
Vergaderjaar 2020–2021

35 850 A

**Wijziging van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL	3
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	4
1	Leeswijzer	4
2	De producten	6
2.1	Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties	6
3	Productartikelen	8
3.1	Artikel 12 Hoofdwegennet	8
3.2	Artikel 13 Spoorwegen	13
3.3	Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur	18
3.4	Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	19
3.5	Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	23
3.6	Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	26
3.7	Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	27
3.8	Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	28
4	Bijlagen	31
4.1	Bijlage 1: Verdiepingsbijlage	31
4.2	Bijlage 2: Projectoverzichten	52

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 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 2021 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds

De in de begrotingsstaten 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

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting:

- 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:

Tabel 1 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 MIRTtabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 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 verdiepingslag is als volgt opgebouwd:

1. Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangsten-ramingen worden voorgesteld.
2. Daarna wordt op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) 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 4.2) 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 Voorjaarsnota 2021 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 op de productartikelen zijn verder onder 3 zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2021		13.804	13.804,4
Belangrijkste suppletoire mutaties			
1. Saldo 2021	divers	- 207,6	- 207,6
2. Bijdragen derden	divers	138,5	138,5
3. Programma actualisaties	divers	- 99,6	- 99,6
4. Kasschuif generale beeld	12/13/15/17/19	768,0	768,0
5. Overboekingen HXII	divers	- 56,6	- 56,6
6. Overboekingen andere begrotingen	divers	9,6	9,6
7. RWS COVID-gerelateerde meerkosten	20/19	22,5	22,5
8. Pakket Zeeland	20/19	5,0	5,0
9. Walstroom zeevaart	15/19	4,0	4,0
Overige mutaties			
Stand 1e suppletoire begroting 2020		14.388,2	14.388,2

Toelichting

- Saldo 2020**

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2020 een nadelig saldo van € 279,9 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het nadelig saldo wordt in 2021 als verlaging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.
- Bijdragen derden**

In 2021 wordt aan verschillende projecten binnen het Infrastructuurfonds een bijdrage van derden toegevoegd (€ 138,5 miljoen). Grootste toevoegingen zijn de bijdrage aan het hoofdwegennet (€ 128 miljoen) en een bijdrage aan het spoor BOV (€ 3,6 miljoen). Zie de artikelsgewijze toelichting voor de nadere verwerking van de bijdragen derden.
- Programma actualisaties**

In 2021 zijn zowel de uitgavenramingen als de ontvangstenramingen geactualiseerd. In totaal schuift € 99,6 miljoen ontvangsten door naar latere jaren. De voornaamste schuif vindt plaats op de kasreeksen voor de N33 (€ 44,6 miljoen) en verscheidene schuiven op het hoofdvaarwegennet (€ 51,4 miljoen). In de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de ramingen nader toegelicht worden.
- Kasschuif generale beeld**

Op het Infrastructuurfonds is een kasversnelling via het generale beeld doorgevoerd. Deze kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en sluit voor alle modaliteiten over de meerjarenperiode op nul. Met behulp van deze kasschuif is de overprogrammering in 2021 teruggebracht tot een beheersbaar niveau van € 442 miljoen.

5. Overboekingen HXII
Voor de uitvoering van verschillende programma's is in totaal € 56,6 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII van de rijksbegroting, de beleidsbegroting van IenW. Voorbeelden zijn Dekking voor vervolg Topsector Logistiek (€ 3,2 miljoen) overboekingen voor de BDU in het kader van het programma Smartwayz (€ 3,7 miljoen).
6. Overboekingen andere begrotingen
Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (€ 9,6 miljoen). Het gaat voornamelijk om overboekingen naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (- € 1,6 miljoen) en overboekingen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (€ 7,6 miljoen).
7. RWS COVID-gerelateerde meerkosten
Dit betreft de compensatie voor COVID-gerelateerde meerkosten voor projecten bij RWS (€ 22,5 miljoen).
8. Compensatiepakket Zeeland
Als onderdeel van het Compensatiepakket Zeeland voor de Marinierskazerne wordt € 5 miljoen overgeboekt voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen naar het Infrastructuurfonds.
9. Walstroom zeevaart
Ten behoeve van de uitvoering van de maatregel walstroom zeevaart wordt € 4 miljoen overgeboekt naar het Infrastructuurfonds.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering art.12 (Eerste suppletioire begroting) (bedragen x € 1.000)										
12	Hoofdwegennet	Ontwerp- begroting 2021 (1)	Mutaties via NvW en amende- menten (2)	Vast- gestelde begroting 2021 (3)=(1+2)	Mutaties suppletioire begroting (4)	Stand 1e suppletioire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Verplichtingen		2.526.575		2.526.575	928.208	3.454.783	- 79.363	- 698.997	1.556	- 479.067
Uitgaven		2.879.349		2.879.349	152.654	3.032.003	193.398	- 91.125	- 459.744	- 203.527
waarvan juridisch verplicht				96%		86%				
12.01	Verkeersmanagement	3.871		3.871		3.871				
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.871		3.871		3.871				
12.02	Beheer onderhoud en vervanging	823.681		823.681	12.970	836.651	297.722	148.554	- 39.489	166.760
12.02.01	Beheer en onderhoud	629.657		629.657	31.540	661.197	325.545	188.055		
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	629.657		629.657	31.540	661.197	325.545	188.055		
12.02.04	Vervanging	194.024		194.024	- 18.570	175.454	- 27.823	- 39.501	- 39.489	166.760
12.03	Aanleg	883.367		883.367	- 44.136	839.231	- 128.915	- 145.794	- 550.194	- 346.081
12.03.01	Realisatie	729.471		729.471	- 251.184	478.287	42.174	10.764	- 17.196	- 164.544
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	31.569		31.569	1.200	32.769	2.550	2.550		
12.03.02	Verkenningen en planuitwerkingen	153.896		153.896	207.048	360.944	- 171.089	- 156.558	- 532.998	- 181.537
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	23.854		23.854	1.072	24.926				
12.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	476.835		476.835	178.159	654.994	30.945	- 90.400	130.180	- 24.206
12.06	Netwerkgebonden kosten HWN	691.595		691.595	5.661	697.256	- 6.354	- 3.485	- 241	
12.06.01	Apparaatskosten RWS	539.755		539.755	- 549	539.206	- 1.490	- 746		
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	539.755		539.755	- 549	539.206	- 1.490	- 746		
12.06.02	Overige netwerkgebonden kosten	151.840		151.840	6.210	158.050	- 4.864	- 2.739	- 241	
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	143.240		143.240	6.210	149.450	- 4.864	- 2.739	- 241	
Ontvangsten		137.433		137.433	109.406	246.839	- 12.262	22.370	- 20.534	24.647
12.09	Ontvangsten	137.433		137.433	109.406	246.839	- 12.262	22.370	- 20.534	24.647
12.09.01	Ontvangsten	137.433		137.433	109.406	246.839	- 12.262	22.370	- 20.534	24.647
12.09.02	Tolopgave									

Toelichting

Actualisatie programma Hoofdwegennet

Het programma op artikel 12 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 928,2 miljoen in 2021 komt met name door de technische verwerking van het saldo 2020. Dit betekent dat verplichtingen via het saldo naar 2021 zijn doorgeschoven:

- Saldo 2020 Realisatie (€ 733,9 miljoen): dit betreft met name de A28/1 Knooppunt Hoevelaken (totaal € 453,9 miljoen). Dit komt onder andere door de afwikkeling van het contract met de vorige aannemer bij het project knooppunt Hoevelaken (A28/A1), hierdoor zijn de verplichtingen vrij gevallen (€ 431,7 miljoen). Daarnaast is door een vertraging in de grond verwerving verplichtingenbudget doorgeschoven naar 2021 (€ 19,2 miljoen). Verder verhoogt het saldo door het vrijvallen van de verplichtingen met de vorige aannemer bij het project Zuidasdok (€ 222,8 miljoen). De kamer is met een brief geïnformeerd over de stand

- van zaken omtrent dit project (Kamerstukken [32 668 nr. 16](#)). Tot slot is de raming voor A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 36,8 miljoen) naar beneden bijgesteld doordat de afgesloten wijzigingen op het contract in 2020 lager lager zijn uitgevallen dan eerder was voorzien.
- Saldo 2020 Verkenning en Planuitwerking (€ 59,7 miljoen): dit betreft voornamelijk de regeling Impuls Verkeersveiligheid waar de gehonoreerde aanvragen lager uitvielen dan geraamd (€ 47,1 miljoen).

Daarnaast wordt de verhoging onder andere veroorzaakt door de hieronder toegelichte toevoeging Beheer en Onderhoud (€ 136 miljoen).

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 13,0 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo in 2020 (- € 113,8 miljoen), de actualisatie van het programma (- € 7,7 miljoen), en een toevoeging Beheer en Onderhoud (€ 136,0 miljoen).

Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 113,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 113,8 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Dit komt met name door de saldo mutatie bij Beheer en Onderhoud (- € 103,0 miljoen); uit recente prognoses is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettaire kader en de budget behoefte van RWS voor beheer en onderhoud. Voor het Hoofdwegennet uit dit zich in 2020 in een spanning van ca. € 103 miljoen. Deze spanning is verholpen door dit bedrag bij Najaarsnota 2020 middels het saldo over te hevelen naar 2021. Bij Miljoenennota 2022 wordt dit bedrag vanuit de Investeringsruimte naar artikel 12 geboekt.

Daarnaast zorgt de versnelling in 2020 van de voorbereidingskosten ten behoeve van het project Van Brienenoordbrug voor een verdere verlaging van het budget (- € 15,1 miljoen). Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma vervanging en renovatie

De actualisatie van de programma's voor vervanging en renovatie zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2021 met € 7,7 miljoen. Dit komt met name door kasverschuivingen op de volgende projecten:

- A32 Heerenveen-Akkrum vervanging fundering (- € 36,7 miljoen): de uitvoering is vertraagd. Dit komt door de latere definitieve gunning en benodigde tijd voor ontwerp en voorbereiding voor de nog te contracteren opdrachtnemer. Daarnaast heeft het weggedeelte A7 Drachten-Beesterzwaag een hogere prioriteit en zijn de verwachte weersomstandigheden slecht in het najaar. Hierdoor start de uitvoering naar verwachting in 2022.
- Daartegenover is het programmabudget onder andere aangevuld vanwege versnelde uitvoeringsbesluiten voor Van Brienenoordbrug en A12 IJsselbruggen, en aanvullende budgetbehoefte voor Heinenoord-tunnel en de N200 (totaal 48,6 miljoen).

Toevoeging Beheer en Onderhoud

Uit recente prognoses is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettair kader en de budgetbehoefte van RWS voor beheer en onderhoud. In 2021 wordt € 136 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 20 naar 12.02 om deze spanning beheersbaarder te maken.

12.03 Aanleg

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 44,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

- een verlaging door de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 93,2 miljoen);
- verschillende programma actualisaties op het Hoofdwegennet via het aanlegprogramma(€ 40,0 miljoen);
- een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf (- 276,2 miljoen);
- Het doorvoeren van een kasschuif met het generale beeld (€ 158,2 miljoen);
- overboekingen voor SPV(€ 150 miljoen) en A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) (- € 122,4 miljoen);
- bijdragen derden (€ 112,0 miljoen).

Saldo 2020 Aanleg

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 93,2 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 93,2 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma aanleg

De actualisatie van het aanlegprogramma zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2021 met € 276,2 miljoen. Dit komt met name door de volgende projecten binnen het programma *planuitwerking en verkenning*:

- A27 Houten Hooipolder (- € 53,9 miljoen): in het kader van de overgang naar de realisatiefase is er een nieuwe planning gekomen, hierdoor verschuift de kasreeks 1 jaar naar achteren.
- N35 Nijverdal-Wierden (- € 34,0 miljoen): het tracébesluit voor de N35 Nijverdal-Wierden is vernietigd, de gevolgen voor aanbesteding zijn nog niet te overzien. De realisatie vertraagt minstens naar 2022.
- Reservering Smart Mobility (- € 32,5 miljoen): de middelen zijn naar achteren geschoven om kasmatig ruimte te maken voor deze initiatieven zoals Living Labs InnovA58.
- Rijksbijdrage Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) (- € 30,0 miljoen): voor de NRU is voorlopig nog geen budget nodig. Er ligt een bestuurlijk afspraak om te stoppen met het plan dat nu voorligt. Dit is bevroren voor een jaar, terwijl gestudeerd wordt op een ander plan. De gemeente Utrecht is daarvoor verantwoordelijk. De bestaande reeks, die start in 2021, kan daarom naar 2023.
- Stedelijke Bereikbaarheid Almere (- € 27,6 miljoen): de middelen voor de Stedelijke Bereikbaarheid Almere kunnen in 2023 via een Specifieke Uitkering overgeboekt worden naar de Provincie Flevoland/Gemeente Almere. Het budget van € 27,6 miljoen wordt daarom naar dat jaar geschoven.

- Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) (- € 20 miljoen): de aanvragen van de Regeling SPV 2020-2021 zijn afgehandeld en vielen lager uit dan het subsidieplafond van € 200 miljoen. Een deel van de middelen zijn dit jaar niet meer benodigd en worden gereserveerd voor toekomstige tranches.

Daarnaast is de verlaging het resultaat van actualisatie van onder andere de volgende projecten binnen het programma *realisatie*:

- A4-A44 Rijnlandroute (- € 47,7 miljoen): door onder andere lagere boorproductie van de tunnel als gevolg van COVID-19 en daarnaast enkele verschillen van inzicht met gemeenten omtrent de Tjalmaweg en Europaweg is er sprake van vertraging waardoor budget doorschuift naar latere jaren.
- A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ - 32,4 miljoen): de kasraming is in lijn gebracht met de vertraging in uitvoeringswerkzaamheden zoals toegelicht in Kamerstuk [35 570 A, nr. 47](#). Hierdoor schuift budget door naar latere jaren.

