40 miljoen): er worden in 2019 geen uitgaven gedaan op het project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand. De middelen blijven gereserveerd voor het project.
- Reservering Topsector Logistiek (- € 2,1 miljoen): door vertraging in de uitvoering van diverse deelprojecten binnen de Topsector Logistiek, schuift dit bedrag door naar 2020.

### 15.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting van € 11,1 miljoen worden met name veroorzaakt door de ontvangsten in het kader van verkeersbegeleiding (€ 2,7 miljoen) en de CEF-subsidie ten behoeve van de Nieuwe Sluis Terneuzen die in 2020 was geraamd, maar in 2019 wordt verwacht (€ 8,4 miljoen).

### 3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties Miljoennota	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> (t+1) suppletoire begroting	Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3)
<b>Verplichtingen</b>	<b>1.107.469</b>	<b>1.382.744</b>	<b>60.699</b>	<b>- 807.361</b>	<b>636.082</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>692.068</b>	<b>672.416</b>	<b>- 280.923</b>	<b>- 57.889</b>	<b>333.604</b>
Waarvan juridisch verplicht		79%			100%
<b>17.02 Betuweroute</b>	<b>4.807</b>	<b>7.823</b>	<b>- 5.837</b>	<b>- 891</b>	<b>1.095</b>
<b>17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid</b>	<b>2.188</b>	<b>3.782</b>	<b>- 2.323</b>	<b>- 1.304</b>	<b>155</b>
<b>17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam</b>	<b>17.475</b>	<b>21.245</b>	<b>425</b>	<b>- 2.895</b>	<b>18.775</b>
<b>17.07 ERTMS</b>	<b>217.960</b>	<b>265.300</b>	<b>- 146.989</b>	<b>- 53.888</b>	<b>64.423</b>
17.07.01 Planuitwerking ERTMS	188.449	141.029	- 132.540	5.834	14.323
17.07.02 Realisatieprogramma ERTMS	29.511	124.271	- 14.449	- 59.722	50.100
<b>17.08 ZuidasDok</b>	<b>187.941</b>	<b>90.945</b>	<b>15.491</b>	<b>- 19.234</b>	<b>87.202</b>
<b>17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer</b>	<b>261.697</b>	<b>283.321</b>	<b>- 141.690</b>	<b>20.323</b>	<b>161.954</b>
17.10.01 Realisatieprogramma PHS	110.870	129.112	- 12.257	12.662	129.517
17.10.02 Planuitwerking PHS	150.827	154.209	- 129.433	7.661	32.437
<b>Ontvangsten</b>	<b>72.020</b>	<b>163.675</b>	<b>17.329</b>	<b>- 156.076</b>	<b>24.928</b>

#### Toelichting Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2019 worden met name veroorzaakt door:



- ERTMS (- € 793,3 miljoen): dit wordt veroorzaakt doordat voor het opvolgen van de aanbevelingen vanuit de BIT-toets meer tijd nodig is dan voorzien. De programmabeslissing is hierdoor later genomen dan in eerste instantie is verwacht. Dit heeft tevens een vertragingseffect gehad op de aanbestedingen. Als gevolg van deze vertragingen worden de verplichtingen naar achter geschoven.
- ZuidasDok (- € 79,4 miljoen): Dit wordt veroorzaakt door de uitloop van de werkzaamheden aan de OV-terminal. Daarnaast verloopt de herijking door de aannemer niet volgens planning. Hierdoor is er vertraging in de uitvoering en wijzigt de projectbezetting in de tijd, waardoor een deel van het budget verschuift naar 2020 en verder.
- PHS (+ € 70,9 miljoen): Dit wordt met name veroorzaakt door de faseovergang PHS Westhaven van planstudie- naar realisatiefase, ten behoeve van de realisatiebeschikking wordt € 65,8 miljoen vanuit latere jaren naar 2019 geschoven.

## **Uitgaven**

### **17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam**

De mutaties bij 2<sup>e</sup> suppletoire begroting op dit artikel betreft een verlaging van € 2,9 miljoen dit bestaat uit de verwerking van het saldo Grote Projecten PMR. Doordat de laatste termijn van Shell doorschuift van 2019 naar 2020 en het verleggen van de gasunieleiding omwille van de PFAS stil ligt zal er dit jaar naar verwachting minder worden uitgegeven.

### **17.07 ERTMS**

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 53,9 miljoen. Dit bestaat met name uit de verwerking van het voordelig saldo 2019.

#### *Saldo 2019*

Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 26,3 miljoen. Ten opzichte van de programmering is er € 80,8 miljoen minder aan realisatie verwacht, waardoor een voordelig saldo van € 54,5 miljoen resteert. Dit komt door het opvolgen van de aanbevelingen vanuit Bureau ICT Toetsing (de BIT-toets) waar meer tijd voor nodig was dan voorzien. Hierdoor is de programmabeslissing later genomen dan gepland en is later gestart met de aanbestedingen. Het uitkeren van de bijdragen aan de vervoerders vindt later plaats dan eerder verwacht. Het uitkeren van deze middelen is verbonden aan activiteiten van de NS (materiaalombouw) die verbonden zijn aan de realisatiefase.

### **17.08 ZuidasDok**

De mutaties 2<sup>e</sup> suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2019 (- € 19,2 miljoen).

#### *Saldo 2019*

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 19,2 miljoen. De lagere uitgaven in 2019 worden veroorzaakt door uitloop van de werkzaamheden aan de OV-terminal. Daarnaast verloopt de herijking door de aannemer niet volgens planning. Hierdoor is er vertraging in de uitvoering en wijzigt de projectbezetting in de tijd, waardoor een deel van het budget verschuift naar 2020 en verder.

### **17.10 PHS**

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verhoging van € 20,3 miljoen. Dit bestaat met name uit de verwerking van het nadelig saldo 2019.

#### *Saldo 2019*

Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 10 miljoen. De programmering is met € 10,1 miljoen verhoogd als gevolg van een hogere realisatie, waardoor er op dit artikelonderdeel een nadelig saldo van € 20,1 miljoen is ontstaan.

- Dit heeft onder meer te maken met het naar voren halen van middelen (+ € 10 miljoen) van 2020 naar 2019 voor het project Spooromgeving Geldermalsen. Dit wordt veroorzaakt doordat de aannemer de werkzaamheden anders heeft gefaseerd in de tijd waardoor het betalingsschema naar voren is gehaald.
- Bij PHS Ede worden middelen naar achter geschoven (- € 7 miljoen) doordat de aanbestedingsprocedure vroegtijdig is beëindigd doordat er geen inschrijvingen zijn geweest die binnen het beschikbare budget pasten; er wordt opnieuw gestart in het eerste kwartaal van 2020.
- Voor de planuitwerking van Amsterdam CS en voor de corridor goederen Zuid-Nederland (+ € 6,9 miljoen) zijn tenslotte meer werkzaamheden verricht waardoor een hogere realisatie plaatsvond in 2019; hiervoor worden middelen naar voren gehaald.

#### **Ontvangsten**

##### **17.09 Ontvangsten**

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 156,1 miljoen is met name het gevolg van de verwerking van het saldo (- € 156,9 miljoen).

#### *Saldo 2019*

Op dit artikelondereel is sprake van een nadelig saldo van € 156,9 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een bijdrage van de gemeente Vught en de Provincie Noord-Brabant voor het project Meteren - Boxtel binnen het Programma Hoogfrequent Spoor die niet binnenkomt dit jaar (- € 130,6 miljoen) en een bijdrage voor het project ZuidasDok van de Provincie Noord-Holland die later wordt ontvangen door vertragingen in de uitvoering (- € 27,1 miljoen).

### 3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoennota (t+1)	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
<b>Verplichtingen</b>	<b>1.028</b>	<b>16.779</b>		<b>- 13.423</b>	<b>3.356</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>893</b>	<b>16.819</b>		<b>- 13.423</b>	<b>3.396</b>
Waarvan juridisch verplicht		1%			2%
<b>18.06 Externe veiligheid</b>	<b>893</b>	<b>3.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.396</b>
<b>18.08 Netwerkoverstijgende kosten</b>	<b>0</b>	<b>13.423</b>	<b>0</b>	<b>- 13.423</b>	<b>0</b>
18.08.01 Apparaatskosten RWS	0	0	0	0	0
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten					
18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS	0	13.423		- 13.423	0
<b>18.11 Investeringsruimte</b>					
<b>18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.12.01 Beheer en onderhoud					
18.12.02 Vervanging					
<b>18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif</b>					
<b>18.16 Reservering omgevingswet</b>					
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>196.553</b>			<b>196.553</b>

#### Toelichting

##### Verplichtingen

De lagere verplichtingenstand bij 2<sup>e</sup> suppletoire begroting in 2019 wordt veroorzaakt doordat het afgeroomde eigen vermogen van RWS (- € 13,4 miljoen) niet tot besteding is gekomen.

##### Uitgaven

##### 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

De afroming van het eigen vermogen RWS (- 13,4 miljoen) is niet tot besteding gekomen en zal als saldo doorschuiven naar 2020.