Kasschuif generale beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (12.03.02). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen (€ 158,2 miljoen).

Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)

Voor de Regeling SPV is € 150 miljoen vanuit de Reservering SPV op artikel 20 overgeboekt naar artikel 12. Het subsidieplafond van de regeling is in het najaar 2020 opgehoogd naar € 200 miljoen. Hiervan bedraagt € 50 miljoen het tekort in 2020 (negatief saldo 2020) en € 100 miljoen de ophoging van € 100 miljoen naar €200 miljoen.

A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

Conform het DBFM-contract A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) betaalt RWS een dagvergoeding aan de aannemer. Deze dagvergoeding wordt doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Het budget dat hiervoor benodigd is, wordt vanuit 12.03 overgeheveld naar 12.04 (- € 122,4 miljoen).

Bijdragen derden

Dit betreft een verhoging van dit artikelonderdeel met € 112 miljoen. Dit komt met name doordat binnen het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen een vaststellingsovereenkomst is getekend met de opdrachtnemer (Kamerstuk [35 570 A, nr. 47](#)). De provincie Groningen draagt € 78,1 miljoen bij.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 verder met € 178,2 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2020 (€ 42,1 miljoen) en een overboeking voor A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)(€ 122,4 miljoen).

Saldo 2020 geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 verhoogd met € 42,1 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 42,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

Zoals toegelicht bij 12.03 wordt budget vanuit 12.03 overgeheveld naar 12.04 (€ 122,4 miljoen).

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 per saldo met € 5,7 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de volgende mutatie.

Opdracht RWS voor Urgenda II-pakket

Dit betreft een verhoging van het kasbudget door een overboeking vanuit Hoofdstuk HXII naar het Infrastructuurfonds ten behoeve van een opdracht aan RWS om circulaire maatregelen uit te voeren die tot een reductie van CO₂-uitstoot leiden (€ 7,5 miljoen).

12.09 Ontvangsten

De hogere ontvangst van € 109,4 miljoen komt met name door de technische verwerking van het saldo in 2020 (€ 33,4 miljoen) en de hogere bijdragen van derden (€ 78,1 miljoen).

Saldo 2020 Ontvangsten

De ontvangsten worden in 2021 verhoogd met € 33,4 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 33,4 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

De hogere bijdragen van derden komt onder andere doordat binnen het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen een vaststellingsovereenkomst is getekend met de opdrachtnemer (Kamerstuk [35 570 A, nr. 47](#)). De provincie Groningen draagt € 78,1 miljoen bij.

3.2 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 (Eerste supplettoire begroting) (bedragen x € 1.000)										
13	Spoorwegen	Ontwerp- begroting 2021 (1)	Mutaties via NvW en amende- menten (2)	Vast- gestelde begroting (3)=(1+2)	Mutaties supplettoire begroting (4)	Stand 1e supplettoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Verplichtingen		8.792.639	8.792.639	253.294	9.045.933	226.438	2.802	33.457	43.418	
Uitgaven		9.072.039	9.072.039	270.818	9.342.857	46.176	- 64.720	38.446	89.074	
waarvan juridisch verplicht				98%		24%				
13.02	Beheer onderhoud en vervanging	1.497.541	1.497.541	47.089	1.544.630	15.189	- 49.799	77.486	18.000	
13.03	Aanleg	262.627	262.627	197.322	459.949	30.987	- 14.921	- 39.040	71.074	
<i>13.03.01</i>	<i>Realisatieprogramma personenvervoer</i>	206.487	206.487	158.171	364.658	17.059	- 5.352	- 54.077	80.744	
<i>13.03.02</i>	<i>Realisatieprogramma goederenvervoer</i>	12.897	12.897	187	13.084	- 6.059	7.090	30.313	- 6.789	
<i>13.03.04</i>	<i>Verk. en planuitw. personenvervoer</i>	38.383	38.383	26.150	64.533	29.475	5.785	11.082	- 20.158	
<i>13.03.05</i>	<i>Verk. en planuitw. goederenvervoer</i>	4.860	4.860	12.814	17.674	- 9.488	- 22.444	- 26.358	17.277	
13.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	164.871	164.871	26.407	191.278	0	0	0	0	
13.07	Rente en aflossing	7.147.000	7.147.000	0	7.147.000	0	0	0	0	
Ontvangsten		198.538	198.538	9.672	208.210		750	750		
13.09	Ontvangsten	198.538	198.538	9.672	208.210		750	750		

Toelichting

Actualisatie programma Spoorwegen

Het programma op artikel 13 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging met € 253,3 miljoen in 2021 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 61 miljoen), verschillende schuiven naar voren naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten voor onder andere programma fiets-parkeren, geluid- en maatregelenpakket HSL-Zuid en de sporendriehoek Noord Nederland (per saldo € 243 miljoen), de kasschuif naar voren ten behoeve van Beheer, Onderhoud en Vervanging (in 2021 € 45,8 miljoen), overboekingen over artikelen (€ 12 miljoen) en overboekingen vanuit het Infrastructuutfonds naar Hoofdstuk XII (€ 14,4 miljoen).

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met € 47,1 miljoen is voornamelijk het gevolg van een kasschuif naar voren van in totaal € 90 miljoen waarvan € 29,1 miljoen (€ 45,8 miljoen aan verplichtingen) in 2021. Daarnaast is het saldo over 2020 (€ 4,4 miljoen) technisch verwerkt en zijn er diverse mutaties doorgevoerd (€ 13,5 miljoen). Dit wordt hieronder nader toegelicht.

Saldo 2020

In 2021 is het saldo uit 2020 (€ 4,4 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 € 4,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het betreft de btw op de gebruiksvergoeding ProRail (€ 6,8 miljoen). Als gevolg van Corona heeft ProRail circa € 40 miljoen minder gebruiksvergoeding ontvangen in 2020. De compensatie van de btw-gebruiksvergoeding door lenW valt hierdoor bijna € 7 miljoen lager uit. Daarnaast heeft

de afrekening van het voorschot op de subsidie 2019 plaatsgevonden (- € 2,4 miljoen). Hiertegenover staan ook € 2,4 miljoen hogere ontvangsten. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging

Het betreft hier een kasschuif naar voren van in totaal € 90 miljoen uit de jaren 2026 tot en met 2029 naar de jaren 2021 tot en met 2025. Hiervan heeft € 29,1 betrekking op 2021.

Bijdragen derden

Het betreft hier de bijdrage van de provincie Groningen voor Beheer, Onderhoud en Vervanging (€ 1,2 miljoen) en de afrekening van het voorschot van de subsidie aan ProRail over 2019 (€ 2,4 miljoen).

Overboekingen over en binnen artikelen

Vanuit artikel 17 wordt € 2,8 miljoen overgeboekt naar artikel 13.02 ten behoeve van de afwikkeling van grondvererving HSL-Zuid door ProRail. Daarnaast wordt er € 7 miljoen overgeboekt vanuit de beschikbaarheidsvergoeding Infrasppeed (artikel 13.04) naar artikel 13.02 omdat diverse werkzaamheden met betrekking tot de HSL-Zuid door ProRail zullen worden uitgevoerd in plaats van door Infrasppeed.

13.03 Aanleg

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met per saldo € 197,3 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld (€ 324,6 miljoen). Daarnaast wordt het verschil veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2020 (per saldo – € 147,8 miljoen), verschillende kasschuiven (per saldo – € 3 miljoen), overboekingen over artikelen (per saldo € 8,8 miljoen) en overboekingen tussen Hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds (per saldo € 14,4 miljoen).

Saldo 2020

In 2021 is het saldo uit 2020 (- € 147,8 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 € 147,8 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit betreft onder andere Spoorcapaciteit 2030 (€ 19 miljoen), Programma Fietsparkeren (€ 13,7 miljoen), Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) Landelijke Markt en Capaciteitsanalyse (LMCA) Noord Nederland (€ 13 miljoen) en programma Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) (€ 13,6 miljoen). Zie voor een nadere toelichting het jaarverslag 2020 en de 2e supplettoire begroting 2020. Het saldo wordt in 2021 van dit artikelonderdeel afgeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma aanleg

Om de kasbudgetten in 2021 aan te laten sluiten op de actuele uitgavenplanning van de projecten en programma's zijn aanpassingen noodzakelijk. Op de volgende projecten en programma's vinden in 2021 de grootste aanpassingen plaats, voornamelijk als gevolg van geactualiseerde uitgavenplanningen door ProRail:

- Maatregelenpakket HSL-Zuid (hieronder vallen ook prestaties- en geluid HSL-Zuid) (+ € 20 miljoen): De grote opdrachten aan Infrasppeed voor windschermen en geluidschermen fase 1 zijn in 2020 verstrekt. De opdracht voor geluidschermen fase 2 zal in 2021 worden verstrekt. De windschermen zijn in 2020 gerealiseerd en de geluidschermen zullen (voor een groot deel) in 2021 worden gerealiseerd. Hiervoor zijn de kasreeksen aangepast.

- Toegankelijkheid stations (+ € 8,3 miljoen): In 2020 heeft een herijking van het totale programma plaatsgevonden. De uitgavenplanning is hierop aangepast.
- Fietsparkeren bij stations (- € 34,7 miljoen): De aanbesteding van de verbindingstunnel tussen bestaande en nieuwe stalling bij Den Haag CS is twee keer mislukt en komen te vervallen. De projectovereenkomst tussen ProRail en de gemeente moet hierop worden aangepast. Omdat de geplande bijdrage van ProRail aan de tunnel onderdeel is van de overeenkomst is de uitgavenreeks, in afwachting van een nieuwe overeenkomst, doorgeschoven naar later jaren. Het programma bestaat verder uit een groot aantal deelprojecten waarvan de kasreeksen zijn herzien op basis van geactualiseerde termijnbetalingen aan de diverse aannemers.
- Sporendriehoek Noord Nederland (- € 21,2 miljoen): Het niet toekennen van de aangevraagde Trein Vrije Periode's bij het deelproject Hoogeveen snelheidsverhoging (aanpassing spoorboog) heeft geleid tot het verschuiven van de werkzaamheden. De uitgavenstroom is hierop aangepast.
- Programma Behandelen en Opstellen (- € 16,6 miljoen): Omdat de definitieve scopebepaling van een aantal deelprojecten binnen dit programma meer tijd kost dan eerder aangenomen verschuiven de uitgaven naar latere jaren.
- Kleine projecten personenvervoer (- € 10,5 miljoen): Deze reservering bestaat uit meerdere kleine projecten met een beperkte financiële omvang. Omdat de uitvoering van een aantal projecten is vertraagd of verschoven is de uitgavenreeks hierop aangepast.
- Overwegenaanpak LVO (- € 9,4 miljoen): De verschuiving van de uitgavenreeks wordt met name verklaard doordat bij de diverse projecten de afstemming met de omgeving en de stakeholders meer tijd vergt dan verwacht.
- Grensoverschrijdend spoorvervoer (€ 6,8 miljoen): Het is de verwachting dat eerder voor 2020-2022 geplande bijdragen voor het project Heerlen-Aken in 2021 in één keer aan de provincie worden overgemaakt. Om die reden zijn de geplande uitgaven samengevoegd.
- Beter Benutten Decentraal Spoor (- € 6,5 miljoen): In 2021 is € 6,5 miljoen doorgeschoven omdat dit bedrag in 2021 niet tot betaling komt. Naar verwachting zal het programma begin 2022 financieel worden afgesloten. Eventuele nabetalings vinden dan plaats.
- Spoorcapaciteit 2030 (- € 5,5 miljoen): De definitieve scopebepaling en uitwerking van de deelprojecten en programma's kost meer tijd dan aangenomen. De uitgavenplanning is hierop aangepast.
- Ontsnippering (- € 5,2 miljoen): Het programma bestaat uit een groot aantal deelprojecten. Met name bij het deelproject Notterveld is sprake van een uitloop van de werkzaamheden als gevolg van de stikstofproblematiek. De uitgavenreeks is hierop aangepast.

Het projectbudget van Zwolle-Herfte is verhoogd. Gedurende de uitvoering van het project bleek bij de toenmalige aanbesteding dat de (financiële) risico's onvoldoende in beeld waren en er een tekort zou ontstaan. Vanuit de investeringsruimte Spoor is hiervoor € 45,6 miljoen toegevoegd, wat heeft geleid tot een aangepaste kasreeks in 2021 (+ € 23,3 miljoen).

Kasschuif met het generale beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (13.03.01 en 13.03.02) en realisatie (13.03.03 en 13.03.04). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op de budgetten voor

planuitwerking en verkenning en realisatie. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

Overboekingen over artikelen

Vanuit artikel 13.03 studie- en innovatiebudget wordt € 1,5 miljoen overgeboekt naar artikel 12.03 Externe Productiekosten (EPK) planstudie. Dit betreft een bijdrage aan het vervolgonderzoek naar de bereikbaarheid Ameland 2030.

Overboekingen investeringsruimte

Vanuit de overige reserveringen op artikel 20 is € 7,5 miljoen overgeboekt naar artikel 13.03 kleine projecten personenvervoer ten behoeve van dekking voor de aanvraag van klimaatbestendige en circulaire Infraprojecten van ProRail. Daarnaast is € 2 miljoen overgeboekt naar artikel 13.03 kleine projecten goederenvervoer ten behoeve van GVV.

Overboekingen HXII

In 2021 is € 22,8 miljoen overgeboekt naar het Infrastructuurfonds op artikel 13.03 en is totaal € 8,4 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. De overboeking van € 22,8 miljoen is het gevolg van de Verantwoordingsonderzoeken van de Algemene Rekenkamer voor de jaren 2018 en 2019 waarbij alle bestaande decentralisatieuitkeringen (DU's) getoetst moesten worden op beleids- en bestedingsvrijheid. Bij diverse DU's bleken dusdanige voorwaarden te bestaan dat er als een gevolg van die voorwaarden onvoldoende sprak was van beleids- en bestedingsvrijheid voor de ontvangende medeoverheden. Deze DU's zijn per 1 januari 2021 beëindigd. Er dient een andere wijze van bekostigen gekozen te worden die beter past bij de bestaande voorwaarden. De bijbehorende financiële middelen zijn teruggestort op het Infrastructuurfonds artikel 13.03. Daarnaast is in totaal € 8,4 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de NS Intercity (IC) Dordrecht-Breda (€ 1,5 miljoen), de Specifieke Uitkering Wunderline (€ 4,3 miljoen) en het exploitatietekort van de nachttrein Wenen-Amsterdam (€ 2,2 miljoen).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met per saldo € 26,4 miljoen wordt veroorzaakt door een technische verwerking van het saldo over 2020 (€ 33,4 miljoen) en een overboeking naar artikel 13.02 (- € 7 miljoen).

Saldo 2020

In 2021 is het saldo uit 2020 (€ 33,4 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat een deel van de uitgaven die eerder in 2020 waren voorzien zijn doorgeschoven naar 2021. Het saldo van 2020 wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Daarnaast is € 7 miljoen overgeboekt naar artikel 13.02 omdat een deel van de werkzaamheden niet door Infrasppeed maar door ProRail zal worden uitgevoerd.

Overboekingen over artikelen

In 2021 is € 7 miljoen overgeboekt vanuit de beschikbaarheidsvergoeding Infrasppeed (artikel 13.04) naar artikel 13.02 omdat diverse werkzaamheden met betrekking tot de HSL-Zuid door ProRail zullen worden uitgevoerd in plaats van door Infrasppeed.

13.09 Ontvangsten

In 2021 zijn de hogere ontvangsten (€ 9,7 miljoen) met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam voor het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 5,0 miljoen) en de bijdrage van Gelderland aan de regionale lijnen (€ 0,9 miljoen) zijn doorgeschoven naar 2021 en doordat de bonus voor het behalen van de prestaties in 2019 met NS is verrekend (€ 6 miljoen). Daarnaast is de compensatie van NS voor de treindiensten naar België doorgeschoven naar 2021 (-€ 2,5 miljoen). Daarnaast hebben in 2021 voorschotafrekeningen met ProRail plaatsgevonden (€ 0,3 miljoen).

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)										
14	Regionaal, lokale infrastructuur	Ontwerp- begroting 2021 (1)	Mutaties via NvW en amende- menten (2)	Vast- gestelde begroting 2021 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
	Verplichtingen	8.256		8.256	- 906	7.350	- 1.606	1.071	1.071	1.071
	Uitgaven	84.083		84.083	- 1.006	83.077	- 1.384	1.595	1.614	1.595
	waarvan juridisch verplicht			98%		87%				
14.01	Grote regionaal/lokale projecten	84.082		84.082	- 1.011	83.071	- 1.384	1.595	1.614	1.595
14.01.02	Planuitw. Progr. Reg/lok	1.606		1.606	- 1.110	496	- 1.606	1.071	1.071	1.071
14.01.03	Realisatieprogr. Reg/lok	82.476		82.476	99	82.575	222	524	543	524
14.02	Regionale Mob. Fondsen									
14.03	RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	1		1	5	6				
14.03.01	RSP-ZZL: RB projecten	1		1	4	5				
14.03.02	RSP-ZZL: mob. Fondsen									
14.03.03	RSP-ZZL: REP				1	1				
	Ontvangsten				46	46				
14.09	Ontvangsten				46	46				

Toelichting

De wijzigingen binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)										
15	Hoofdvaarwegennet	Ontwerp- begroting 2021 (1)	Mutaties via NvW en amendementen (2)	Vast- gestelde begroting 2021 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Verplichtingen		883.918		883.918	164.830	1.048.748	- 6.189	36.876	53.318	19.813
Uitgaven		1.315.532		1.315.532	65.223	1.380.755	117.267	- 1.622	46.753	108.053
waarvan juridisch verplicht				98%		100%				
15.01	Verkeersmanagement	10.501		10.501	400	10.901	200	100		
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	10.501		10.501	400	10.901	200	100		
15.02	Beheer onderhoud en vervanging	380.629		380.629	67.400	448.029	96.123	86.561	- 7.474	17.839
15.02.01	Beheer en onderhoud	283.760		283.760	90.822	374.582	124.282	85.302	- 553	- 3.317
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	279.633		279.633	42.921	322.554	117.113	88.563	1.363	1.363
15.02.04	Vervanging	96.869		96.869	- 23.422	73.447	- 28.159	1.259	- 6.921	21.156
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1		1		1	0	0	0	0
15.03	Aanleg	296.156		296.156	- 2.206	293.950	14.136	- 94.221	54.248	89.923
15.03.01	Realisatieprogramma	239.686		239.686	15.234	254.920	15.595	- 74.457	28.206	27.868
15.03.02	Verkenningen en planuitwerkingen	56.470		56.470	- 17.440	39.030	- 1.459	- 19.764	26.042	62.055
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	339		339	995	1.334	184			
15.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	267.985		267.985	- 2.989	264.996	6.982	6.014	55	11
15.06	Netwerkgebonden kosten HVWN	360.261		360.261	2.618	362.879	- 174	- 76	- 76	280
15.06.01	Apparaatskosten RWS	325.724		325.724	3.034	328.758	242	340	340	280
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	325.724		325.724	3.034	328.758	242	340	340	280
15.06.02	Overige netwerkgebonden kosten	34.537		34.537	- 416	34.121	- 416	- 416	- 416	
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	34.537		34.537	- 416	34.121	- 416	- 416	- 416	
Ontvangsten		90.877		90.877	- 5.518	85.359	49.731	2.903	- 154	- 1.377
15.09	Ontvangsten	90.877		90.877	- 5.518	85.359	49.731	2.903	- 154	- 1.377

Toelichting

Actualisatie programma Hoofdvaarwegennet

Het programma op artikel 15 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget in 2021 met € 165 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2020 (+ € 144 miljoen), de actualisatie van de projectplanningen (– € 42 miljoen) en een aantal overboekingen vanuit de Investeringsruimte Hoofdvaarwegen (+ € 47 miljoen).

Daarnaast is er een bijdrage ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (+ € 15 miljoen) voor het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt.

15.01 Verkeersmanagement

Ten behoeve van het programma Beter Bediend is in totaal € 5 miljoen toegevoegd aan dit artikelonderdeel vanuit de investeringsruimte Vaarwegen, waarvan € 0,4 miljoen in 2021 (Kamerstukken II, 2018–2019, [31409, nr. 219](#)).

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2020 (+ € 18 miljoen), de actualisatie van het programma (€ 6,7 miljoen), een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (+ € 15,2 miljoen) en een toevoeging Beheer en Onderhoud (+ € 27,5 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 18 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 18 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging

Om beheer, onderhoud en vervanging budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op onder andere de volgende budgetten middelen verschoven tussen beheer onderhoud en vervanging en planuitwerking en verkenning (€ 6,7 miljoen):

- Overdracht Brokx-Nat (€ 31 miljoen): In 2021 worden naar verwachting de Haven Oudeschild en wegen en paden Texel afgekocht (+ € 18 miljoen). Daarnaast is er eind vorig jaar overeenstemming bereikt met de provincie Groningen en Drenthe over de overdracht van de zijtakken naar beide provincies. Hiervoor wordt € 13 miljoen naar 2021 geschoven.
- Vervanging (–€ 24,3 miljoen): Actualisatie programma Vervanging en Renovatie (€ 4,1 miljoen) en de reservering Vervanging en Renovatie voor VenR-projecten (–€ 28,4 miljoen).

Overboeking EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

- In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat Rijkswaterstaat data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee. Dit zijn zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Daartoe zijn middelen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 15,2 miljoen in 2021).

Toevoeging Beheer en Onderhoud

Uit recente prognoses is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettair kader en de budgetbehoefte van RWS voor beheer en onderhoud. In 2021 wordt € 27,5 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 20 naar artikel 15.02 om deze spanning beheersbaarder te maken.

15.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt per saldo met – € 2,2 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van:

- verlagingen door de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 29 miljoen);
- verschillende actualisaties op het Hoofdvaarwegennet via het aanlegprogramma(- € 86,8 miljoen);
- een overboeking naar het ministerie van Defensie (- € 6,5 miljoen) voor noodsleephulp op de Noordzee om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen.
- het doorvoeren van de kasschuif met het generale beeld (+ € 138 miljoen)
- een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf (- € 18,6 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 29 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 29 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma aanleg

Om aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen binnen de projecten verschoven tussen realisatie en planuitwerking en verkenning (- € 18,6 miljoen). De grootste verschuivingen vinden betreffende volgende projecten:

- Toekomstvisie Waal (- € 13,7 miljoen in 2021): Door vertraging in de uitspraak van de Raad van State onder andere met betrekking tot PAS schuift de start van de realisatie op naar 2024.
- Reservering verbreding sluiscomplex Kornwerderzand (- € 12,9 miljoen in 2021): in afwachting van de bestuursovereenkomst worden minder uitgaven verwacht in 2021.
- Maasroute fase 2 (€ 2,3 miljoen in 2021): het contract voor het project verruiming Berg-Obricht is in maart 2020 gegund. In juni 2020 heeft de opdrachtnemer de planning en de termijnstaat voor de uitvoering ingediend. Deze is door RWS vastgesteld. Op basis van deze planning wordt eerder gestart met het project en worden de middelen eerder uitgegeven.
- Capaciteitsuitbreiding Beneden Lek (€ 3,9 miljoen in 2021): De planning is herzien waardoor de kasuitgaven grotendeels in 2021 vallen.
- Reservering Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 1,9 miljoen in 2021): Er zijn middelen naar voren geschoven voor onder andere beheer- en bedienkosten en de realisatie van bediening op afstand.

Kasschuif generale beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (15.03.02). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee

effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 3 miljoen in 2021 is het gevolg van programma actualisaties (– € 7 miljoen in 2021) en de technische verwerking van het saldo over 2020 (€ 0,5 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 0,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 0,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma geïntegreerde contractvormen

Om aanleg budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen op de volgende budgetten verschoven tussen geïntegreerde contractvormen en planuitwerking en verkenning:

- Zeetoegang IJmond (- € 12,1 miljoen): door vertraging in de gunning van het deelproject Selectieve onttrekking schuiven middelen op naar latere jaren.
- Sluis Eefde (+ € 6 miljoen): in verband met het verschuiven van geplande voltooiingsdatum is de betaling opgeschoven naar 2021.

15.09 Ontvangsten

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 5,5 miljoen in 2021 is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020 (€ 40,2 miljoen), actualisaties van het ritme van de ontvangsten (- € 51,4 miljoen) en hogere bijdrage van derden (+ € 5,7 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 40,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 40,2 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie ontvangsten

- Zeetoegang IJmond (- € 42,2 miljoen): door latere oplevering van het project is de verwachting dat de ontvangsten in 2022 binnenkomen.
- Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 10,6 miljoen): de ontvangsten van de CEF-subsidie komen later binnen dan geraamd. Dit is gevolg van de langlopende aanvraagprocedure voor deze subsidie. Dit bedrag komt naar verwachting in 2022 binnen.

Bijdragen derden

- VBS-tarief (€ 1,8 miljoen): In de laatste maanden van 2020 is € 1,8 miljoen ontvangen in het kader van de verkeersbegeleiding (het VBS-tarief). Dit bedrag wordt overgeboekt naar de Investeringsruimte hoofdvaarwegennet.
- Maasroute fase 2 (€ 2,7 miljoen): De afrekening van de CEF subsidie heeft inmiddels plaatsgevonden.
- Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 (€ 1,0 miljoen): De afrekening van de CEF subsidie heeft inmiddels plaatsgevonden.

3.5 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 (Eerste supplettoire begroting) (bedragen x € 1.000)										
17	Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Ontwerp- begroting 2021 (1)	Mutaties via NvW en amendementen (2)	Vast- gestelde begroting 2021 (3)=(1+2)	Mutaties 1e supplettoire begroting (4)	Stand 1e supplettoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Verplichtingen		1.879.158		1.879.158	- 816.409	1.062.749	355.158	460.363	3.005	155.647
Uitgaven		218.763		218.763	155.780	374.543	- 95.111	- 209.142	- 191.541	- 89.615
waarvan juridisch verplicht				71%		100%				
17.03	Hogesnelheidstrein- Zuid	3.116		3.116	- 3.002	114	0	- 231	- 750	0
17.03.01	Realisatie HSL-zuid	3.116		3.116	- 3.002	114	0	- 231	- 750	0
17.06	Project Mainportontwikkeling Rotterdam	460		460	4.548	5.008				- 9
17.07	ERMTS	49.033		49.033	52.206	101.239	- 1.717	- 61.314	- 187.688	- 1.095
17.07.01	Realisatieprogramma ERTMS	42.830		42.830	55.935	98.765	- 4.125	- 61.314	- 187.688	- 1.095
17.07.02	Verkenning en planuitwerkingsprogramma ERMTS	6.203		6.203	- 3.729	2.474	2.408			
17.08	Zuidasdok	25.576		25.576	40.687	66.263	- 83.139	- 151.561	- 38.490	21.055
17.10	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	140.578		140.578	61.341	201.919	- 10.255	3.964	35.387	- 109.566
17.10.01	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma	86.619		86.619	90.015	176.634	63.037	91.219	81.779	121.628
17.10.02	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; planuitwerking	53.959		53.959	- 28.674	25.285	- 73.292	- 87.255	- 46.392	- 231.194
Ontvangsten		64.739		64.739	- 2.414	62.325	- 23.342	- 15.384	10.655	- 27.059
17.09	Ontvangsten	64.739		64.739	- 2.414	62.325	- 23.342	- 15.384	10.655	- 27.059

Toelichting

Actualisatie programma Megaprojecten verkeer en vervoer

Het programma op artikel 17 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.