### 3.7 Artikel 19 Ontvangsten

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoennota (t+1)	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
<b>Ontvangsten</b>	<b>6.921.916</b>	<b>6.597.281</b>	<b>- 1.432.005</b>	<b>- 33.243</b>	<b>5.132.033</b>
<b>19.09 Ten laste van begroting IenW</b>	<b>6.921.916</b>	<b>6.597.281</b>	<b>- 1.432.005</b>	<b>- 33.243</b>	<b>5.132.033</b>

#### Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

### 3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 20 (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3)		Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoennota (t+1)	Overige mutaties 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting	
<b>Verplichtingen</b>	<b>66.897</b>	<b>27.051</b>	<b>20.273</b>	<b>- 33.583</b>	<b>13.741</b>
<b>Uitgaven</b>	<b>66.897</b>	<b>29.896</b>	<b>2.618</b>	<b>- 31.914</b>	<b>600</b>
Waarvan juridisch verplicht		0%			0%
<b>20.01 Verkenningen</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>- 364</b>	<b>- 5.036</b>	<b>600</b>
<b>20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen</b>	<b>30.000</b>	<b>23.471</b>	<b>- 23.471</b>		<b>0</b>
<b>20.03 Reserveringen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>26.878</b>	<b>- 26.878</b>	<b>0</b>
20.03.01 Gebiedsprogramma's		0	13.878	- 13.878	0
20.03.02 Overige reserveringen	25.000	0	13.000	- 13.000	0
<b>20.05 Investeringsruimte</b>	<b>7.897</b>	<b>425</b>	<b>- 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.05.01 Investeringsruimte Hoofdwegennet	0	0	0	0	0
20.05.02 Investeringsruimte Spoorwegen	7.897	311	- 311	0	0
20.05.03 Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet	0	114	- 114	0	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Toelichting

##### Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2019 van € 33,6 miljoen worden met name veroorzaakt door aanspraak op de reserveringen. Het overschot op de subsidieregeling Derde Spoor Duitsland wordt teruggeboekt daarnaast worden er geen verplichtingen verwacht in 2019 voor Metropool Regio Den Haag Rotterdam. Daarnaast is sprake van vertraging in de korte termijnmaatregelen A2 Den Bosch-Deil en wordt de reservering aangesproken voor een overboeking naar het gemeentefonds teneinde invulling te geven aan de MIRT afspraken uit het BO inzake Slimme/Duurzame Mobiliteit.

##### Uitgaven

##### 20.01 Verkenningen

De mutatie 2e suppletoire begroting (- € 5,0 miljoen) betreft een lagere realisatie die voornamelijk veroorzaakt wordt door een vertraging in de korte termijn maatregelen A2 Den Bosch-Deil.

##### 20.03 Reserveringen

De mutatie 2e suppletoire begroting (- € 26,9 miljoen) bestaat uit het voordelig saldo 2019 van € 8,3 miljoen, een overboeking ten behoeve van Slimme/Duurzame Mobiliteit van € 5,7 miljoen, een overboeking naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht van € 8,8 miljoen en een overboeking naar artikel 13 ten behoeve van de overboeking naar het Provinciefonds voor de Daalsetunnels te Utrecht van € 4,1 miljoen.

##### Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel ontstaat een voordelig saldo van € 8,3 miljoen. Dit bedrag blijft beschikbaar en wordt via het saldo 2019 doorgeschoven naar 2020.

#### *Overboeking Slimme/Duurzame Mobiliteit en Kustwacht SAR*

De reservering wordt aangesproken voor een decentralisatieuitkering van € 4,9 miljoen naar het Gemeentefonds en € 0,8 miljoen naar het BTW-compensatiefonds teneinde invulling te geven aan de de MIRT afspraken uit het BO inzake Slimme/Duurzame Mobiliteit.

#### *Kustwacht*

Ten behoeve van de dekking voor het Maritiem Operatie Centrum is vanuit artikel 20 € 8,8 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Defensie vanuit artikel 20.03. Het overige deel van € 0,6 miljoen is gedekt door een meevaller op de bijdrage Kustwacht vanuit Hoofdstuk XII.

#### *Daalsetunnels Utrecht*

Vanuit het gebiedsprogramma Utrecht wordt € 4,1 miljoen overgeboekt naar artikel 13 ten behoeve van de overboeking naar het Provinciefonds.

## **4 Bijlagen**

### **4.1 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 2019 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2<sup>e</sup> suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2<sup>e</sup> suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

## Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement		3.737	3.736	3.733	3.730	3.729	3.728	3.726	3.726	3.726	3.734	3.734	3.734	3.734	3.734	3.734
Mutaties Voorjaarsnota 2019	0															
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement		3.737	3.736	3.733	3.730	3.729	3.728	3.726	3.726	3.726	3.734	3.734	3.734	3.734	3.734	3.734
Extrapolatie 2033	3.734															3.734
Prijsbijstelling 2019	1.125	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Mutaties Miljoenennota 2020		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement		3.812	3.811	3.808	3.805	3.804	3.803	3.801	3.801	3.801	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809
Mutaties Najaarsnota 2019																
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement		3.812	3.811	3.808	3.805	3.804	3.803	3.801	3.801	3.801	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging		675.177	643.081	755.369	678.135	701.736	668.994	614.035	535.555	490.941	767.246	777.514	815.366	480.129	480.129	480.129
Mutaties Voorjaarsnota 2019		- 35.924	4.455	34.762	36.346	3.678	- 63.354	- 18.478	- 13.870	- 13.870	- 13.528	- 12.502	- 12.502	- 12.502	- 12.502	- 17.366
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging		639.253	647.536	790.131	714.481	705.414	605.640	595.557	521.685	477.071	753.718	765.012	802.864	467.627	467.627	- 17.366
Brandwerendheid tunnels	6.000	6.000														
Extrapolatie 2033	480.129															480.129
Invoering AIRBIM-systeem	28.885	16.416	12.469													
Onderhoudsimpuls RWS	11.000			8.800	2.200											
Prijsbijstelling 2019	191.038	13.789	13.445	16.129	14.433	14.248	12.167	11.968	10.484	9.568	15.116	15.343	16.010	9.446	9.446	9.446
RWS Service Level Agreement (SLA)	31.637	11.015	10.270	10.352												
RWS Strategisch Capaciteitsmanagement	- 73.571			- 2.160	- 18.123	- 21.243	- 17.763	- 14.282								
Uitvoeringsbesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken	4.864															4.864
Uitvoeringsbesluit Galecopperbrug	- 17.500	- 9.600	- 500	- 7.400												
VenR Rijkswaterstaat	0	- 25.830	10.400	20.000												- 4.570
Verduurzamen onderhoud Vaargeulen	3.100	620	620	620	620	620	620									
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem	- 29.050							- 3.345	- 3.070	- 2.678	- 3.437	- 5.370	- 5.442	- 5.708		
<b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>		<b>11.790</b>	<b>44.544</b>	<b>30.378</b>	<b>- 3.990</b>	<b>- 2.895</b>	<b>- 4.840</b>	<b>8.898</b>	<b>7.806</b>	<b>6.131</b>	<b>9.746</b>	<b>9.901</b>	<b>5.732</b>	<b>9.446</b>	<b>9.446</b>	<b>494.439</b>

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging</b>	<b>651.043</b>	<b>692.080</b>	<b>820.509</b>	<b>710.491</b>	<b>702.519</b>	<b>600.800</b>	<b>604.455</b>	<b>529.491</b>	<b>483.202</b>	<b>763.464</b>	<b>774.913</b>	<b>808.596</b>	<b>477.073</b>	<b>477.073</b>	<b>477.073</b>	<b>477.073</b>
Korte termijn maatregelenpakket A15	363	363														
Saldo 2019 Hoofdwegennet	0	- 6.121	6.121													
<b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>	<b>363</b>	<b>- 5.758</b>	<b>6.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging</b>	<b>645.285</b>	<b>698.201</b>	<b>820.509</b>	<b>710.491</b>	<b>702.519</b>	<b>600.800</b>	<b>604.455</b>	<b>529.491</b>	<b>483.202</b>	<b>763.464</b>	<b>774.913</b>	<b>808.596</b>	<b>477.073</b>	<b>477.073</b>	<b>477.073</b>	<b>477.073</b>
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg</b>	<b>1.481.966</b>	<b>1.242.849</b>	<b>1.282.609</b>	<b>1.068.518</b>	<b>1.447.044</b>	<b>1.146.476</b>	<b>1.192.832</b>	<b>1.093.094</b>	<b>1.089.201</b>	<b>171.718</b>	<b>478.319</b>	<b>650.211</b>	<b>36.095</b>	<b>32.816</b>		
<b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>	<b>135.192</b>	<b>271.601</b>	<b>243.302</b>	<b>410.840</b>	<b>186.926</b>					<b>13.376</b>	<b>- 47.198</b>	<b>- 85.067</b>	<b>- 28.955</b>	<b>- 4.801</b>		<b>0</b>
<b>Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg</b>	<b>1.346.774</b>	<b>971.248</b>	<b>1.039.307</b>	<b>657.678</b>	<b>1.260.118</b>	<b>1.066.176</b>	<b>1.137.639</b>	<b>1.062.152</b>	<b>1.064.255</b>	<b>185.094</b>	<b>431.121</b>	<b>565.144</b>	<b>7.140</b>	<b>28.015</b>		<b>0</b>
A4 Haaglanden - N14	80.000					40.000	40.000									
A20 Nieuwerkerk Gouda	- 13.978		1.000	2.500	1.500	1.000	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263
A27 Houten Hooipolder	65.900			32.500	32.500	32.500						900				
Aanvullende Post Infrastructuurfonds	102.400				22.400	40.000	40.000									
Apparaatskosten RWS	- 315	- 315														
Beter Benutten: Blauwe Golf en Smart Shipping	- 205	- 205														
Beter Benutten Vervolg	- 171.000	- 40.497	- 63.362	- 36.997	- 18.745	- 11.399										
Bijdragen derden Hoofdwegennet	24.255	2.750	3.618	3.834	5.553	8.500										
Eurorap verkeersveiligheid N57 en N59	4.900	1.633	1.633	1.634												
Extrapolatie 2033	44.395															44.395
HXII: BOA en inhuur	- 602	- 602														
HXII: Intelligente Transport Systeem (ITS)	- 4.000	- 1.000	- 2.000	- 500	- 500											
HXII: Smart Mobility	- 2.911	- 2.911														
Kasschuif Klimaatkoord Mobiliteit 2020-2030	0	- 24.000	3.000	- 9.000	- 80.000	122.000	- 19.000	38.000	39.000	49.000	46.000	41.000				
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld	0	- 46.179	115.995	304.206	177.142	500.751	197.460	138.000	- 64.000	106.818	138.192	- 41.000				
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	23.880	- 8.151	15.417	52.357	95.667	177.825	112.500	- 211.975	- 54.492	24.377	20.831	20.835	20.831	20.831	60.088
Kasschuiven binnen megaprojecten	0	- 13.793	26.556	42.827	41.504	- 30.241	- 4.1546	18.256	- 14.104	- 6.626	243.516	- 266.349				
Korte termijn fileaanpak	30.116	2.958	11.792	12.759	2.607											
Korte termijn maatregelen A15	10.000	1.500	1.500	1.500	5.500											
N65 Vught-Haaren	15.360			3.300	12.060											