Verplichtingen

De verplichtingenverlaging met € 816,2 miljoen in 2021 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020 (+ € 527,5 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten waarbij hoofdzakelijk verplichtingenbudget planuitwerking PHS doorschuift naar latere jaren (- € 681 miljoen) en een aantal verplichtingschuiven voor project Zuidasdok (- € 656 miljoen); de kamer is met een brief geïnformeerd over de stand van zaken omtrent dit project (Kamerstukken [32668 nr. 16](#)).

17.07 ERTMS

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met per saldo € 52,2 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de kasschuif met het generale beeld (€ 67,3 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 15 miljoen).

Kasschuif generale beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor ERTMS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

Saldo 2020

In 2021 is het saldo uit 2020 (- € 15 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 per saldo € 15 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het betreft een specifieke uitkering aan de provincie Limburg (- € 34,5 miljoen) die van 2021 naar 2020 is geschoven. Daarnaast is € 20 miljoen kasbudget doorgeschoven van 2020 naar 2021. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.08 Zuidasdok

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 40,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020 (- € 4,9 miljoen) en de actualisatie van het programma (€ 45,4 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 4,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 4,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma Zuidasdok

Als gevolg van het actualiseren van de kasramingen van het project Zuidasdok wordt het kasbudget in 2021 met € 45,4 miljoen verhoogd. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij dit project (Kamerstukken [32668 nr. 16](#)).

17.10 Programma Hoofdfrequent Spoor

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met € 61,3 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de kasschuif met het generale beeld (€ 80,3 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 19 miljoen).

Kasschuif generale beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd op de budgetten voor PHS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

Saldo 2020

In 2021 is het saldo uit 2020 (- € 19 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 per saldo € 19 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 (Eerste supplettoire begroting) (bedragen x € 1.000)										
18	Overige uitgaven en ontvangsten	Ontwerp- begroting 2021 (1)	Mutaties via NvW en amende- menten (2)	Vast- gestelde begroting (3)=(1+2)	Mutaties supplettoire begroting (4)	Stand 1e supplettoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
	Verplichtingen				5.070	5.070				
	Uitgaven				4.964	4.964				
	waarvan juridisch verplicht								22%	
	18.06 Externe veiligheid				4.964	4.964				
	18.08 Netwerkoverstijgende kosten									
	18.08.01 Apparaatskosten RWS									
	18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten									
	18.08.03 Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat									
	18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging									
	18.12.01 Beheer en onderhoud									
	18.12.02 Vervanging									
	Ontvangsten				- 279.862	- 279.862				
	18.09 Ontvangsten				4	4				
	18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen				- 279.866	- 279.866				

Toelichting

18.06 Externe veiligheid

De wijziging op artikelonderdeel 18.06 komt voort uit de verrekening van het saldo van €4,964 miljoen wegens onderschrijding van 2020 naar 2021.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Het saldo van de afgesloten rekeningen bedraagt € -279,9 miljoen. Het betreft de verrekening van het saldo van 2020.

3.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)										
19	Bijdragen andere begrotingen Rijk	Ontwerp- begroting 2021 (1)	Mutaties via NvW en amende- menten (2)	Vast- gestelde begroting (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
	Ontvangsten	13.312.853		13.312.853	752.580	14.065.433	284.042	- 354.220	- 458.209	- 90.102
19.09	Ten laste van begroting IenW	13.312.853		13.312.853	752.580	14.065.433	284.042	- 354.220	- 458.209	- 90.102

Toelichting

De opwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van de kasschuif om de uitgaven op het Infrastructuurfonds in het juiste ritme te zetten. De belangrijkste overboeking worden toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 20 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)										
20	Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Ontwerp- begroting 2021 (1)	Mutaties via NvW en begroting amende- menten (2)	Vast- gestelde begroting (3)=(1+2)	Mutaties 1e supple- toire begroting (4)	Stand 1e supple- toire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
	Verplichtingen	231.300		231.300	- 64.727	166.573	54.527	16.342	82.629	44.175
	Uitgaven	234.674		234.674	- 64.523	170.151	37.823	21.433	96.980	529
	waarvan juridisch verplicht			0%		0%				
20.01	Verkenningen	1.695		1.695	2.212	3.907	5.000	- 25.989	22.489	- 45.651
20.02	Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	0		0	0	0	- 5.000			5.000
20.03	Reserveringen	232.979		232.979	- 77.190	155.789	48.350	47.067	73.750	27.730
	<i>20.03.01 Gebiedsprogramma's</i>	25.574		25.574	- 7.700	17.874	- 500	11.067	32.000	30.000
	<i>20.03.02 Overige reserveringen</i>	207.405		207.405	- 69.490	137.915	48.850	36.000	41.750	- 2.270
20.04	Generieke investeringsruimte	0		0	200	200				
20.05	Investeringsruimte toebedeeld modaliteit	0		0	10.255	10.255	- 10.527	355	741	13.450
	<i>20.05.01 Investeringsruimte Hoofdwegennet</i>	0		0	0	0	1.193	960	741	1.426
	<i>20.05.02 Investeringsruimte Spoorwegen</i>	0		0	1.498	1.498	- 2.720	- 605		12.254
	<i>20.05.03 Investeringsruimte Hoofdvaarwegen</i>	0		0	8.757	8.757	- 9.000			
	Ontvangsten	0		0		0				
20.09	Ontvangsten	0		0		0				

Toelichting Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is in 2021 met € 64,7 miljoen verlaagd. Dit komt met name door het actualiseren van de kasreeksen.

20.01 Verkenningen

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 2,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 2,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

20.03 Reserveringen

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 77,2 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 (€ 89,6 miljoen), overboekingen naar hoofdstuk XII (- € 38,1 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (- € 165,4 miljoen), de toevoeging van de RWS COVID gerelateerde meerkosten (€ 22,5 miljoen), de toevoeging van de middelen voor het Compensatiepakket Zeeland (€ 5 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 89,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 89,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Gebiedsprogramma's

Bij de gebiedsprogramma's (- € 7,7 miljoen) vinden verschillende saldomaties en een schuif naar voren plaats. Tevens wordt een overboeking gedaan ten behoeve van de bijdrage voor GoedopWeg binnen het programma U-Ned (€ 3,5 miljoen euro) en de beschikking BDU van het jaar 2021 ten behoeve van KTA MoVe 2020-2021 (aanpak grote kruising-Algera, € 4,1 miljoen euro).

Overboekingen naar HXII

Vanuit artikelonderdeel 20.03 worden er middelen overgeboekt naar Hoofdstuk 12 voor verschillende onderwerpen (- € 38,1 miljoen. Hieronder worden de voornaamste overboekingen toegelicht:

- Er wordt € 10,5 miljoen overgeboekt ten behoeve van het Schone Lucht Akkoord. De uitvoering van het Schone Lucht Akkoord wordt verantwoord op HXII.
- Er wordt € 8,5 miljoen overgeboekt naar de Brede Doeluitkering (BDU) voor slimme en duurzame mobiliteit, de corridor Amsterdam Hoorn en korte termijn aanpak MoVe.
- Voor slimme en duurzame mobiliteit wordt er via HXII € 5 miljoen overgeboekt naar regionale partijen in de vorm van een specifieke uitkering.
- Er wordt € 4 miljoen overgeboekt naar HXII ten behoeve van het programma U-Ned.
- Ten behoeve van het beheer en onderhoud van infrastructuur wordt er € 3,9 miljoen overgeboekt naar HXII voor Caribisch Nederland.

Overboekingen andere artikelen

Artikelondereel 20.03 wordt met € 165,4 miljoen verlaagd als gevolg van overboekingen naar andere artikelen. De voornaamste overboekingen worden hieronder toegelicht:

- Voor de Regeling SPV is € 150 miljoen vanuit de Reservering SPV op dit artikelonderdeel overgeboekt naar artikel 12. Het subsidieplafond van de regeling is in het najaar 2020 opgehoogd naar € 200 miljoen. Hiervan bedraagt € 50 miljoen het tekort in 2020 (negatief saldo 2020) en € 100 miljoen de ophoging van € 100 miljoen naar € 200 miljoen.
- Naar aanleiding van de afspraken in het BO MIRT over goederenvervoercorridors wordt er in totaal € 67,5 miljoen overgeboekt naar artikel 13 en 15. In 2021 gaat het om een bedrag van € 6,7 miljoen. Deze middelen worden ingezet voor langere treinen tussen Rotterdam, Venlo en Bad Bentheim, digitale transportstrategie, herontwerp knooppunt Venlo, regeling kademuren en modal shift.
- Vanuit de reservering klimaatneutrale netwerken wordt € 7,5 miljoen overgeboekt naar artikel 13 voor de aanvraag van ProRail voor klimaatbestendige en circulaire infrastructuurprojecten.

Toevoeging RWS COVID gerelateerde meerkosten

Op de begroting van het Infrastructuurfonds zijn generale middelen toegevoegd voor de meerkosten bij RWS naar aanleiding van COVID (€ 22,5 miljoen). Later dit jaar worden deze middelen toegevoegd aan de projecten van RWS waar de meerkosten zijn gemaakt.

Toevoeging Compensatiepakket Zeeland

Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Met deze overboeking van € 5 miljoen wordt een reservering gemaakt voor de ontwikkeling stationsomgeving Vlissingen.

20.05 Investeringsruimte

Alle mutaties binnen de modaliteit specifieke investeringsruimte worden toegelicht op de productartikelen.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 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 2021 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Tabel 11 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12 Hoofdwegennet															
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel															
12.01 Verkeersmanagement		3.871	3.868	3.867	3.866	3.864	3.864	3.864	3.864	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872
Mutaties Voorjaarsnota 2021															
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement		3.871	3.868	3.867	3.866	3.864	3.864	3.864	3.864	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel															
12.02 Beheer onderhoud en vervanging		823.681	868.907	892.002	902.386	850.825	776.685	518.349	554.961	600.793	635.944	602.832	490.236	492.597	499.480
A27/A12 Ring Utrecht	- 27.344	- 1.460	- 4.883	- 18.391		- 2.610									
Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud	272.000	136.000	136.000												
Kasschuiven 2021 Hoofdwegennet	0	- 77.734	166.605	166.945	- 39.489	166.760	- 72.453	90.312	- 68.700	- 114.896	174.754	- 112.596	0	0	0
Saldo 2020 Hoofdwegennet	- 113.836	- 113.836													
Mutaties Voorjaarsnota 2021	130.820	12.970	297.722	148.554	- 39.489	166.760	- 75.063	90.312	- 68.700	114.896	174.754	112.596	0	0	0
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging		836.651	1.166.629	1.040.556	862.897	1.017.585	701.622	608.661	486.261	485.897	461.190	490.236	490.236	492.597	499.480
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel															
12.03 Aanleg		883.367	783.294	1.288.246	1.391.179	1.196.371	859.556	620.680	646.162	266.817	893.529	675.777	270.958	215.371	233.146
A27/A12 Ring Utrecht	27.344	1.460	4.883	18.391		2.610									
Aanvulling Strategisch Plan Veervoerbaarheid Regeling 2021	100.000	100.000													
Bereikbaarheid Ameland 2030	1.072	1.072													
Bijdrage aan Corridor Amsterdam-Hoorn (spitsmijdingen/Breikers)	- 467	- 467													
Bijdrage Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid aan congres Mobility Fastforward	- 15	- 15													
Bijdragen derden 2021 Hoofdwegennet	129.977	111.967	13.265	2.371		2.657	- 283								
BTW-compensatiefonds Bijdrage Metropoolregio Rdam-Den Haag 2e tranche fiets	- 161	- 161													
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet	0	236.173	353.263	63.360	146.560	161.453	17.409	360.312	106.934	295.506	109.723	264.022	229.531	97.984	287.160
Dagvergoeding Via15	122.373	122.373													
Herschikking Tijdelijke Tolheffing RWS	15.956	6.599	6.113	3.244											
HXII: Beter Benutten	- 5.250	- 3.250	- 1.250	- 750											
HXII: Bijdrage vrachtwagenheffing BOA's	- 226	- 226													
HXII: Bijdrage vrachtwagenheffing offerte RVO2021	- 9	- 9													
HXII: BO MIRT najaar 2020 Beter Benutten en Slimme, duurzame mobiliteit	- 1.000	- 1.000													

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12 Hoofdwegennet															
HXII: Brede doelluikeringen	- 3.768	- 3.768													
HXII: Business case Multimodaal Infrastructuur Testcentrum	- 5.000	- 5.000													
HXII: Inhuuropdrachten	- 203	- 203													
HXII: SmartWay	- 14.187	- 7.339	- 6.848												
HXII: Specifieke uitkering Mobility as a Service-pilots	- 3.029	- 1.023	- 2.006												
HXII: Subsidies Intelligente transport systemen	- 394	- 394													
Kasschuif met het generale beeld	0	158.188	207.641	234.960	403.634	- 187.285	- 8.144	58.524	58.524	58.524	58.524	58.524	58.524	58.524	58.524
Opdracht maatregelpakket Zanddijk	6.300	1.200	2.550	2.550											
Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid	50.000	50.000													
Saldo 2020 Hoofdwegennet	- 93.221	- 93.221													
Mutaties Voorjaarsnota 2021	81.346	- 44.136	128.915	145.794	550.194	346.081	11.592	301.788	- 48.410	354.030	168.247	322.546	288.055	156.508	345.686
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg	839.231	654.379	1.142.452	840.985	850.290	871.148	318.892	597.752	620.847	1.061.776	390.123	559.013	371.879	578.832	
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	476.835	457.786	708.646	586.776	596.771	628.603	635.173	524.265	597.613	515.662	506.581	501.489	290.705	422.407	
Bijdragen derden 2021 Hoofdwegennet	15.311	15.388	- 34				- 43								
Dagvergoeding Via15	122.373	122.373										- 2.593			
Decharge A27/1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	- 2.593														
Kasschuiven 2021 Hoofdwegennet	0	- 1.715	30.979	- 90.400	130.180	- 24.206	14.309	11.486	- 6.352	- 82.258	- 1.557	6.934	- 28.556	115.166	- 74.010
Saldo 2020 Hoofdwegennet	42.113	42.113													
Mutaties Voorjaarsnota 2021	177.204	178.159	30.945	- 90.400	130.180	- 24.206	14.266	11.486	- 6.352	- 82.258	- 1.557	4.341	- 28.556	115.166	- 74.010
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	654.994	488.731	618.246	716.956	572.565	642.869	646.659	517.913	515.355	514.105	510.922	472.933	405.871	348.397	
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	691.595	647.934	641.924	616.891	622.043	557.151	552.050	558.634	554.234	554.234	554.234	554.234	554.209	554.687	
BZK: Bijdrage College Rijksadviseurs	- 964	- 241	- 241	- 241	- 241										
EZK: Extra budget uitgifte diensten energiebesparing	2.500	2.500													
Herschikking Tijdelijke Tolheffing RWS	- 15.956	- 6.599	- 6.113	- 3.244											
HXII: CO2-reducerende maatregelen circulaire economie	7.500	7.500													
HXII: Recycling en hergebruik asfalt, beton en staal	2.000	2.000													
Opdracht Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030	391	391													
Saldo 2020 Hoofdwegennet	110	110													

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12 Hoofdwegennet														
Totaal mutatie	- 4.419	5.661	- 6.354	- 3.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2021					- 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletorie wet 2021	697.256	641.580	638.439	616.650	622.043	557.151	552.050	558.634	554.234	554.234	554.234	554.209	554.209	554.687
artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten														
HWN														
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet	2.879.349	2.761.789	3.534.685	3.501.098	3.269.874	2.825.859	2.330.116	2.287.894	2.023.329	2.603.241	1.735.096	1.820.764	1.556.754	1.713.592
Totaal Uitgaven stand eerste suppletorie wet 2021 Hoofdwegennet	3.032.003	2.955.187	3.443.560	3.041.354	3.066.347	2.776.654	2.130.126	2.164.432	2.180.205	2.595.177	1.949.387	2.080.263	1.828.428	1.985.268
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten	135.171	39.971	31.870	98.880	56.008	48.899	45.252	55.452	45.252	45.252	45.252	45.252	115.003	50.277
Bijdragen derden 2021 Hoofdwegennet	145.288	127.355	13.231	2.371	2.657	- 326								
Saldo 2020 Hoofdwegennet	33.398	33.398												
Mutaties Voorjaarsnota 2021	178.686	160.753	13.231	2.371	0	2.657	- 326	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten	295.924	53.202	34.241	98.880	58.665	48.573	45.252	55.452	45.252	45.252	45.252	45.252	115.003	50.277
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet	135.171	39.971	31.870	98.880	56.008	48.899	45.252	55.452	45.252	45.252	45.252	45.252	115.003	50.277
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletorie wet 2021 Hoofdwegennet	295.924	53.202	34.241	98.880	58.665	48.573	45.252	55.452	45.252	45.252	45.252	45.252	115.003	50.277

Tabel 12 Artikel 13 Spoorwegen (Bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging		1.497.541	1.507.430	1.714.909	1.357.711	1.275.840	1.460.533	1.520.790	1.327.921	1.352.007	1.464.083	1.494.242	1.532.375	1.696.467	1.847.681
Bijdragen derden 2021 Spoorwegen	3.647	3.647													
Evaluatie HSL-zuid	2.841	2.841													
Kasschuiven 2021 Spoorwegen	0	29.124	15.189	-49.799	77.486	18.000	-23.000	-23.000	-22.000	-22.000					
Overboeking van beschikbaarheidsvergoeding															
Infraspeed naar Beheer en onderhoud	7.035	7.035													
Saldo 2020 Spoorwegen	4.442	4.442													
Mutaties Voorjaarsnota 2021	17.965	47.089	15.189	-49.799	77.486	18.000	-23.000	-23.000	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging		1.544.630	1.522.619	1.665.110	1.435.197	1.293.840	1.437.533	1.497.790	1.305.921	1.330.007	1.464.083	1.494.242	1.532.375	1.696.467	1.847.681
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		262.627	395.284	406.630	411.742	322.857	299.770	344.676	127.575	149.370	196.897	91.503	165.158	161	20.209
Aanvulling Deventer Booggeleid	697	697													
Aanvulling Zwolle Herfte	45.617	45.617													45.617
Afrekening Prorail	53	53													
Almelo Zakspoor	1	1													
Bereikbaarheid Ameland 2030	-1.463	-1.463													
Bijdrage Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid aan congres Mobility Fastforward	15	15													
Bijdragen derden 2021 Spoorwegen	416	416													
BO MIRT najaar 2020: Goederenvervoer	5.042	2.499	1.696	696	151										
BO MIRT najaar 2020: Spoorwegen	232.500												232.500		
HXII: Bijdrage klimaatimpact-rekentool	-89	-89													
HXII: Correctie subsidie nachttrein	1.407	1.175	21	211											
HXII: Exploitatietekort Nachttrein	-6.700	-3.350	-1.675	-1.675											
HXII: IC Dordrecht - Eindhoven	-1.460	-1.460													
HXII: Integraal marktorderingsbesluit Groningen-Bremen	-2.000	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400					
IC Berlijntrein	-12.019	-4.314	-4.758	-2.947											
Innovatieprogramma Trillingen	50.000											50.000			
Kasschuif met het generale beeld	20.000												20.000		
Kasschuiven 2021 Spoorwegen	0	324.576	27.783	-68.427	32.711	77.525	-49.457	-43.089	-43.089	-43.089	-43.089	-43.089	-43.089	-43.089	-43.088
Klimaatbestendige en circulaire infraprojecten	0	-3.029	-13.286	35.995	-94.338	-28.887	-25.105	-8.412	12.929	13.104	2.904	0	108.125	0	0
Saldo 2020 Spoorwegen	7.500	7.500													
Saldo 2020 Spoorwegen	-147.824	-147.824													
Saldo mee- en tegenvallers 2021 Spoorwegen	-2.957	-517	-1.230	-1.210											
Terugstorting decentralisatie-uitkeringen provincies naar IF	137.016	22.836	22.836	22.836	22.836	22.836	22.836	22.836	22.836	22.836	22.836	22.836	22.836	22.836	22.836

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
13 Spoorwegen															
Mutaties Voorjaarsnota 2021	325.752	197.322	30.987	-14.921	-39.040	71.074	-51.726	-51.501	-30.160	-29.985	-40.185	6.911	317.536	2.528	-43.088
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg	459.949	426.271	391.709	372.702	393.931	248.044	293.175	97.415	119.385	156.712	98.414	482.694	2.689	-22.879	
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	164.871	166.824	168.419	171.467	171.639	172.945	176.309	156.990	89.321	89.484	42.301				
Overboeking van beschikbaarheidsvergoeding Infraspreef naar Beheer en onderhoud	-7.035	-7.035													
Saldo 2020 Spoorwegen	33.442	33.442													
Mutaties Voorjaarsnota 2021	26.407	26.407													
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	191.278	166.824	168.419	171.467	171.639	172.945	176.309	156.990	89.321	89.484	42.301				
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing	7.147.000	7.147.000													
Mutaties Voorjaarsnota 2021															
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing	7.147.000	7.147.000													
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen	9.072.039	2.069.538	2.289.958	1.940.920	1.770.336	1.933.248	2.041.775	1.612.486	1.590.698	1.750.464	1.628.046	1.697.533	1.696.628	1.867.890	
Totaal Uitgaven eerste suppletorie wet 2021 Spoorwegen	9.342.857	2.115.714	2.225.238	1.979.366	1.859.410	1.858.522	1.967.274	1.560.326	1.538.713	1.710.279	1.634.957	2.015.069	1.699.156	1.824.802	
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten	198.538	208.458	213.339	216.430	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Bijdragen derden 2021 Spoor	4.065	4.065													
Saldo 2020 Spoorwegen	5.607	5.607													
Mutaties Voorjaarsnota 2021	9.672	9.672													
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten	208.210	208.458	213.339	216.430	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen	198.538	208.458	213.339	216.430	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Totaal Ontvangsten eerste suppletorie wet 2021 Spoorwegen	208.210	208.458	213.339	216.430	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784

Tabel 13 Artikel 14 Regionale, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1.000)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
14 Regionaal, lokale infrastructuur	Totaal mutatie														
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten		84.082	42.531	33.232	34.351	40.962	41.543	16.729	12.491						
Kasschuiven 2021 Regionaal, lokale infrastructuur		0	-4.708	-1.384	1.595	1.614	1.595	1.605	-1.388	1.071					
Saldo 2020 Regionaal, lokale infrastructuur		3.697	3.697												
Mutaties Voorjaarsnota 2021		3.697	-1.011	1.595	1.614	1.595	1.605	-1.388	1.071						
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten		83.071	41.147	34.827	35.965	42.557	43.148	15.341	13.562						
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen															
Mutaties Voorjaarsnota 2021															
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen															
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid		1	47.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2020 Regionaal, lokale infrastructuur		5	5												
Mutaties Voorjaarsnota 2021		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid		6	47.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur		84.083	90.007	33.232	34.351	40.962	41.543	16.729	12.491						
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten															
Saldo 2020 Regionaal, lokale infrastructuur		46	46												
Mutaties Voorjaarsnota 2021		46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur		46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 14 Artikel 15 Hoofdwegennet (Bedragen x € 1.000)

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
15 Hoofdwegennet															
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel															
15.01 Verkeersmanagement		10.501	9.993	9.332	9.129	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976
Bediening op afstand	700	400	200	100											
Mutaties Voorjaarsnota 2021		400	200	100											
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement		10.901	10.193	9.432	9.129	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel															
15.02 Beheer onderhoud en vervanging		380.629	342.691	363.130	394.368	400.723	359.924	262.303	257.716	243.005	254.326	216.219	237.973	229.702	229.702
Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet	55.000	27.500	27.500												
Bediening op afstand	4.300	1.500	1.600	1.200											
Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2021	- 3.203	- 3.203													
Defensie: Radartoren Wemeldinge	- 119	- 119													
EZK: Bijdrage Maritiem Informatievoorziening Servicepunt	15.180	15.180													
Kasschuiven 2021 Hoofdwegennet	0	6.718	65.010	83.998	- 8.837	16.476	- 27.334	- 10.100	- 36.329	- 36.431	- 70.257	20	- 8.309		25.375
Opdracht maatregelpakket															
Scheepvaartveiligheid Windenergie	9.317	1.413	1.363	1.363	1.363	1.363	613	613	613	613					
Saldo 2020 Hoofdwegennet	17.761	17.761													
Tegenvallers project Boontjes	1.300	650	650												
Mutaties Voorjaarsnota 2021	99.536	67.400	96.123	86.561	- 7.474	17.839	- 26.721	- 9.487	- 35.716	- 35.818	- 70.257	20	- 8.309	0	25.375
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging		448.029	438.814	449.691	386.894	418.562	333.203	252.816	222.000	207.187	184.069	216.239	229.664	229.702	255.077
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet															
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel															
15.03 Aanleg		296.156	331.684	249.356	207.832	197.106	265.761	219.487	180.357	155.665	126.919	98.393	92.937	100.937	28.000
Kasschuif met het generale beeld	0	137.671	66.548	737	47.224	109.421	40.031	- 50.204	- 50.204	- 50.204	- 50.204	- 50.204	- 50.204	- 50.204	- 50.204
Bediening op afstand	- 5.000	- 1.900	- 1.800	- 1.300											
Bijdragen derden 2021 Hoofdwegennet	3.912	3.912													
BO MIRT najaar 2020: Goederenvervoer	65.691	8.916	13.515	15.324	14.815	8.065	5.056								
BO MIRT: Hoofdweg Lemmer-Delfzijl	118.000	4.000	6.000	8.000	30.000	30.000	30.000	10.000							
BO MIRT: Paddepoelsterbrug	8.600					8.600									
BO MIRT: tegenvallers DGLM	45.734		1.626	3.259	3.259	8.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259	3.259
Bodemdaling	599	599													
Defensie: ETV-schip Zuid 2021 Windenergie Op Zee	- 6.491	- 6.491													
Detacheringskosten 2021 projectleider truckparkings	- 55	- 55													
Digitale Transport Strategie	- 1.300	- 1.300													