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Onderzoek lump-sum verkeersmanagement	1.000	500	500													
Partieel uitvoeringsbesluit quick-wins	364	364														
Prijsbijstelling 2019	222.257	12.895	20.294	21.823	14.081	16.611	28.789	23.438	12.547	57.565	9.380	1.318	934	951	833	798
Risicoreservering BOA2020	3.070		3.070													
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	- 3.695				- 3.622	- 73										
Smartwayz	11.500		11.500													
Uitvoeringsbesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken	- 4.864															- 4.864
Uitvoeringsbesluit Galecopperbrug	17.500	9.600	500	7.400												
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem	- 30.064	- 590	- 2.108	- 1.717	- 2.185	- 3.809	- 6.588	- 7.084	- 2.249	- 1.974	- 1.458	- 290	- 12			
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem	3.579			90	150	544	1.000	1.545	250							
Vrachtwagenheffing	25.170	1.496										23.899				
<b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>		- 768.085	- 65.930	186.848	396.443	204.746	606.618	374.615	189.874	138.350	21.908	368.762	25.562	22.049	21.927	100.417
<b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg</b>		<b>578.689</b>	<b>905.318</b>	<b>1.226.155</b>	<b>1.054.121</b>	<b>1.464.864</b>	<b>1.672.794</b>	<b>1.512.254</b>	<b>892.278</b>	<b>925.905</b>	<b>207.002</b>	<b>62.359</b>	<b>590.706</b>	<b>29.189</b>	<b>49.942</b>	<b>100.417</b>
BCF: Beter Benutten	- 7	- 7														
BCF: Blankenburgverbinding	- 3.137	- 3.137														
BCF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam	- 16	- 16														
BCF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35	- 5	- 5														
Bijdragen derden Hoofdwegennet	18.651	18.651														
Blankenburgverbinding	888	888														
Correctieboeking A16 Rotterdam	4.319	4.319														
GF: Beter Benutten	- 90	- 90														
GF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam	- 75	- 75														
HXII: Afwikkeling NSL 2018	- 9.100	- 9.100														
HXII: Beter Benutten	- 1.500	- 1.500														
HXII: Inhuur Corridorstudie Amsterdam-Hoorn	- 42	- 42														
HXII: Verrekening interne dienstverlening	- 33	- 33														
HXII: terugboeking inhuurbudget Beter Benutten	500	500														
Korte termijn maatregelenpakket A15	- 363	- 363														
PF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35	- 24	- 24														
Saldo 2019 Hoofdwegennet	0	- 36.803	36.803													
Vertraging realisatiefase Tol	2.173	2.173														
<b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>	<b>12.139</b>	<b>- 24.664</b>	<b>36.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Korte termijn fileaanpak	15.373	3.419	5.192	4.513	2.249											
Loonbijstelling 2019	150.096	10.603	10.787	10.756	10.427	10.260	9.924	9.794	9.742	9.614	9.774	9.683	9.683	9.683	9.683	9.683
Prijsbijstelling 2019	59.165	5.091	4.295	4.391	3.965	3.892	3.784	3.762	3.751	3.729	3.765	3.748	3.748	3.748	3.748	3.748
RWS Duurzaam voor Elkaar	20.220	6.740	6.740	6.740												
RWS Service Level Agreement (SLA)	1.544	772	772													
RWS Strategisch Capaciteitsmanagement	72.826		2.894	19.623	22.495	19.624	8.190									
SCM: VenR tranche 4	315	315														
VWS: Gezonde bedrijfsrestaurants Rijksoverheid	30	30														
<b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>		<b>25.811</b>	<b>30.331</b>	<b>45.507</b>	<b>38.620</b>	<b>33.230</b>	<b>21.352</b>	<b>13.131</b>	<b>13.068</b>	<b>12.918</b>	<b>13.114</b>	<b>13.006</b>	<b>13.006</b>	<b>13.006</b>	<b>13.006</b>	<b>13.006</b>
<b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06</b>		<b>619.823</b>	<b>623.404</b>	<b>626.520</b>	<b>586.880</b>	<b>576.454</b>	<b>550.258</b>	<b>544.428</b>	<b>542.428</b>	<b>537.490</b>	<b>543.863</b>	<b>539.592</b>	<b>539.592</b>	<b>539.592</b>	<b>539.567</b>	<b>539.567</b>
<b>Netwerkgebonden kosten HWN</b>																
BZK: Nieuwe dienstverlening FMH	- 95	- 95														
EZK: Betonakkoord	132	132														
EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing	2.500	2.500														
HXII: Aanvullende financiering SAP systeem 2019	- 859	- 859														
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg	92	92														
HXII: Bijdrage lenw PAS-begroting	- 45	- 45														
HXII: Compensatie arbeidsbeperkten 2019	3.465	3.465														
HXII: Detachering projectleider klimaatadaptatie	41	41														
HXII: Opdracht RWS voor GWW	1.000	1.000														
HXII: Verrekening Wet Open Overheid 2019	449	449														
HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021	- 251	- 251														
Landelijke tunnelregisseur	37.250	37.250														
Vertraging realisatiefase Tol	- 2.173	- 2.173														
<b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>	<b>41.506</b>	<b>41.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.06</b>		<b>661.329</b>	<b>623.404</b>	<b>626.520</b>	<b>586.880</b>	<b>576.454</b>	<b>550.258</b>	<b>544.428</b>	<b>542.428</b>	<b>537.490</b>	<b>543.863</b>	<b>539.592</b>	<b>539.592</b>	<b>539.592</b>	<b>539.567</b>	<b>539.567</b>
<b>Netwerkgebonden kosten HWN</b>																
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsruimte</b>																
<b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 12.07</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsruimte</b>																

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>																
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Artikel 13 Spoorwegen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Totaal mutatie	10.000	5.000				0								
Maaslijn	8.547	6.127	1.210	1.210										
Nazorg Betuweroute	17.481	15.000	2.481											
Nazorg Lijnen en Halten														
Opstelrein Heerhugowaard	- 5.929	- 5.929												
OV SAAL	64.884	6.139	988	2.316	5.930	6.622	4.450	814	17.027			2.237	5.146	3.398
Prijzinstelling 2019	40.200					10.000	18.500							11.700
Programma Overwegen	11.418	300	1.809	4.309	2.500									
Regionale knelpunten	- 15.818	- 7.817	- 363											
Saldo mee- en tegenvallers	- 24.152	- 30	- 61	- 1.210	- 9.075	- 1.192	- 363	- 363	- 363	- 363	- 363	- 363	- 363	- 363
Sporen Schiedam – Rotterdam	- 12.722	- 7.500	- 5.222											
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht														
Verrekening interne dienstverlening realisatie website	- 13	- 13												
<b>Mutaties Mijjoenennota 2020</b>	<b>- 71.203</b>	<b>- 61.909</b>	<b>- 63.806</b>	<b>101.882</b>	<b>32.522</b>	<b>- 57.399</b>	<b>- 8.699</b>	<b>144.001</b>	<b>116.830</b>	<b>98.272</b>	<b>- 9.512</b>	<b>- 88.890</b>	<b>- 56.101</b>	<b>- 7.020</b>
<b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg</b>	<b>418.452</b>	<b>431.554</b>	<b>451.417</b>	<b>511.367</b>	<b>398.896</b>	<b>299.208</b>	<b>245.648</b>	<b>211.700</b>	<b>184.509</b>	<b>160.200</b>	<b>83.139</b>	<b>31.177</b>	<b>7.130</b>	<b>6.129</b>
Bijdragen derten spoorwegen	1.010	1.010												
BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda	- 456	- 456												
BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland	- 182	- 182												
BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk	- 182	- 182												
Daalsetunnels Utrecht	4.100	4.100												
GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda	- 2.170	- 2.170												
GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland	- 868	- 868												
GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk	- 868	- 868												
PF: Daalsetunnels Utrecht	- 4.100	- 4.100												
PF: Electrificatie traject Limburg Aken	- 258	- 258												
Saldo 2019 Spoorwegen	0	- 81.982	81.982											
Spoorknoop Groningen	- 4.700	- 4.700												
Technische correctie	- 4	- 4												
<b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>	<b>- 8.678</b>	<b>- 90.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg</b>	<b>327.792</b>	<b>431.554</b>	<b>451.417</b>	<b>511.367</b>	<b>398.896</b>	<b>299.208</b>	<b>245.648</b>	<b>211.700</b>	<b>184.509</b>	<b>160.200</b>	<b>83.139</b>	<b>31.177</b>	<b>7.130</b>	<b>6.129</b>
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>	<b>160.024</b>	<b>164.262</b>	<b>165.090</b>	<b>167.459</b>	<b>169.095</b>	<b>171.207</b>	<b>172.457</b>	<b>173.502</b>	<b>173.139</b>	<b>151.942</b>	<b>83.125</b>	<b>84.449</b>	<b>40.933</b>	
<b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>	<b>452</b>	<b>- 1.238</b>	<b>- 2.277</b>	<b>2.217</b>	<b>2.167</b>	<b>2.269</b>	<b>2.369</b>	<b>2.419</b>	<b>2.352</b>	<b>2.195</b>	<b>2.196</b>	<b>1.261</b>	<b>1.452</b>	
<b>Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>	<b>160.476</b>	<b>163.024</b>	<b>162.813</b>	<b>169.676</b>	<b>171.262</b>	<b>173.476</b>	<b>174.826</b>	<b>175.921</b>	<b>175.491</b>	<b>154.137</b>	<b>85.321</b>	<b>85.710</b>	<b>42.385</b>	
HXII Onderzoek spoorstaafschades	- 48	- 48												
Onderzoek spoorstaafschades	- 484	- 484												