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
15 Hoofdvaanwegennet															
HXII: Digitale Transport Strategie	- 309	- 309													
HXII: Ontwikkeling en uitvoering Goederenvervoeragenda	954	204	250	250	250										
HXII: spoed modal shift Goederenvervoercorridor 2021	- 4.000	- 4.000													
Opdracht maatregelpakket Scheepvaartveiligheid Windenergie	- 11.759	- 1.777	- 1.605	- 1.703	- 1.703	- 1.643	- 832	- 832	- 832	- 832					
Overboeking reservering TSL naar HXII	- 712	- 712													
Saldo 2020 Hoofdvaanwegennet	- 29.194	- 29.194													
Topsector Logistiek	- 19.200	- 6.400	- 6.400	- 6.400											
Verkeersbegeleiding	- 4														
Mutaties Voorjaarsnota 2021	165.466	103.164	78.134	18.167	93.845	162.702	77.510	- 37.777	- 47.777	- 47.777	- 46.945	- 46.945	- 46.945	- 46.945	- 46.945
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg	399.320	409.818	267.523	301.677	359.808	343.271	181.710	132.580	107.888	79.974	51.448	45.992	53.992	- 18.945	- 18.945
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	267.985	98.029	63.555	53.707	53.830	54.857	53.529	62.323	53.455	57.435	87.534	47.954	41.136	41.069	41.069
Openstellingsbesluit en decharge Verbreding Lekkanaal	- 20.668										- 20.668				
Saldo 2020 Hoofdvaanwegennet	554	554													
Tegenvallers Sluis Eefde	3.500	3.500													
Mutaties Voorjaarsnota 2021	- 16.614	4.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 20.668	0	0	0
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	272.039	98.029	63.555	53.707	53.830	54.857	53.529	62.323	53.455	57.435	66.866	47.954	41.136	41.069	41.069
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN	360.261	363.331	361.044	360.250	350.682	316.623	317.969	320.702	320.704	320.704	320.704	320.704	320.704	320.704	320.704
EZK: Bijdrage Maritiem Informatievoorziening Servicepunt	2.670	2.670													
HXII: Opdrachten veiligheid Noordzee	- 1.664	- 416	- 416	- 416	- 416										
Opdracht maatregelpakket Scheepvaartveiligheid Windenergie	2.442	364	242	340	340	280	219	219	219	219					
Mutaties Voorjaarsnota 2021	3.448	2.618	- 174	- 76	- 76	280	219	219	219	219	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN	362.879	363.157	360.968	360.174	350.962	316.842	318.188	320.921	320.704	320.923	320.704	320.704	320.704	320.704	320.704
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaanwegennet	1.338.532	1.145.728	1.046.417	1.025.286	988.317	1.006.141	842.264	850.074	709.805	840.360	731.826	708.544	701.455	628.451	628.451

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
15 Hoofdvaanwegennet															
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel															
15.09 Ontvangsten		90.877	23.860	2.404	9.131	3.698	1.091								
Bijdragen derden 2021 Hoofdvaanwegennet	3.912	3.912													
Saldo 2020 Hoofdvaanwegennet	40.223	40.223													
Mutaties Voorjaarsnota 2021	44.135	44.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		135.012	23.860	2.404	9.131	3.698	1.091	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaanwegennet		90.877	23.860	2.404	9.131	3.698	1.091								

Tabel 15 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (Bedragen x € 1.000)

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer															
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute															
Mutaties Voorjaarsnota 2021															
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute															
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid	3.116														
Evaluatie HSLzuid	- 2.841	- 2.841													
HXII: Afwikkeling restbudget HSL	- 5.000	- 1.655	- 1.131	- 1.188	- 488	- 538									
Kasschuiven 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	- 2.364	1.131	957	- 262	538									
Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	3.858	3.858													
Mutaties Voorjaarsnota 2021	- 3.983	- 3.002	0	- 231	- 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid	114	0	- 231	- 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	460	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	50.792
Kasschuiven 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	- 2.503													2.575
Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	7.051	7.051													
Mutaties Voorjaarsnota 2021	7.051	4.548	0	0	- 9	- 9	- 9	- 9	- 9	- 9	- 9	- 9	- 9	- 9	2.575
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	5.008	663	663	663	663	654	654	654	654	654	654	654	654	654	53.367
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS	49.033	147.758	134.596	148.059	280.237	250.228	208.638	200.682	163.533	221.456	206.956	217.839	217.839	217.839	10.000
HXII: Opdrachtgeversunit ERTMS	- 475	- 475													
Kasschuif met het generale beeld	0	67.279	- 1.717	- 61.314	- 187.688	- 1.095	12.325	21.526	21.526	21.526	21.527	21.527	21.527	21.527	21.524
Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	- 14.598	- 14.598													
Mutaties Voorjaarsnota 2021	- 15.073	52.206	- 1.717	- 61.314	- 187.688	- 1.095	12.325	21.526	21.526	21.526	21.527	21.527	21.527	21.527	21.524
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS	101.239	146.041	73.282	- 39.629	279.142	262.553	230.164	222.208	185.059	242.983	228.483	239.366	239.366	239.366	31.524
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	25.576	172.575	281.065	174.189	89.682	63.255	60.344	17.491	332.030						
Bijdragen derden 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	7.521	1.392	1.193	960	741	1.426	270	313	131	1.095					
Correctie indexering 2020	- 7.521	- 1.392	- 1.193	- 960	- 741	- 1.426	- 270	- 313	- 131	- 1.095					
Kasschuiven 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	45.571	- 83.139	151.561	- 38.490	2.1055	68.038	84.372	122.462	236.058	100.785	54.790	12.175		

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer															
Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	- 4.884	- 4.884													
Mutaties Voorjaarsnota 2021	- 4.884	40.687	- 83.139	151.561	- 38.490	21.055	68.038	84.372	122.462	236.058	100.785	54.790	12.175	0	0
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		66.263	89.436	129.504	135.699	110.737	131.293	144.716	139.953	95.972	100.785	54.790	12.175	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		140.578	227.628	263.745	352.359	413.137	522.467	418.250	178.430	187.270	119.334	2.173	0		
Kasschuif met het generale beeld	0	80.286	- 10.255	3.964	35.387	109.566	105.755	13.243	13.243	13.243	13.243	13.242	13.242	13.242	13.242
Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	- 18.945	- 18.945													
Mutaties Voorjaarsnota 2021	- 18.945	61.341	- 10.255	3.964	35.387	109.566	105.755	13.243	13.243	13.243	13.243	13.242	13.242	13.242	13.242
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		201.919	217.373	267.709	387.746	303.571	416.712	431.493	191.673	200.513	132.576	15.415	13.242	13.242	13.242
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		218.763	548.624	680.069	675.270	783.719	836.613	687.895	397.266	683.496	341.453	209.792	218.502	50.792	10.000
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		64.739	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430					
Bijdragen derden 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	7.521	1.392	1.193	960	741	1.426	270	313	131	1.095					
Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	- 7.008	- 7.008													
Mutaties Voorjaarsnota 2021	513	- 5.616	1.193	960	741	1.426	270	313	131	1.095	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		59.123	72.428	58.454	175.669	84.865	16.421	19.170	8.008	66.525	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		64.739	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430					

Tabel 16 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (Bedragen x € 1.000)

	Totaal mutatie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
18 Overige uitgaven en ontvangsten														
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid														
Saldo 2020 Overige uitgaven en ontvangsten	4.964	4.964												
Mutaties Voorjaarsnota 2021	4.964	4.964												
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid														4.964
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkovervrijingde kosten														
Mutaties Voorjaarsnota 2021														
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkovervrijingde kosten														10.706
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beno en Vervanging										10.706	345.458	345.457	393.907	393.907
Mutaties Voorjaarsnota 2021														
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beno en Vervanging										10.706	345.458	345.457	393.907	393.907
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten										10.706	345.458	345.457	393.907	393.907
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten														
Saldo 2020 Overige uitgaven en ontvangsten	4	4												
Mutaties Voorjaarsnota 2021	4	4												
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten														4
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen														
Saldo 2020 Overige uitgaven en ontvangsten														279.866
Mutaties Voorjaarsnota 2021														279.866
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen														279.866

	Totaal mutatie													
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
18 Overige uitgaven en ontvangsten														
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting	-													
2021 Overige uitgaven en ontvangsten	279.862													

Tabel 17 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (Bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW		13.312.853	6.370.804	7.371.706	6.729.130	6.637.736	6.721.499	5.993.467	5.392.439	5.244.773	5.955.117	6.030.669	6.087.049	5.553.803	5.864.117
BCF: Tweede tranche fiets MRDH	- 161	- 161													
BCF: Veiliger, doelmatiger en duurzamer verkeersinfrastructuur MRDH	- 492	- 492													
BZK: Bijdrage College Rijksadviseurs	- 964	- 241	- 241	- 241	- 241										
Compensatiepakket Zeeland	5.000	5.000													
Defensie: ETV-schip Noord en Betonningsvaartuigen 2021	- 3.203	- 3.203													
Defensie: ETV-schip Zuid 2021 Windenergie Op Zee	- 6.491	- 6.491													
Defensie: Radartoren Wemeldinge	- 119	- 119													
Detacheringskosten 2021 projectleider truckparkings	- 55	- 55													
Digitale Transport Strategie	- 1.300	- 1.300													
EZK: Bijdrage Maritiem Informatievoorziening Servicepunt	17.850	17.850													
EZK: Extra budget uitgifte diensten energiebesparing	2.500	2.500													
HXII: Ze tender Subsidie LNG	- 4.600	- 2.760	- 1.840												
HXII: Aanvulling Bonaire	- 2.870	- 2.870													
HXII: Afwikkeling restbudget HSL	- 4.650	- 990	- 990	- 1.090	- 790	- 790									
HXII: Beter Benutten	- 5.250	- 3.250	- 1.250	- 750											
HXII: Bijdrage GoedopWeg: U-ned	- 4.000	- 4.000													
HXII: Bijdrage klimaatimpact-rekentool	- 89	- 89													
HXII: Bijdrage vrachtwagenheffing offerte RVO2021	- 9	- 9													
HXII: BO MIRT afspraak Korte termijn aanpak Slimme en duurzame mobiliteit	- 7.700	- 1.600	- 600	- 3.000	- 2.500										
HXII: BO MIRT-afspraken 2017-2020	- 6.000	- 6.000													
HXII: BOA Protocol 2021 - VWH	- 226	- 226													
HXII: Brede doeluitkeringen	- 9.715	- 9.715													
HXII: Business case MITC voor RDW	- 5.000	- 5.000													
HXII: CO2-reducerende maatregelen circulaire economie	7.500	7.500													
HXII: Correctie overboeking opdrachten HSL-Zuid	- 350	- 665	- 141	- 98	302	252									
HXII: Correctie subsidie nachttrein	1.407	1.175	21	211											
HXII: Corridor Adam Hoorn. scope-uitbreiding AV/ANT	- 2.512	- 2.512													
HXII: Digitale Transport Strategie	- 309	- 309													
HXII: Exploitatiekort Nachttrein	- 6.700	- 3.350	- 1.675	- 1.675											

	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	mutatie														
HXII: Green Deal labels en Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart		- 133	- 133												
HXII: IC Dordrecht - Eindhoven		- 1.460	- 1.460												
HXII: inhuuropdrachten		- 203	- 203												
HXII: integraal marktorderingsbesluit		- 2.000	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400								
HXII: intelligente transportsystemen Opdrachten 2021-2023		- 4.000	- 750	- 1.500	- 1.500	- 250									
HXII: Modal shift Goederenvervoercorridor 2021		- 4.000	- 4.000												
HXII: Ontwikkeling en uitvoering Goederenvervoeragenda		954	204	250	250	250									
HXII: Opdrachten veiligheid Noordzee		- 1.664	- 416	- 416	- 416	- 416									
HXII: Opdrachtgeversunit ERTMS		- 475	- 475												
HXII: Ophoging studieplafond goederenvervoer spoor		- 5.900	- 2.300	- 3.600											
HXII: Pakket Zeeland (Living Lab)		- 5.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000								
HXII: Recycling en hergebruik asfalt, beton en staal		2.000	2.000												
HXII: Reservering Topsector Logistiek		- 712	- 712												
HXII: Schone Lucht Akkoord		- 5.500	- 5.500												
HXII: SmartWayz		- 14.187	- 7.339	- 6.848											
HXII: Specifieke uitkering Mobility as a Service-pilots		- 3.029	- 1.023	- 2.006											
HXII: Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord Groningen-Bremen		- 12.019	- 4.314	- 4.758	- 2.947										
HXII: Subsidie Innovatie Duurzame Binnenvaart Green Deal		- 9.867	- 4.867	- 5.000											
HXII: Subsidie intelligente transport systemen		- 394	- 394												
HXII: Subsidie gebruikersvergoeding		- 125	- 125												
HXII: Uitvoeringskosten RVO - BioLNG		- 67	- 67												
Kasschuif met het generale beeld		0	768.000	290.000	360.000	476.000	- 111.000	- 111.000							
Milieuprogramma's Caribisch Nederland		- 1.000	- 1.000												
Reserverin COVID-gerelateerde meerkosten		22.500	22.500												
Terugstorting decentralisatie-uitkeringen provincies naar IF		137.016	22.836	22.836	22.836	22.836	22.836	22.836							
Topsector Logistiek 2021 - 2023		- 19.200	- 6.400	- 6.400	- 6.400										
Walstroom Zeevaart		12.000	4.000	6.000	2.000										
Mutaties Voorjaarsnota 2021		45.927	752.580	284.042	354.220	458.209	- 90.102	- 88.164							
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW			14.065.433	6.654.846	7.017.486	6.270.921	6.547.634	6.633.335	5.993.467	5.244.773	5.955.117	6.030.669	6.087.049	5.553.803	5.864.117