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 13 Spoorwegen														
Totaal mutatie	24.495	17.716	2.015	4.764										
Overboeking HSL-budget naar Infraspreek														
Saldo mee- en tegenvallers	- 15.300	- 15.300												
<b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>	<b>1.884</b>	<b>2.015</b>	<b>4.764</b>											
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	162.360	165.039	167.577	169.676	171.262	173.476	174.826	175.921	175.491	154.137	85.321	85.710	42.385	42.385
Saldo 2019 Spoorwegen	0	- 8.968	8.968											
Mutaties Najaarsnota 2019	0	- 8.968	8.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	153.392	174.007	167.577	169.676	171.262	173.476	174.826	175.921	175.491	154.137	85.321	85.710	42.385	0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
Mutaties Voorjaarsnota 2019														
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
Extrapolatie 2033														
<b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>	<b>9.990</b>	<b>9.990</b>	<b>9.990</b>	<b>9.990</b>	<b>9.990</b>	<b>9.990</b>	<b>9.990</b>	<b>9.990</b>	<b>9.990</b>	<b>9.990</b>	<b>9.990</b>	<b>9.990</b>	<b>9.990</b>	<b>9.990</b>
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
Mutaties Najaarsnota 2019														
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2019														
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2020														
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2019														
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen	2.009.388	2.064.005	1.918.372	1.912.531	1.819.026	1.809.753	1.711.101	1.536.948	1.529.045	1.493.446	1.500.296	1.532.486	1.525.763	1.460.850
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2019 Spoorwegen	2.053.171	2.061.065	1.980.399	1.872.081	1.790.626	1.778.233	1.680.101	1.505.378	1.524.288	1.493.446	1.500.843	1.532.486	1.525.763	1.473.550
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen	2.052.531	2.078.808	2.034.070	2.002.059	1.847.380	1.746.091	1.699.585	1.677.780	1.669.910	1.620.545	1.517.929	1.470.271	1.561.477	1.559.082
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2019 Spoorwegen	1.940.173	2.100.422	2.034.070	2.002.059	1.847.380	1.746.091	1.699.585	1.677.780	1.669.910	1.620.545	1.517.929	1.470.271	1.561.477	1.559.082

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 13 Spoorwegen															
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten</b>		195.388	188.979	194.640	200.206	205.029	191.761	315.284	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642
<b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>	8.774														
<b>Stand eerste suppletioire wet 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten</b>		204.162	188.979	194.640	200.206	205.029	191.761	315.284	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642
Afrekening voorschotten ProRail	32.216	32.216													
Bijdragen derden	36.682	13.337	1.138	1.238	1.327	1.385	1.444	3.514	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757
Extrapolatie 2033	199.399														
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	- 38.141	- 8.359		6.925	6.925	24.225	8.425							
<b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>	7.412	- 7.221	1.238	8.252	8.310	25.669	11.939	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757
<b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten</b>		211.574	181.758	195.878	208.458	213.339	217.430	327.223	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399
Saldo 2019 Spoorwegen	0	- 7.494	7.494												
Bijdragen derden Spoorwegen	1.047	1.047													
<b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>	1.047	- 6.447	7.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand tweede suppletioire begroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten</b>		205.127	189.252	195.878	208.458	213.339	217.430	327.223	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399

## Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur															
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01</b>															
Grote regionaal/lokale projecten	151.807	152.527	68.651	1.605	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	10.695					
Mutaties Voorjaarsnota 2019	- 40.341	- 4.232	- 61.557	40.750	31.000	31.520	31.000	31.570	4.757						
<b>Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten</b>	111.466	148.295	7.094	42.355	32.752	33.126	40.336	40.905	14.093	10.695					
Actualisatie budget Reg/lok	4	1	1	1	1										
Prijsbijstelling 2019	9.693	1.641	2.640	1.349					3.086	977					
Rotterdamsebaan	- 147				- 147										
Saldo mee- en tegenvallers	- 894	- 894													
<b>Mutaties Mijoennota 2020</b>	748	2.640	1	1.350	- 146	0	0	0	3.086	977					
<b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten</b>	112.214	150.935	7.095	43.705	32.606	33.126	40.336	40.905	17.179	11.672					
BCF: Rotterdamsebaan	- 12.768	- 12.768													
Saldo 2019 Regionaal, lokale infrastructuur	0	3.333	- 3.333												
Technische correcties	6	6													
<b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>	- 12.762	- 9.429	- 3.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.</b>	102.785	147.602	7.095	43.705	32.606	33.126	40.336	40.905	17.179	11.672	0	0	0	0	0
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen</b>			0												
Mutaties Voorjaarsnota 2019															
<b>Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen</b>			0												
Mutaties Mijoennota 2020															
<b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen</b>			0												
Mutaties Najaarsnota 2019															
<b>Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg. mob. fonds</b>															
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid</b>	40.955	5.854	990	45.677											
Mutaties Voorjaarsnota 2019	1.198	- 629	- 136												
<b>Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid</b>	42.153	5.225	854	45.677											
Afrekening voorschotten ProRail	1.108	1.108													
Concrete beschikbaarheidsprojecten	23.702		23.702												
Prijsbijstelling 2019	2.479	37	1.388	30	1.024										
Regionale Mobiliteit	5.000	5.000													



	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur															
<b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>		<b>- 33.888</b>	<b>25.090</b>	<b>30</b>	<b>1.024</b>										
<b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid</b>		<b>48.298</b>	<b>30.315</b>	<b>884</b>	<b>46.701</b>										
BCF: Vrijval Werpsterhoek	- 88	- 88													
PF: Vrijval Werpsterhoek	- 1.763	- 1.763													
Saldo 2019 Regionaal, lokale infrastructuur	0	- 155	155												
Spoorknoop Groningen	4.700	4.700													
<b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>	<b>2.849</b>	<b>2.694</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL</b>		<b>50.992</b>	<b>30.470</b>	<b>884</b>	<b>46.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 HWN</b>		<b>192.762</b>	<b>158.381</b>	<b>69.641</b>	<b>47.282</b>	<b>1.752</b>	<b>1.606</b>	<b>9.336</b>	<b>9.335</b>	<b>9.336</b>	<b>10.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2019 HWN		153.619	153.520	7.948	88.032	32.752	33.126	40.336	40.905	14.093	10.695	0	0	0	0
<b>Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 HWN</b>		<b>160.512</b>	<b>181.250</b>	<b>7.979</b>	<b>90.406</b>	<b>32.606</b>	<b>33.126</b>	<b>40.336</b>	<b>40.905</b>	<b>17.179</b>	<b>11.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2019 HWN</b>		<b>153.777</b>	<b>178.072</b>	<b>7.979</b>	<b>90.406</b>	<b>32.606</b>	<b>33.126</b>	<b>40.336</b>	<b>40.905</b>	<b>17.179</b>	<b>11.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten</b>		<b>0</b>													
Mutaties Voorjaarsnota 2019		0													
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		0													
Afrekening T3 2018 Prorail	1.108	1.108													
<b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>	<b>1.108</b>														
<b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten</b>		<b>1.108</b>													
<b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten</b>		<b>1.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 15 Hoofdvraagwennet															
MinFin: Afbouwregeling Stormmeeuw	- 376	- 376													
<b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HWN	330.849	341.036	344.732	343.235	334.425	319.573	309.713	310.210	311.525	314.159	314.160	314.160	314.160	314.160	314.160
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>															
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>															
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>															
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Hoofdvraagwennet</b>	<b>11.630.600</b>	<b>1.291.388</b>	<b>1.187.727</b>	<b>1.067.776</b>	<b>862.430</b>	<b>762.574</b>	<b>722.228</b>	<b>754.866</b>	<b>789.325</b>	<b>845.541</b>	<b>678.015</b>	<b>669.237</b>	<b>803.431</b>	<b>597.926</b>	<b>598.136</b>
<b>Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2019 Hoofdvraagwennet</b>	<b>11.743.956</b>	<b>1.375.856</b>	<b>1.188.587</b>	<b>1.070.897</b>	<b>868.536</b>	<b>762.680</b>	<b>723.044</b>	<b>753.174</b>	<b>789.431</b>	<b>845.647</b>	<b>685.432</b>	<b>669.343</b>	<b>815.055</b>	<b>598.032</b>	<b>598.242</b>
<b>Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Hoofdvraagwennet</b>	<b>12.315.311</b>	<b>952.996</b>	<b>994.399</b>	<b>1.255.031</b>	<b>1.108.668</b>	<b>942.466</b>	<b>926.970</b>	<b>738.189</b>	<b>849.367</b>	<b>663.251</b>	<b>775.609</b>	<b>885.116</b>	<b>925.692</b>	<b>641.728</b>	<b>655.829</b>
<b>Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2019 Hoofdvraagwennet</b>	<b>12.330.391</b>	<b>958.193</b>	<b>1.004.282</b>	<b>1.255.031</b>	<b>1.108.668</b>	<b>942.466</b>	<b>926.970</b>	<b>738.189</b>	<b>849.367</b>	<b>663.251</b>	<b>775.609</b>	<b>885.116</b>	<b>925.692</b>	<b>641.728</b>	<b>655.829</b>
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten</b>	<b>105.584</b>	<b>149.711</b>	<b>85.151</b>	<b>14.651</b>	<b>7976</b>	<b>51.097</b>									
<b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>	<b>- 6.108</b>	<b>3.255</b>	<b>3.884</b>	<b>6.000</b>	<b>710</b>	<b>- 1.798</b>									
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten	99.476	152.966	89.035	20.651	8.686	49.299									
Bijdragen derden Hoofdvraagwennet	- 44.023	1.042	30	60	240	500	- 45.895								
Prijsbijstelling 2019	880	880													
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvraagwennet	2.715	2.715													
<b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>	<b>2.715</b>	<b>1.922</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>240</b>	<b>500</b>	<b>- 45.895</b>								
<b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten</b>	<b>102.191</b>	<b>154.888</b>	<b>89.065</b>	<b>20.711</b>	<b>240</b>	<b>9.186</b>	<b>3.404</b>								
Bijdrage derden hoofdvraagwennet	- 131	- 131													
Saldo 2019 Hoofdvraagwennet Ontvangsten	0	11.127	- 11.127												
<b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>	<b>- 131</b>	<b>10.996</b>	<b>- 11.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten Hoofdvraagwennet	113.187	143.761	89.065	20.711	240	9.186	3.404								

## Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer															
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute</b>		4.807	1.210	1.210											
Mutaties Voorjaarsnota 2019		3.016													
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		7.823	1.210	1.210											
Afrekening voorschotten ProRail	290	290													
Nazorg Betuweroute	- 8.547	- 6.127	- 1.210	- 1.210											
Mutaties Miljoenennota 2020		- 5.837	- 1.210	- 1.210											
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		1.986	0	0											
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer	0	- 891	891												
Mutaties Najaarsnota 2019	0	- 891	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		1.095	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid</b>		2.188	6.435	6.475	0										
Mutaties Voorjaarsnota 2019		1.594													
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid		3.782	6.435	6.475	0										
Bijdragen derden	293	293													
HXII: scope HSL-Zuid	- 200	- 200													
Overboeking HSL-budget naar Infrasppeed HSL-Zuid	- 24.495	- 17.716	- 2.015	- 4.764											
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer	15.300	15.300													
Mutaties Miljoenennota 2020		- 2.323	- 2.015	- 4.764											
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid		1.459	4.420	1.711	0										
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer	0	- 1.304	1.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2019	0	- 1.304	1.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL		155	5.724	1.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam</b>		17.475	969	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	59.160
Mutaties Voorjaarsnota 2019		3.770	5.755	869											- 7.311
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		21.245	6.724	1.124	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	51.849
Prijsbijstelling 2019	1.649	425	135	22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.037
Mutaties Miljoenennota 2020		425	135	22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.037
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		21.670	6.859	1.146	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	52.886



	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer															
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10</b>															
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		261.697	218.486	386.491	422.570	417.026	325.512	275.250	201.358	195.820	156.875	156.050	3.630	3.704	
Mutaties Voorjaarsnota 2019		21.624	0	-2.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand eerste supplettoire wet 2019</b>															
<b>artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer</b>															
Afrekening voorschotten ProRail	12.978	12.978													
Beheer, onderhoud en vervanging		-21.823	-5.108	-2.713	-1.605	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
Bijdragen derden		3.713	3.713												
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld	0	144.271	-15.325	136.401	-98.321	-48.918	60.418	100.000	200.000	200.000	82.818				
Kasschuiven Megaprojecten	0							44.059	125.139	-97.732	-57.422	89.928	74.694	63.302	8.310
Meteren - Boxtel	15.000	15.000				15.000									
Nazorg Lijnen en Halten		-17.481	-15.000	-2.481											
Opstel terrein Heerhugowaard	42.950	42.950			5.000	15.000	10.000	7.000	5.950						
OV SAAL	5.929	5.929									0				
Prijisbijstelling 2019	62.393	39	783	842	1.457	1.204	3.332	893	6.488		43.835		3.520		
Programma Overwegen		-28.500					-10.000	-18.500							
Saldo mee- en tegenvallers	476	476			476										
Sporen Schiedam - Rotterdam	16.159	30	61	1.210	9.075	5.783									
<b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>															
<b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer</b>															
Bijdragen derden spoorwegen	281	281													
HXII: Kosten zelfstandige controlfunctie PHS	-50	-50													
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer	0	20.096	-20.096												
Technische correcties	-4	-4													
<b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>															
<b>Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.10 PHS</b>															
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019	692.068	717.742	934.550	878.000	771.735	510.628	465.593	341.024	343.681	616.003	238.068	157.838	3.704	0	
Megaprojecten verkeer en vervoer															
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer	672.416	572.821	863.599	950.665	870.677	565.714	551.327	380.216	380.196	584.086	237.093	163.606	3.704	0	
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020	391.493	451.893	491.004	662.253	824.370	898.016	563.856	436.991	700.471	553.088	608.211	241.820	67.006	52.745	
Megaprojecten verkeer en vervoer															
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer	333.604	510.611	491.004	662.253	824.370	898.016	563.856	436.991	700.471	553.088	608.211	241.820	67.006	52.745	



Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten</b>		72.020	89.215	106.636	28.458	20.434	76.293	7.521	0	0	80.387				
<b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>		91.655	-39.117	-16.559	29.139	25.891	-46.938	71.752	10.983	11.896	-10.992				
<b>Stand eerste suppletore wet 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten</b>		163.675	50.098	90.077	57.597	46.325	29.355	79.273	10.983	11.896	69.395				
Afrekening voorschotten ProRail	13.395	13.395													
Bijdragen derden	4.006	4.006													
Kasschuiven Megaprojecten	0	-139	-4.145	-14.949	-14.480	10.767	14.749	-6.297	5.073	6.111	-62.120	65.430			
Prijsbijstelling 2019	4.004	67	188	317	499	402	254	1.477	95	103	602				
<b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>		17.329	-3.957	-14.632	-13.981	11.169	15.003	-4.820	5.168	6.214	-61.518	65.430			
<b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten</b>		181.004	46.141	75.445	43.616	57.494	44.358	74.453	16.151	18.110	7.877	65.430			
Bijdragen derden spoorwegen	281	281													
Prijsbijstelling 2019	547	547													
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer	0	156.904	156.904												
<b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>		828	156.076	156.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand tweede suppletore begroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten</b>		24.928	203.045	75.445	43.616	57.494	44.358	74.453	16.151	18.110	7.877	65.430	0	0	0

## Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten															
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		893	787												
Mutaties Voorjaarsnota 2019		2.503	1.500												
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		3.396	2.287												
Mutaties Miljoenennota 2020															
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		3.396	2.287												
Mutaties Najaarsnota 2019															
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		3.396	2.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		0	0	0											
Mutaties Voorjaarsnota 2019		13.423													
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		13.423	0	0											
Mutaties Miljoenennota 2020															
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		13.423	0												
Saldo 2019 Overige uitgaven en ontvangsten		0	- 13.423	13.423											
Mutaties Najaarsnota 2019		- 13.423	13.423												
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		0	13.423												
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2019															
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2020															
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2019															
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte															
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging															
Mutaties Voorjaarsnota 2019															
															445.202
															445.202

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten															
<b>Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beno en Vervanging</b>														<b>445.202</b>	<b>445.202</b>
Extrapolatie 2033	383.202														
Onderhoudsimpuls RWS	- 96.900													- 48.450	- 48.450
Reservering Beno uitgesteld onderhoud	42.822												10.706	10.706	10.705
Vervangingsopgave bovenleidingportalen	-														
<b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>														<b>10.706 - 99.744</b>	<b>- 99.745</b>
<b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beno en Vervanging</b>														<b>10.706</b>	<b>345.458</b>
<b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>															
<b>Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging</b>														<b>10.706</b>	<b>345.457</b>
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif</b>															
<b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>															
<b>Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif</b>															
<b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>															
<b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif</b>															
<b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>															
<b>Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif</b>															
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet</b>															
<b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>															
<b>Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet</b>															
<b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>															
<b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet</b>															
<b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>															
<b>Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering omgevingswet</b>															

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten															
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019		893	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	445.202
Overige uitgaven en ontvangsten															
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2019		16.819	2.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	445.202
Overige uitgaven en ontvangsten															
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020		16.819	2.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.706	345.458	345.457
Overige uitgaven en ontvangsten															
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2019		3.396	15.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.706	345.458	345.457
Overige uitgaven en ontvangsten															
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09															
Ontvangsten															
Mutaties Voorjaarsnota 2019		1.047													
Stand eerste supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		1.047													
Mutaties Miljoenennota 2020															
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		1.047													
Mutaties Najaarsnota 2019															
Stand tweede supplettoire begroting 2019															
artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten															
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10															
Saldo van de afgesloten rekeningen		0													
Mutaties Voorjaarsnota 2019		195.506													
Stand eerste supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		195.506													
Mutaties Miljoenennota 2020															
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		195.506													
Mutaties Najaarsnota 2019															
Stand tweede supplettoire begroting 2019															
artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo															
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige uitgaven en ontvangsten															
Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire begroting 2019		196.553	196.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige uitgaven en ontvangsten															
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020		196.553	196.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige uitgaven en ontvangsten															
Totaal ontvangsten stand tweede supplettoire begroting 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige uitgaven en ontvangsten															







	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Totaal mutatie														
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk														
<b>Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019</b>	<b>5.132.033</b>	<b>6.046.994</b>	<b>6.466.757</b>	<b>6.417.373</b>	<b>6.909.323</b>	<b>6.840.856</b>	<b>6.306.627</b>	<b>5.681.866</b>	<b>5.664.582</b>	<b>5.637.093</b>	<b>5.747.923</b>	<b>5.755.628</b>	<b>5.788.460</b>	<b>5.792.486</b>