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk															
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk															

Tabel 18 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (Bedragen x € 1.000)

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen		1.695	0	29.989	76.574	183.576	260.662	222.843	289.394	205.218		93.750	93.750	93.750	93.750
Aanvulling A15 Papendrecht-Gorinchem	375.000											93.750	93.750	93.750	93.750
BO MIRT najaar 2020 afspraken	25.000												25.000		
Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	0	-9.000	5.000	-25.989	22.489	-45.651	45.234	205.455	77.816	124.646	100.000	-118.750	143.750	-118.750	-118.750
N35 Marsroute (nieuwe verkenning)	100.000											25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	11.212	11.212													
Mutaties Voorjaarsnota 2021	511.212	2.212	5.000	-25.989	22.489	-45.651	45.234	205.455	77.816	124.646	100.000	0	0	0	0
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen		3.907	5.000	4.000	99.063	137.925	305.896	428.298	367.210	329.864	100.000	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen				10.394											
Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	0	-5.000				5.000									
Mutaties Voorjaarsnota 2021	0	0	-5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen		0	-5.000	10.394	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen		232.979	88.248	79.914	5.000	5.000	55.000	55.000	156.400	252.500	105.000	105.000	124.000	106.700	106.050
Aanvulling SPV Regeling 2021	100.000	-													
Bijdrage aan Corridor Amsterdam-Hoorn (spitsmijdingen/Breikers)	467	467													
BO MIRT 2020 Afspraken Slim, Duurzaam, Veilig	160.000											40.000	40.000	40.000	40.000
BO MIRT afspraken 2020	99.030												99.030		
BCF: veiliger, doelmatiger en duurzamer verkeersinfrastructuur MRDH	-492	-492													
Compensatiepakket Zeeland	5.000	5.000													
BO MIRT najaar 2020: Goederenvervoer	-66.533	-7.215	-15.211	-16.020	-14.966	-8.065	-5.056								
HXII: 2e tender Subsidie LNG	-4.600	-2.760	-1.840												
HXII: Aanvulling Bonaire	-2.870	-2.870													
HXII: Bijdrage GoedopWeg: U-ned	-4.000	-4.000													
HXII: BO MIRT afspraak Korte termijn aanpak Slimme en duurzame mobiliteit	-7.700	-1.600	-600	-3.000	-2.500										
HXII: BO MIRT najaar 2020 Beter Benutten en Slimme, duurzame mobiliteit	-5.000	-5.000													
HXII: Brede doeluitkeringen	-9.139	-9.139													

20 Verkenningen, reserveringen en investerings-ruimte	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
HXII: Intelligente transportsystemen Opdrachten 2021-2023	-4.000	-750	-1.500	-1.500	-250										
HXII: Ophoging studieplafond goederenvervoer spoor	0	0	0												
HXII: Pakket Zeeland (Living Lab)	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000									
HXII: Specifieke uitkering Schone Lucht-Akkoord	-10.500	-10.500													
HXII: Subsidie verbruikersvergoeding	-125	-125													
HXII: Uitvoeringskosten RVO - BioLNG	-67	-67													
Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	0	1.593	55.090	55.117	77.500	28.730	28.500	17.800	-5.300			-40.000	139.030	-40.000	-40.000
Klimaatbestendige en circulaire infrastructuurprojecten	-7.500	-7.500													
Milieuprogramma's Caribisch Nederland	-1.000	-1.000													
Opdracht maatregelpakket Zanddijk	-6.300	-1.200	-2.550	-2.550											
Regeling Investeringsimpuls SPV	-50.000	-50.000													87.517
Reservering BO MIRT Goederenvervoer	155.800	8.215	15.961	16.020	14.966	8.065	5.056								
Reservering COVID-gerelateerde meerkosten	22.500	22.500													
Saldo 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	89.573	89.573													
Mutaties Voorjaarsnota 2021	247.544	-77.870	48.350	47.067	73.750	27.730	28.500	17.800	-5.300	0	0	0	0	0	87.517
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen	155.109	136.598	126.981	78.750	32.730	83.500	72.800	151.100	252.500	105.000	105.000	124.000	106.700	193.567	
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623.833	1.474.296	1.420.996	1.366.150	1.397.080
Aanvulling A15 Papendrecht-Gorinchem	375.000											-93.750	-93.750	-93.750	-93.750
Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegennet	-55.000	-27.500	-27.500												
Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet	272.000	136.000	136.000												
Aanzuivering Hoofdvaarwegennet Cyber Security	-9.680													-9.680	
Besluit BO MIRT 2020 Mobiliteitsfonds	232.500												232.500		
BO MIRT afspraken 2020	124.030													124.030	
BO MIRT: Hoofdvaarweg Lemmer/Delfzijl	118.000			-4.000	-6.000	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000					
BO MIRT: Paddepoelsterbrug	-8.600					-8.600									
BO MIRT: tegenvallers DGLM	-47.034	-650	-2.276	-3.259	-3.259	-8.259	-3.259	-3.259	-3.259	-3.259	-3.259	-3.259	-3.259	-3.259	-3.259
BO-MIRT 2020 Slim, Duurzaam, Veilig	160.000													-40.000	-40.000
Deel uitname BO MIRT Goederenvervoer	-4.200	-4.200													

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	0	180.265	181.737	23.279	24.225	32.924	38.315	33.259	33.259	13.259	51.141	71.141	71.141	66.141	300.958
N35 Marsroute (nieuwe verkenning)	100.000														
Overboeking Innovatieprogramma Trillingen	- 20.000														
Reservering BO MIRT Goederenvervoer	155.800	- 8.215	- 15.961	- 16.020	- 14.366	- 8.065	- 5.056								- 87.517
Tegenvallers Sluis Eefde	- 3.500	- 3.500													
Mutaties Voorjaarsnota 2021	1.685.344	200	0	0	0	0	0	0	0	0	- 54.400	233.150	609.680	- 237.830	- 550.484
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569.433	1.241.146	811.316	1.128.320	846.596
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit		0	0	49	0	45.205	32.358	44.738	73.547	22.193	1.096	50.193	289	204	1.208
Aanvulling Deventer Booggeluid	- 697	- 697													
Aanvulling Zwolle Herfte	- 45.617													- 45.617	
Aanzuivering Hoofdvaarwegennet Cyber Security	9.680														9.680
Afrekening Prorail	- 53	- 53													
Afrekening ProRail 2020	2	2													
Almeido Zakspoor	- 1	- 1													
Correctie indexering 2020	7.521	1.392	1.193	960	741	1.426	270	313	131	1.095					
Decharge A27/1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	2.593											2.593			
HXII: Green Deal labels en Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart	- 133	- 133													
HXII: Subsidie Innovatie Duurzame Binnenvaart Green Deal	- 9.867	- 4.867	- 5.000												
IC Berlijntrein	- 50.000													- 50.000	
Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	0	16.781	- 7.950	- 1.815	12.024				- 11.811	- 188	- 13.266		15.905	- 9.680	
Onderzoek bodemdaling	- 600	- 600													
Openstellingsbesluit en decharge Verbreding Lekkanaal	20.668											20.668			
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen	2.957	517	1.230	1.210											
Saldo 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	- 3.876	- 3.876													
Saldo bodemerisatie	1	1													
Mutaties Voorjaarsnota 2021	- 67.422	8.466	- 10.527	355	741	13.450	270	313	- 11.680	907	- 13.266	- 26.739	15.905	- 45.617	0
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel Investeringsruimte toebedeeld modaliteit	8.466	- 10.527	404	741	58.655	32.628	45.051	61.867	23.100	- 12.170	23.454	16.194	- 45.413	1.208	

20 Verkenningen, reserveringen en investerings- ruimte	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021		234.674	98.642	109.952	81.574	233.781	348.020	322.581	519.341	479.911	729.929	1.629.489	1.545.285	1.473.054	1.504.338
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte															
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten		0	0	17.500	30.000										
		0													
Mutaties Voorjaarsnota 2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten		0	0	17.500	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte				17.500	30.000										

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

Tabel 19 Projectoverzicht 12.03.01: Realisatieprogramma Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)							
Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Nationaal							
Kleine projecten / Afronding projecten	4	2	35	37			
Programma 130 km	3	1	55	55			
Programma aansluitingen	14	10	125	121			
Quick Wins Wegen	0		12	12			
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	1	1	1.488	1.488	2016	2016	
Projecten Noordwest-Nederland							
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	1	1	20	20	2015	2015	
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	19	28	1.218	1.229	2026	2024- 2026	1
A10 Amsterdam praktijkproef FES	2	1	56	55	2018	2018	
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	2	1	314	314	2032- 2036	2032- 2036	
A2 Holendrecht - Oudenrijn	0		1.210	1.210	2012	2012	
A28 Knooppunt Hoevelaken	9	6	796	796	2028-2030	2028-2030	
A9 Badhoevedorp	2		306	322	2017	2017	2
N50 Ens - Emmeloord			19	19	2016	2016	
Projecten Zuidwest-Nederland							
A4 Burgerveen - Leiden	0	0	541	541	2015	2015	
A4 Delft - Schiedam	0		642	642	2015	2015	
A4 Vlietland / N14	0		16	16	2020	2020	
A4-A44 Rijnlandroute	90	134	581	581	Regio	Regio	
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	8	6	17	17	2022	2022	
N61 Hoek-Schoondijke	1		111	111	2015	2015	
A15 Papendrecht-Sliedrecht	9	7	16	16	2021	2020- 2021	
Projecten Zuid-Nederland							
A2 Passage Maastricht	1	1	685	685	2016	2016	
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	1	1	263	263	2014	2014	
A76 Aansluiting Nuth	14	14	60	60	Regio	Regio	
Projecten Oost-Nederland							
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	37	25	453	258	2023- 2025	2023- 2025	3
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen			29	29	2017	2017	
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (Via15)	230	378	546	669	2023- 2025	2023- 2025	4
A50 Ewijk - Valburg			269	269	2017	2017	
N35 Combiplan Nijverdal	2	0	319	319	2015	2015	
N35 Wijthmen - Nijverdal	1	6	21	21	2018	2018	
N35 Zwolle - Wijthmen	3		50	50	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland							
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	174	117	808	714	2025	2024	5
N31 Leeuwarden (De Haak)	0	0	220	220	2014	2014	
Overige maatregelen							
Fileaanpak	18	18	54	54			
Meer kwaliteit leefomgeving	0		150	150			
Meer veilig	15	14	61	55			6
Afrondingen							
Totaal uitvoeringsprogramma	662	769	11.567	11.419			
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	173	99					
Programma Realisatie	835	868					
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	478	729					
Overprogrammering	357	139					

Toelichting

1. De verlaging van het projectbudget komt door een overboeking naar programma A6 Lelystad met (- € 11,2 miljoen). Conform besluit stuurgroep programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) wordt 11 miljoen overgeboekt van programma SAA naar A6 Lelystad in verband met de overheveling van een deel van de scope.
2. De verlaging van het projectbudget komt doordat de bijdragen van derden lager vallen dan geraamd (- € 15,1 miljoen).
3. Voor het project A1 Apeldoorn-Azelo is een uitvoeringsbesluit genomen (€ 194,6 miljoen).
4. Er heeft een overboeking plaatsgevonden van het aanlegbudget naar de budgetplaats geïntegreerde contractvormen van € 122 miljoen. Dit betreft de dagvergoeding die aan de aannemer wordt betaald omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast.
5. Het hogere project budget komt met name doordat binnen het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen een vaststellingsovereenkomst is getekend met de opdrachtnemer. De provincie Groningen draagt € 78,1 miljoen bij en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) € 13,2 miljoen.
6. De verhoging van het projectbudget komt door de toevoeging vanuit de getroffen reservering op artikel 20 ten behoeve van het plaatsen van een Intelligente verkeersregelingsinstallaties (IVRI) bij afrit 33 in combinatie met een bypass op de rotonde Nishoek (€ 6,3 miljoen).