## Artikel 20 Investeringsruimte

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen</b>		4.000	7.900	36.304	50.000	211.026	222.000	278.057	60.000	25.000	110.000	30.000			
<b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>	2.000														
<b>Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen</b>		6.000	7.900	36.304	50.000	211.026	222.000	278.057	60.000	25.000	110.000	30.000			
Kasschuiven binnen hoofdwegennet	0			- 29.910	- 49.850	181.372	150.000	106.561	150.000	181.132	100.000	86.561			
Partieel uitvoeringsbesluit quick-wins	- 364	- 364													
Prijbijstelling 2019	17.594			401			1.071			6.697	9.425				
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem	- 3.579			- 90	- 150	- 544	- 1.000	- 1.545	- 250						
<b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>	- 364	- 364		- 29.599	- 50.000	181.916	151.000	- 107.035	149.750	187.829	100.000	95.986			
<b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen</b>		5.636	7.900	6.705	0	29.110	71.000	171.022	209.750	212.829	210.000	125.986			
Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	- 5.036	- 5.036													
<b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>		- 5.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen</b>		600	7.900	6.705	0	29.110	71.000	171.022	209.750	212.829	210.000	125.986	0	0	0
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen</b>		30.000	30.000	30.000											
<b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>		- 6.529	- 10.991	- 8.240	- 3.457										
<b>Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen</b>		23.471	19.009	21.760	- 3.457										
Eurorap verkeersveiligheid N57 en N59	- 4.900			- 1.633	- 1.634										
Kasschuiven binnen hoofdwegennet	0	- 17.094	- 392	- 2.855	20.341										
Korte termijn fileaanpak	- 45.489	- 6.377	- 16.984	- 17.272	- 4.856										
<b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>		- 23.471	- 19.009	- 21.760	13.851										
<b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen</b>		0	0	0	10.394										
<b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>		0	0	0	10.394										
<b>Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen</b>		0	0	0	10.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen</b>		25.000	13.000	18.000	19.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	105.000	175.000	105.000	5.000	5.000
<b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>		- 25.000	- 8.000	- 13.000	- 14.000	- 15.000									
<b>Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen</b>		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	105.000	175.000	105.000	5.000	5.000







Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Totaal mutatie	0	-37.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>	0	-37.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit</b>	0	-37.478	0	0	40.000	71.376	312.487	273.072	252.120	642.222	922.470	339.285	155.545	219.544
<b>Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet</b>	66.897	100.626	130.171	190.135	375.161	467.760	543.376	366.544	333.522	884.819	1.210.581	1.080.332	1.887.440	1.944.018
<b>Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2019 Hoofdwegennet</b>	29.896	92.453	114.810	173.553	366.066	468.859	570.446	366.544	333.522	880.882	1.210.034	1.063.046	1.887.440	1.931.318
<b>Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet</b>	32.514	74.622	73.105	52.394	111.110	158.876	500.009	499.322	481.449	968.722	1.234.956	1.127.941	1.937.892	1.934.862
<b>Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2019 Hoofdwegennet</b>	600	37.144	73.105	52.394	111.110	158.876	500.009	499.322	481.449	968.722	1.234.956	1.127.941	1.937.892	1.934.862
<b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten</b>			30.000		17.500									
<b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>														
<b>Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten</b>			30.000		17.500									
<b>Mutaties Mijoennota 2020</b>														
<b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten</b>			30.000		17.500									
<b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>														
<b>Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten</b>	0	0	30.000	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 4.2 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.

In de kamerbrief «Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)» (2019 Z 22 687) zijn vertragingen binnen het MIRT-programma gemeld. Deze vertragingen zijn niet verwerkt in onderstaande projectoverzichten, aangezien de vertragingen nog onvoldoende concreet zijn. De mijlpalen worden geactualiseerd wanneer meer duidelijkheid komt over de concrete effecten van de PAS en de PFAS op de projectplanningen.

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2020.

## Artikel 12 Hoofdwegennet

### Realisatieprogramma

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)							
Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
<b>Projecten Nationaal</b>							
Kleine projecten / Afronding projecten	3	3	43	41	nvt	nvt	
Programma 130 km		1	45	45	–	–	
Programma aansluitingen	32	33	117	117	nvt	nvt	
Quick Wins Wegen			12	12	–	–	
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	2	2	1.488	1.488	2016	2016	
<b>Projecten Noordwest-Nederland</b>							
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken			20	20	2015	2015	
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	129	135	2.133	2.133	2025-2027	2024-2026	
A10 Amsterdam praktijkproef FES	4	5	54	53	2018	2018	
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	4	24	309	309	2028	2028	
A2 Holendrecht - Oudenrijn	1		1.210	1.210	2012	2012	
A28 Knooppunt Hoevelaken	21	21	785	785	2023-2025	2023-2025	
A9 Badhoevedorp	4	10	321	320	2017	2017	
N50 Ens - Emmeloord			20	20	2016	2016	
<b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>							
A4 Burgerveen - Leiden			548	548	2015	2015	
A4 Delft - Schiedam	1		641	641	2015	2015	
A4 Vlietland / N14		2	16	16	2020-2022	2020-2022	
A4-A44 Rijnlandroute	33	37	575	574	Regio	Regio	
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)			12	12	2020	2020	
N61 Hoek-Schoondijke	2	1	111	111	2015	2015	
<b>Projecten Zuid-Nederland</b>							
A2 Passage Maastricht	3	3	680	680	2016	2016	
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	1	1	259	258	2014	2014	
A76 Aansluiting Nuth			59	59	Regio	Regio	
<b>Projecten Oost-Nederland</b>							
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	76	92	256	256			
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen			32	32	2017	2017	
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	28	28	576	576			
A50 Ewijk - Valburg			269	269	2017	2017	
N35 Combiplan Nijverdal	1		319	319	2015	2015	
N35 Wijthmen - Nijverdal	1	3	19	19	2018	2018	
N35 Zwolle - Wijthmen	10	6	54	54	2018	2018	
<b>Projecten Noord-Nederland</b>							
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	72	77	700	700	2021-2023	2019-2021	
N31 Leeuwarden (De Haak)	1	2	219	219	2014	2014	
<b>Overige maatregelen</b>							
Fileaanpak	12	12	54	54			
Meer kwaliteit leefomgeving	3	3	145	145			
Meer veilig			50	50			
Afrondingen		– 7		– 1			
<b>Totaal uitvoeringsprogramma</b>	<b>444</b>	<b>494</b>	<b>12.151</b>	<b>12.144</b>			
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	63	67					
<b>Programma Realisatie</b>	<b>507</b>	<b>561</b>					
<b>Budget Realisatie (IF 12.03.01)</b>	<b>507</b>	<b>455</b>					

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	orig	huidig	orig	huidig	orig	
<b>Overprogrammering (-)</b>	<b>0</b>	<b>- 106</b>					

### Planuitwerkingsprogramma

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)						
Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting	
	huidig	orig	huidig	orig		
Projectomschrijving						
Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 470	- 209	nvt	nvt		
<b>Projecten Nationaal</b>			nvt	nvt		
Beter Benutten	116	117	nvt	nvt		
Geluidsaneringsprogramma – weg	267	267	nvt	nvt		
Kosten voorbereiding tol	14	14	nvt	nvt		
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	195	204	nvt	nvt		
Reservering voor LCC	224	224	nvt	nvt		
Snelfietsroutes	29	29	nvt	nvt		
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	112	112	nvt	nvt		
Vervolgprogramma Meer Veilig	55	55	nvt	nvt		
Voorbereiding vrachtheffing	22	22				
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	232	168				
<b>Projecten Noordwest-Nederland</b>						
A12/A27 Ring Utrecht	1.206	1.206	2027-2028	2027-2028		
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	305	305				
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	53	53	2023	2023		
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	179	179	Regio	Regio		
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	27	27	Regio	Regio		
<b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>						
A15 Papendrecht – Sliedrecht	16	16	2020-2021	2020-2021		
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	165	165	2023-2026	2023-2026		
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14	133	133				
A4 Haaglanden - N14	467	467				
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding	0	3	nvt	nvt		
N59 Verkeersveiligheid	10	10	nvt	nvt		
<b>Projecten Zuid-Nederland</b>						
A2 't Vonderen – Kerensheide	273	273	2025-2027	2025-2027		
A27 Houten - Hooipolder	1.447	1.432	Zuid: 2027-2029 Noord: 2028-2030	Zuid: 2027-2029 Noord: 2028-2030		1
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	4	4	2021-2022	2021-2022		
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	26	26	Regio	Regio		
N65 Vught - Haaren	113	113	2024-2026	2024-2026		
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken	157	157				
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	430	412	2022-2024	2022-2024		2
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	31	22	nvt	nvt		3
Reservering N65	4					
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	2					
<b>Projecten Oost-Nederland</b>						
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b	191	191	Fase2b 2020-2022	Fase2b 2020-2022		
A1/A30 Barneveld	42	42				
N35 Nijverdalen - Wierden	122	121	2022-2024	2022-2024		



Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
N35 Raalte	13	13	Regio	Regio	
N50 Kampen – Kampen Zuid	5	5	2022-2024	2022-2024	
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo	30	30	nvt	nvt	
<b>Projecten Noord-Nederland</b>					
N33 Zuidbroek-Appingedam	100	100	2022-2024	2022-2024	
<b>Overige projecten en reserveringen</b>	<b>263</b>	<b>245</b>			
Projecten in voorbereiding					
<b>Projecten Nationaal</b>					
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken					
Programma DUMO					
Programma Fiets					
Strategisch plan Verkeersveiligheid					
Afrondingen		3			
<b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>	<b>6.610</b>	<b>6.756</b>			
<b>Begroting (IF 12.03.02)</b>	<b>6.610</b>	<b>6.756</b>			

Ad 1. De verhoging van € 14,6 miljoen betreft extra ontvangsten van de provincies Noord Brabant (Knooppunt Hooipolder € 8,2 miljoen) en Utrecht (fietsverbinding Hagesteinsebrug € 6,4 miljoen).

Ad 2. Voor het project A58 is bij de ontwerpbegroting 2020 € 12 miljoen aan het projectbudget toegevoegd vanuit de investeringsruimte. Bovendien is er een budget van € 7 miljoen geraamd op het artikelonderdeel realisatie die ook behoort tot het programma SmartWayZ.NL: InnovA58. Aangezien deze niet verwerkt zijn in het projectoverzicht in de ontwerpbegroting 2020, is dit verwerkt bij tweede suppletioire begroting.

Ad 3. Voor ITS en smart mobility zou sprake zijn van een uitkering naar het BTW-compensatiefonds en het Provinciefonds van in totaal € 9,2 miljoen, maar van deze uitkering is afgezien. Deze boeking is abusievelijk verwerkt in de projecttabel in de ontwerpbegroting 2020, waardoor het projectbudget € 9,2 miljoen te laag is gepresenteerd. Dit is bij tweede suppletioire begroting gecorrigeerd.

#### Geïntegreerde contractvormen

**Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)**

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegenet (12.04)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Openstelling			Toelichting
	Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
<b>Projecten Noordwest-Nederland</b>								
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	64	74	1.816	1.816	2019	2019		2042
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	49	40	394	394	2019	2020		2040
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	57	58	1.139	1.139	2020	2020		2038
A10 Tweede Coentunnel	53	53	2.154	2.154	2013	2013		2037
A12 Lunetten - Veenendaal	25	25	684	684	2012	2012		2033
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	27	29	359	358	2018-2020	2018-2020		2044
Aflossing tunnels	46	47	951	951	–	–		–
<b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>								
A15 Maasvlakte - Vaanplein	80	82	2.252	2.252	2015	2015		2035
A16 Rotterdam	48	48	1.494	1.498				
A24 Blankenburgverbinding	44	39	1.804	1.800				
<b>Projecten Zuid-Nederland</b>								
A59 Rosmalen - Geffen	1	1	272	272	2005	2005		2020
<b>Projecten Oost-Nederland</b>								
A12 Ede - Grijsoord	11	16	184	184	2016	2016		2032
N18 Varsseveld – Enschede	18	14	454	455	2018	2018		2043
<b>Projecten Noord-Nederland</b>								
N31 Leeuwarden - Drachten	6	6	168	168	2007	2007		2022
N33 Assen - Zuidbroek	14	14	340	341	2014	2014		2034
Afrondingen								
<b>Tolgefinancierde uitgaven (NCW)</b>								
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel			0	0	nvt	nvt		nvt
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			293	293	nvt	nvt		nvt
Afrondingen		3			nvt	nvt		nvt
<b>Totaal</b>	<b>543</b>	<b>549</b>	<b>14.758</b>	<b>14.759</b>				
<b>Begroting (IF 12.04)</b>	<b>543</b>	<b>549</b>						

**Artikel 13 Spoorwegen**
Realisatieprogramma personenvervoer

**Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)**

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
<b>Projectomschrijving</b>							
<b>Projecten Nationaal</b>							
Be- en bijsturing toekomst	1	3	15	15	2019	2019	
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	1	1	7	7	2015	2015	
Geluidsanering Spoorwegen	12	15	609	609	divers	divers	
Programma Behandelen en Opstellen	6	14	157	157	divers	divers	
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	0	27	27	divers	divers	
Verbeteraanpak stations	1	3	12	12	2020	2020	
Verbeteraanpak trein	7	7	51	51	2018/2019	2018/2019	
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit	0	5	45	45	divers	divers	
<b>Stations en stationsaanpassingen</b>							
Cameratoezicht op stations	0	1	14	14	2017	2017	
Kleine stations	6	6	18	18	divers	divers	
Toegankelijkheid stations	31	38	496	496	divers	divers	
<b>Overige projecten/lijdelen etc.</b>							
Aanleg ATBvv	6	5	69	69	divers	divers	
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute	0	0	17	17	2017	2017	
Booggeluid	0	0	3	3	divers	divers	
Fietsparkeren bij stations	32	56	348	348	divers	divers	
Kleine projecten personenvervoer	1	5	27	30	divers	divers	
Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes	4	6	24	27	divers	divers	
Overwegenaanpak	24	39	728	728	divers	divers	
Ontsnippering	11	13	80	80	divers	divers	
Programma aanpak suicidepreventie	4	4	10	10	2021	2021	
Programma kleine functiewijzigingen	18	25	450	450	divers	divers	
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	2	1	176	176	divers	divers	
<b>Projecten Noordwest-Nederland</b>							
Amsterdam CS, Cuypershal	0	2	26	26	2020	2020	
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	7	6	413	413	2016	2016	
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	5	6	898	898	divers	divers	
<b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>							
Emplacement Den Haag Centraal	1	2	65	65	2023 – 2025	2023 – 2025	
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	7	11	607	607	2017	2017	
<b>Projecten Oost Nederland</b>							
Traject Oost	27	25	239	239	divers	divers	
<b>Projecten Noord Nederland</b>							
Zwolle - Herfte	51	55	212	213	2021	2021	
Sporendriehoek Noord-Nederland	1	10	131	136	divers	divers	
Afrondingen	- 1	3	0	0			
<b>Totaal uitvoeringsprogramma</b>	<b>265</b>	<b>367</b>	<b>5.974</b>	<b>5.986</b>			
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma	- 6	- 7					
Afrekening voorschotten	27	27					
<b>Programma Realisatie</b>	<b>286</b>	<b>287</b>					
<b>Budget Realisatie (IF 13.03.01)</b>	<b>286</b>	<b>362</b>					
<b>Overprogrammering (-)</b>		<b>- 25</b>					

Realisatieprogramma goederenvervoer

**Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)**

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
<b>Projectomschrijving</b>							
<b>ProRail Projecten</b>							
<b>Projecten Nationaal</b>							
Kleine projecten goederenvervoer	2	2	1	5	divers	divers	
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	2	2	170	169	divers	divers	
PAGE risico reductie	1	1	19	19	divers	divers	
Programma Emplacementen op orde	4	7	60	60	divers	divers	
<b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>							
Calandbrug	0	0	161	161	2020/2021	2020/2021	
Geluidmaatregelen Zeeuwse lijn	1	2	27	27	divers	divers	
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	1	225	225	divers	divers	
<b>Projecten Zuid-Nederland</b>							
<b>Projecten Oost Nederland</b>							
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	5	4	136	136	divers	divers	
<b>Overige projecten</b>							
Nazorg gereedgekomen projecten	0	0	2	8	divers	divers	
Afrondingen	-2		0	0			
<b>Totaal uitvoeringsprogramma</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>801</b>	<b>810</b>			
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05		-1					
Afrekening voorschotten	4	4					
<b>Programma Realisatie</b>	<b>17</b>	<b>22</b>					
<b>Budget Realisatie (IF 13.03.02)</b>	<b>17</b>	<b>22</b>					

Planstudieprogramma personenvervoer

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)					
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Budget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	0	0			
<b>Projecten Nationaal</b>					
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	14	14	divers	divers	
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	60	61	divers	divers	
Kleine projecten Personenvervoer	2	2	divers	divers	
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt	
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	69	73	divers	divers	
Prestatieverbetering HSL-Zuid	62	62	divers	divers	
Regionale Knelpunten	10	10	divers	divers	
<b>Projecten Zuid-Nederland</b>					
Maaslijn	10	10	divers	divers	
<b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>					
Sporen Schiedam-Rotterdam	1	1	divers	divers	
<b>Projecten Oost-Nederland</b>					
Quick scan decentraal spoor Gelderland	21	21	divers	divers	
<b>Projecten Noordwest-Nederland</b>					
Multimodale knoop Schiphol	261	261	divers	divers	
<b>Overige projecten en reserveringen</b>					
Studie en innovatiebudget	32	31			
<b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>	<b>545</b>	<b>549</b>			
<b>Begroting (IF 13.03.04)</b>	<b>545</b>	<b>549</b>			

#### Planstudieprogramma goederenvervoer

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)					
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)	Budget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	32	4			
<b>Projecten Nationaal</b>					
Kleine projecten Goederenvervoer	26	26	divers	divers	
<b>Overige projecten en reserveringen</b>					
Projecten in voorbereiding					
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde Risico's					
<b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>	<b>58</b>	<b>30</b>			
<b>Begroting (IF 13.03.05)</b>	<b>58</b>	<b>30</b>			

#### Geïntegreerde contractvormen

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)							
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig eind contract	
Projectomschrijving							
Beschikbaarheidsvergoeding <sup>1</sup>	155	155	3.636	3.636	2007	2007	
Rente- en belastingaanpassingen <sup>2</sup>	- 19	- 16	- 126	- 126			
Diverse afrekeningen etc. <sup>3</sup>	17	23	83	83			
<b>Totaal</b>	<b>153</b>	<b>162</b>	<b>3.593</b>	<b>3.593</b>			
<b>Begroting (IF 13.04)</b>	<b>153</b>	<b>162</b>					

## Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

### Realisatieprogramma

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)					
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.02)	Budget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
<b>Overige projecten en reserveringen</b>	49	49		nvt	
Projecten in voorbereiding					
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde risico's					
<b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>	49	49			
<b>Begroting (IF 14.01.02)</b>	<b>49</b>	<b>49</b>			

### Planuitwerkingsprogramma

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)							
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
<b>Projecten Noordwest-Nederland</b>							
Amstelveenlijn	25	25	80	80	2020	2020	
Utrecht, tram naar de Uithof	0	0	112	112	2018	2018	
<b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>							
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	3	2	211	211	2021 – 2023	2021 – 2023	
Rotterdamsebaan	74	83	285	298	regio	regio	1
Afrondingen	1						
<b>Totaal</b>	<b>103</b>	<b>110</b>	<b>688</b>	<b>701</b>			
<b>Begroting (IF 14.01.03)</b>	<b>103</b>	<b>110</b>					

Ad 1. Ten behoeve van het project Rotterdamsebaan wordt er € 12,8 miljoen overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds.

### Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)							
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	0	42	73	115			1
14.03.02 Regionale Mobiliteit	50	5	587	543			2
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma			5	5			
Afronding							
Afrekening voorschotten	1	1					
<b>Begroting (IF 14.03)</b>	<b>51</b>	<b>48</b>	<b>665</b>	<b>663</b>			
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)	10	10					
<b>Totale rijksbijdrage Noord-Nederland</b>	<b>61</b>	<b>58</b>					

Ad 1. Binnen 14.03.01 concrete beschikbaarheidsprojecten wordt € 40 miljoen overgeboekt naar 14.03.02 Regionale Mobiliteit ten behoeve van de extra intercitty tussen Leeuwarden en Groningen. De Rijksbijdrage

zou via een decentralisatie-uitkering worden overgeboekt. Dit gebeurt nu via het regionaal mobiliteitsfonds. Daarnaast wordt er € 1,8 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds vanwege de vrijval Werpsterhoek.

Ad 2. Naast de € 40 miljoen uit 14.03.01 wordt er 4,7 miljoen overgeboekt vanuit artikel 13 ten behoeve van de Spoorknoep Groningen.

## Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

### Realisatieprogramma

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)						
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Openstelling	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
<b>Projectomschrijving</b>						
<b>Projecten Nationaal</b>						
Beter Benutten	0	0	18	18	–	–
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	1	1	101	101	2018	2018
Walradarsystemen	1	1	26	26	2021	2021
<b>Projecten Noordwest-Nederland</b>						
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2020	2020
<b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>						
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden- Lek	0	1	12	13	2023	2023
Uitbreiding overnachtingshavens Merwedens	1	1	20	20		
Nieuwe Sluis Terneuzen	176	176	947	947	2022	2022
<b>Projecten Zuid-Nederland</b>						
Maasroute, modernisering fase 2	11	11	641	641	2023	2023
Wilhelminakanaal Tilburg	1	1	97	96	na 2017	na 2017
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	1	1	430	431	2015	2015
<b>Projecten Oost Nederland</b>						
Toekomstvisie Waal	2	3	135	136	2022-2024	2022-2024
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	2	3	64	65	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2	4	4	169	169	2023	2023
<b>Projecten Noord-Nederland</b>						
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	3	4	283	284	2019	2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39	2017	2017
<b>Overige projecten</b>						
Kleine projecten / Afronding projecten	1	0	1	1		
Afrondingen	– 1	1				
<b>Totaal uitvoeringsprogramma</b>	<b>203</b>	<b>208</b>	<b>2.996</b>	<b>3.000</b>		
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	1	3				
<b>Programma Realisatie</b>	<b>204</b>	<b>211</b>				
<b>Budget Realisatie (IF 15.03.01)</b>	<b>204</b>	<b>211</b>				

### Planstudieprogramma

## Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Budget		Openstelling	
	huidig	orig	huidig	orig
Projectomschrijving				
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 29	- 30	nvt	nvt
<b>Projecten Nationaal</b>				
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	42	12	nvt	nvt
Reservering voor LCC	250	250	nvt	nvt
<b>Projecten Noordwest-Nederland</b>				
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6		
Lichter en buitenhaven IJmuiden	38	65	nbn	nbn
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36		
<b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>				
Capaciteit Volkeraksluizen	151	151		
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2016	2016
<b>Projecten Oost-Nederland</b>				
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36		
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2019	2019
<b>Projecten Noord-Nederland</b>				
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2017	2017
<b>Overige projecten en reserveringen</b>	<b>560</b>	<b>563</b>		
Projecten in voorbereiding				
<b>Projecten Noordwest-Nederland</b>				
Verbreiding sluiscomplex Kornwerderzand				
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)				
<b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>				
Kreekraksluizen				
<b>Projecten Oost-Nederland</b>				
Verkenning IJssel fase 2				
Overige projecten in voorbereiding				
Gesignaleerde risico's				
afrondingen	1	- 2		
<b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>	<b>1.231</b>	<b>1.227</b>		
<b>Begroting (IF 15.03.02)</b>	<b>1.231</b>	<b>1.227</b>		

### Geïntegreerde contractvormen

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)							
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Openstelling		Eind contract
	huidig	orig	huidig	orig	huidig	orig	
Projectomschrijving							
<b>Projecten Noordwest-Nederland</b>							
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	28	30	422	422	2019	2019	2046
Zeetoegang IJmond	14	12	1.021	1.021	2022	2022	2045
<b>Projecten Zuid-Nederland</b>							
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	6	6	157	157	2020	2020	2047
Keersluis Limmel	3	3	87	87	2018	2018	2048
Afrondingen	- 1						
<b>Totaal</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>1.687</b>	<b>1.687</b>			
<b>Begroting (IF 15.04)</b>	<b>50</b>	<b>51</b>					



## Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

### Betuwroute

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)							
Betuwroute (17.02)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Betuwroute	1	2	4.887	4.887	2007	2007	
<b>Begroting (IF 17.02)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>					

### HSL-Zuid

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)							
HSL-Zuid (17.03)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
HSL-Zuid	0	1	6.144	6.144			
<b>Begroting (IF 17.03)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>					

### Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)							
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
<b>Project Mainportontwikkeling Rotterdam</b>							
Uitvoeringsorganisatie			24	24	nbn	nbn	
750 ha			30	30	nbn	nbn	
Groene verbinding			31	31	2011	2011	
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021	
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007	
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	4	3	115	115	nbn	nbn	
Landaanwinning			742	742	2013	2013	
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013	
Onvoorzien	19	14	80	80	nbn	nbn	
Afrondingsverschillen			1				
<b>Programma</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>1.162</b>	<b>1.162</b>			
<b>Begroting (IF 17.06)</b>	<b>23</b>	<b>17</b>					

### ERTMS

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)							
ERTMS (17.07)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
<b>ERTMS</b>							
Realisatiefase	50	136	2.359	2.362	divers	divers	
Planuitwerkingsfase	14	8	95	92	divers	divers	
<b>Programma</b>	<b>64</b>	<b>144</b>	<b>2.454</b>	<b>2.454</b>			
Afrekening voorschotten							
<b>Begroting (IF 17.07)</b>	<b>64</b>	<b>118</b>					
<b>Overprogrammering (-)</b>		<b>- 26</b>					

### ZuidasDok

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)							
ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	
<b>ZuidasDok</b>					2028	2028	
Projectorganisatie en voorbereiding	14	16	282	282			
OVT incl. keerspoor	47	58	390	390			
Tunnel en A10	20	99	823	823			
Generiek en ruimtelijke inrichting	7	14	176	176			
Afrondingen	- 1	1					
<b>Programma</b>	<b>87</b>	<b>188</b>	<b>1.671</b>	<b>1.671</b>			
<b>Begroting (IF 17.08)</b>		<b>188</b>					

### Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)							
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	
<b>Programma Hoogfrequent Spoorvervoer</b>							
<b>Realisatiefase</b>	<b>119</b>	<b>116</b>	<b>1.636</b>	<b>1.636</b>			
PHS: Doorstroomstation Utrecht	7	7	275	275	2017	2017	
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	27	17	138	138	2021	2021	
PHS: Meteren - Boxtel	12	14	53	53	2026-2028	2026-2028	
PHS: Rijswijk - Rotterdam	31	27	339	339	2023-2025	2023-2025	
OV-SAAL korte termijn	1	1	630	630	2016	2016	
OV-SAAL middellange termijn	19	21	63	63	2026-2028	2026-2028	
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	21	28	137	137			
afrondingen	1	1					
<b>Planuitwerkingsfase</b>			<b>2.630</b>	<b>2.630</b>			
Corridor Alkmaar-Amsterdam							
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven							
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen							
Corridor Breda-Eindhoven							
Corridor Den Haag- Rotterdam							
Corridor OV SAAL middellange termijn							
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland							
Overige (planstudiekosten)							
Afrondingen	- 1		- 1	- 1			
<b>Programma</b>	<b>119</b>	<b>116</b>	<b>4.265</b>	<b>4.265</b>			
Afrekening voorschotten	11	11					
<b>Begroting (IF 17.10)</b>	<b>130</b>	<b>117</b>					
<b>Overprogrammering (-)</b>		<b>- 10</b>					

### **Artikel 20 Investeringsruimte**

#### Verkenningen

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)				
Verkenningen (20.01)	Budget		Planning	Toelichting
	huidig	vorig	voorkeursbeslissing	
<b>Projecten Noordwest-Nederland</b>				
A9 Rottepolderplein	31	31	nbn	
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor	165	165	nbn	
<b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>				
A15 Papendrecht-Gorinchem	337	337	2020	
<b>Projecten Zuid-Nederland</b>				
A2 Den Bosch-Deil	463	463	2020	
A58 Breda-Tilburg	54	54	nbn	
<b>Totaal verkenningprogramma</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>		
<b>Begroting (IF 20.01)</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>		

#### Korte termijn maatregelen

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)				
Korte termijn maatregelen (20.02)	Budget		Planning	Toelichting
	huidig	vorig	voorkeursbeslissing	
<b>Projecten Nationaal</b>				
Korte termijn aanpak files	10	10	Nvt	
<b>Totaal korte termijn maatregelen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		
<b>Begroting (IF 20.02)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		

#### Reserveringen en gebiedsprogramma's

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)				
Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03)	Budget		Planning	Toelichting
	huidig	vorig	voorkeursbeslissing	
<b>Gebiedsprogramma's</b>				
<b>Projecten Noordwest-Nederland</b>				
Gebiedsprogramma Amsterdam	170	170	nbn	
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht	23	27	Nvt	
<b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>				
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag	200	200	nbn	
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam	50	50	Nvt	
<b>Reserveringen</b>				
BenO Caribisch Nederland	70	70	Nvt	
Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer	0	0	Nvt	
ERTMS	300	300	Nvt	
Kustwacht SAR/ETV	138	146	Nvt	
Slimme en duurzame mobiliteit	60	66	Nvt	
Schone Lucht Akkoord	50	50	Nvt	
Afrondingen	- 1			
<b>Totaal reserveringen</b>	<b>1.060</b>	<b>1.079</b>		
<b>Begroting (IF 20.03)</b>	<b>1.060</b>	<b>1.079</b>		