Tabel 20 Projectoverzicht 12.03.02: Verkenningen en planuitwerking Hoofdwegenet (bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegenet (12.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 782	- 581			
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	95	104	nvt	nvt	
Geluidsaneringprogramma – weg	341	341	nvt	nvt	
Kosten voorbereiding tol	35	15	nvt	nvt	1
Lucht - weg (NSL hoofdwegenet)	3	3	nvt	nvt	
Reservering voor LCC	329	329	nvt	nvt	
Snelfietsroutes	2	3	nvt	nvt	2
Strategisch plan Verkeersveiligheid	182	32	nvt	nvt	3
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	112	114	nvt	nvt	
Vervolgprogramma Meer Veilig	56	56	nvt	nvt	
Voorbereiding vrachtheffing	30	30	nvt	nvt	
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	167	167	nvt	nvt	
Projecten Noordwest-Nederland					
A12/A27 Ring Utrecht	1.253	1.225			4
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	328	330			
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	66	55	2025	2025	5
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	182	182	Regio	Regio	
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	28	28	Regio	Regio	
Projecten Zuidwest-Nederland					
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	135	135	2026- 2028	2026- 2028	
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14	231	231			
A4 Haaglanden - N14	676	676	2026- 2028	2026- 2028	
N59 Verkeersveiligheid	0	0	nvt	nvt	
Projecten Zuid-Nederland					
A2 't Vonderen – Kerensheide	280	278	2025- 2027	2025- 2027	
A27 Houten - Hooipolder	1.476	1.470	Zuid: 2027- 2029 Noord: 2028- 2030	Zuid: 2027- 2029 Noord: 2028- 2030	
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	4	4	2021- 2022	2021- 2022	
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	27	27	Regio	Regio	
N65 Vught - Haaren	94	94	Regio	Regio	
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide- Zaarderheiken	185	156			6
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	425	425	2023- 2026 / 2025- 2029	2023- 2026 / 2025- 2029	
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	9	23	nvt	nvt	7
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	0	1	nvt	nvt	8
Projecten Oost-Nederland					
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b	0	195	2026- 2028	2026- 2028	9
A1/A30 Barneveld	42	42			
N35 Nijverdalen - Wierden	117	117	2023- 2025	2023- 2025	
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	
Projecten Noord-Nederland					
N33 Zuidbroek-Appingedam	102	102	2026	2026	
Overige projecten en reserveringen	150	160			
Projecten in voorbereiding					
Projecten Nationaal					
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken					
Programma DUMO					
Programma Fiets					
Afrondingen					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	6.430	6.618			
Begroting (IF 12.03.02)	6.430	6.618			

Toelichting

1. De verhoging van het projectbudget komt door een aantal herschikkingen na een heroriëntatie op dit programma. Met deze herschikking zijn middelen weer gecentraliseerd op het programmabudget met als doel om aansluiting te vinden met de ontvangstenreeks in de tolbijlage (totaal € 20,9 miljoen).
1. Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII bestemd voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor de uitvoering van de 2e tranche fietsnelroutes en de bijbehorende afdracht aan het Btw-compesatiefonds (totaal – €0,9 miljoen).
2. Voor de Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) wordt € 150,0 miljoen vanuit de reservering SPV op artikel 20 overgeboekt naar artikel 12 voor de ophoging en uitvoering van de regeling (totaal € 100 miljoen).
3. De verhoging van het programmabudget komt met name door het toevoegen van noodzakelijke activiteiten voor vervanging en renovatie aan de Galecopperbrug als onderdeel van het project A12/A27 Ring Utrecht. (€ 27,3 miljoen).
4. De verhoging van het projectbudget komt door een overboeking vanuit programma A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere met (€ 11,2 miljoen). Conform besluit stuurgroep programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) wordt dit bedrag overgeboekt van programma SAA naar A6 Lelystad in verband met de overheveling van een deel van de scope.
5. De verhoging van het projectbudget komt enerzijds door een hogere bijdrage van derden (€ 39,9 miljoen) en anderzijds door een overboeking voor een opdracht ten behoeve van kleine infrastructuur en Smart Mobility maatregelen (- € 11,6 miljoen).
6. Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de realisatie van een aantal activiteiten in het kader van het Programma Smartwayz die via een incidentele beschikking aan de provincie Noord Brabant worden overgemaakt (- €13,7 miljoen).
7. Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de realisatie van een aantal activiteiten in het kader van het Programma Smartwayz die via een incidentele beschikking aan de provincie Noord Brabant worden overgemaakt (- €0,5 miljoen).
8. Voor het project A1 Apeldoorn-Azelo is een uitvoeringsbesluit genomen (- € 194,6 miljoen).

Tabel 21 Projectoverzicht 12.04: Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Openstelling			Toelichting
	Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noordwest-Nederland								
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	62	64	1.845	1.845	2019	2019	2042	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	21	22	375	375	2019	2019	2040	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	59	54	1.160	1.160	2020	2020	2038	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Badhoevedorp-Holendrecht)	28	30	1.244	1.244	2026	2026	2040	
A10 Tweede Coentunnel	55	56	2.172	2.172	2013	2013	2037	
A12 Lunetten - Veenendaal	26	26	691	691	2012	2012	2033	
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	16	15	360	362	2019	2019	2044	1
Aflossing tunnels	47	48	954	954	1			
Projecten Zuidwest-Nederland								
A15 Maasvlakte - Vaanplein	99	31	2.271	2.271	2015	2015	2035	
A16 Rotterdam	29	27	1.524	1.524	2025	2025	2043	
A24 Blankenburgverbinding	33	30	1.923	1.909	2024	2024	2043	2
Projecten Zuid-Nederland								
A59 Rosmalen - Geffen	1	1	272	272	2005	2005	2020	
Projecten Oost-Nederland								
A12 Ede - Grijsoord	10	13	180	180	2016	2016	2032	
N18 Varsseveld – Enschede	12	10	463	463	2018	2018	2043	
A12/A15 Ressen - Oudbroeken	137		191	69	2023 – 2025	2023 – 2025		3
Projecten Noord-Nederland								
N31 Leeuwarden - Drachten	6	6	168	168	2007	2007	2022	
N33 Assen - Zuidbroek	14	14	344	344	2014	2014	2034	
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)								
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel			0					
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			497	497				
Afrondingen								
Totaal	655	448	16.636	16.500				
Begroting (IF 12.04)	655	448						

Toelichting

1. De verlaging van het projectbudget komt enerzijds door hogere ontvangsten van derden (€ 0,8 miljoen) en anderzijds door de decharge verlening waardoor het positieve saldo op het niet-DBFM deel van het contract is teruggevloeid naar de Investeringsruimte(- € 2,6 miljoen).
2. De verhoging van het projectbudget komt doordat de bijdragen van derden hoger vallen dan geraamd (€ 14,4 miljoen).

3. Er heeft een overboeking plaatsgevonden van het aanlegbudget naar de budgetplaats geïntegreerde contractvormen van € 122 miljoen. Dit betreft de dagvergoeding die aan de aannemer wordt betaald omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast.

Tabel 22 Projectoverzicht 13.03.01: Realisatieprogramma Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)							
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Nationaal							
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit							
Be- en bijsturing toekomst	1	0	16	16	2021	2021	
Geluidsanering Spoorwegen	18	12	699	699	divers	divers	
Programma Behandelen en Opstellen	11	23	155	155	divers	divers	
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	1	27	27	2011/ 2018-2024	2011/ 2018-2024	
Verbeteraanpak stations	2	1	11	11	2020	2020	
Verbeteraanpak trein	0	0	43	43	2018/2019	2018/2019	
Spoorcapaciteit 2030	49	36	173	138	divers	divers	1
Innovatieprogramma spoortrillingen	2	0	20	0			2
Stations en stationsaanpassingen							
Kleine stations	6	0	11	18	divers	divers	3
Toegankelijkheid stations	41	35	500	500	divers	divers	
Overige projecten/lijdelen etc.							
Aanleg ATBvv	1	13	70	70	divers	divers	
Booggeluid	1	1	4	3	divers	divers	4
Fietsparkeren bij stations	44	65	418	418	divers	divers	
Kleine projecten personenvervoer	36	10	169	25	divers	divers	5
Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes	5	5	22	32	divers	divers	6
Overwegenaanpak	34	28	873	760	divers	divers	7
Ontsnippering	3	6	81	81	divers	divers	
Programma aanpak suicidepreventie	3	2	11	11	2021	2021	
Programma kleine functiewijzigingen	19	22	379	383	divers	divers	
Projecten Noordwest-Nederland							
Stations en stationsaanpassingen							
Amsterdam CS, Cuypershal	3	6	27	27	2022	2022	
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/ NSP)	0	0	408	408	2016	2016	
Overige projecten/lijdelen etc.							
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	0	0	888	888	divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Stations en stationsaanpassingen							
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	3	3	70	66	2023– 2025	2023– 2025	
Overige projecten/lijdelen etc.							
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	8	3	608	608	2023– 2025	2023– 2025	
Projecten Oost Nederland							
Traject Oost	6	6	240	240	divers	divers	
Zwolle - Herfte	52	36	262	217	2021	2021	8
Projecten Noord Nederland							
Sporendriehoek Noord-Nederland	20	28	140	140	divers	divers	
Afrondingen	- 1						
Totaal uitvoeringsprogramma	369	342	6.325	5.984			
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma	34	- 9	63	180			
Afrekening voorschotten	0	0	158	158			
Programma Realisatie	403	333	6.546	6.322			

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma	- 12	- 9					
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	365	198					
Overprogrammering (-)	- 26	- 126					

Toelichting

1. Het projectbudget is verhoogd met € 20 miljoen vanuit de investeringsruimte Spoor (aanvullende middelen van het Regeerakkoord artikelonderdeel 20.05) voor diverse maatregelen zoals verzwaren van tractie- en energievoorziening en perronverlengingen in de verschillende delen van het land. Daarnaast is € 15 miljoen toegevoegd voor verdere voorbereidende stappen voor een systeemkeuze in de tractie-energievoorziening (Kamerstuk 35570-A, nr. 45).
2. In Nederland zijn circa 800.000 woonadressen binnen 300 meter van het spoor gelegen. Met de toekomstige bouwopgaven worden naar verwachting nog meer potentiële woningbouwlocaties ontwikkeld langs spoorwegen. Bewoners moeten worden beschermd tegen de nadelige omgevingseffecten van het (toenemend) spoorvervoer. Voor geluid en externe veiligheid is er wet- en regelgeving. Voor spoortrillingen is er op dit moment slechts zeer beperkte regelgeving. Om meer kennis te ontwikkelen over het ontstaan van trillingen en te komen tot mogelijke kosteneffectieve beheersmaatregelen, wordt een innovatieprogramma opgestart wat zich richt op een drietal aspecten:
 - het ontwikkelen van een spoortrillingsemissemiddel;
 - praktijkproeven met materieel;
 - praktijkproeven in de infra.
3. Voor dit programma worden alleen de nog geplande uitgaven vanaf 2021 opgenomen.
4. De (toekomstige) kosten van beheer, onderhoud en vervanging (BOV) moeten uit het realisatiebudget van een project/programma gedekt worden. Na het afgeven van verschillende realisatiebeschikkingen was er onvoldoende budget om de BOV-kosten volledig te dekken en is € 0,7 miljoen toegevoegd aan het projectbudget vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
5. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een terugstorting van decentralisatie uitkeringen uit het Provinciefonds. De reden hiervoor zijn de Verantwoordingsonderzoeken van de Algemene Rekenkamer voor de jaren 2018 en 2019 waarbij alle bestaande decentralisatie uitkeringen (DU's) zijn getoetst op beleids- en bestedingsvrijheid. Bij diverse DU's blijken dusdanige voorwaarden te bestaan waardoor er onvoldoende sprake is van beleids- en bestedingsvrijheid voor de ontvangende medeoverheden. Deze DU's zijn per 1 januari 2021 beëindigd. Er dient een andere wijze van bekostigen gekozen te worden, die beter past bij de bestaande voorwaarden. De bijbehorende financiële middelen ad € 137 miljoen zijn in afwachting hiervan teruggestort op de post kleine projecten. Daarnaast is conform de BO-MIRT afspraken met Noord-Nederland van eind 2020 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2020-2021, 35570-A, nr. 45) € 5 miljoen gereserveerd ten behoeve van infrastructuurmaatregelen om de eerste zero emissie treinen in reguliere dienst in Nederland te faciliteren.
6. Voor dit programma worden alleen de nog geplande uitgaven vanaf 2021 opgenomen. Daarnaast is op basis van een inventarisatie van de nog uit te voeren werkzaamheden, de nog te verwachte kosten en het

risico-dossier het projectbudget onvoorzien verlaagd met € 0,61 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05)

7. Sinds 2018 zijn 67 van de 180 onbeveiligde overwegen (NABO's) uit het NABO-programma aangepakt. Om de overige 113 NABO's ook aan te kunnen pakken is besloten om de komende drie jaar circa € 37,5 miljoen per jaar extra in het NABO-programma te investeren (Kamerstukken [29 893, nr. 249](#)).
8. Gedurende de uitvoering bleek dat bij de toenmalige aanbesteding de (financiële) risico's onvoldoende in beeld waren en er een tekort zou ontstaan. De buitensituatie bleek complexer dan aangenomen en het uitgevraagde ontwerp bleek niet maakbaar waardoor aanpassingen in ontwerp en fasering nodig waren. Tevens was er sprake van hogere verbussingskosten door nieuwe bouwfaseringen. Om de hierdoor ontstane meerkosten te dekken is € 45,6 miljoen toegevoegd aan het projectbudget vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).

Tabel 23 Projectoverzicht 13.03.02: Realisatieprogramma Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ProRail Projecten							
Projecten Nationaal							
Kleine projecten goederenvervoer	0	0	0	2	divers	divers	1
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	1	1	170	170	divers	divers	
PAGE risico reductie	0	1	10	19	divers	divers	2
Programma Emplacementen op orde	3	2	70	61	divers	divers	3
Projecten Zuidwest-Nederland							
Calandbrug	2	1	162	162	2020/ 2025	2020/ 2025	
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	1	0	23	24	divers	divers	
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	0	227	227	divers	divers	
Projecten Zuid-Nederland							
Projecten Oost Nederland							
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	8	9	137	137	divers	divers	
Overige projecten							
Nazorg gereedgekomen projecten	0	0	8	8	divers	divers	
Afrondingen		1					
Totaal uitvoeringsprogramma	15	15	807	810			
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05	0	0	0	0			
Afrekening voorschotten	0	0	17	17			
Programma Realisatie	15	15	824	827			
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma	- 2	- 2					
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	13	13					

Toelichting

1. Er zijn op dit moment geen projecten in uitvoering.
2. Binnen het programma PAGE was rekening gehouden met een bijdrage voor de Zuidelijke spoorboog Sittard. Na het besluit van de gemeente Sittard-Geleen om de eerder toegezegde bijdrage aan dit project in te trekken en het feit dat er eveneens sprake bleek van een stijging van

- de geraamde aanlegkosten is dit project stopgezet. Het totale resterende budget binnen dit programma is overgeboekt naar het programma Emplacementen op orde. Dit programma heeft dezelfde doelstelling, namelijk het verhogen van de veiligheid op emplacementen.
3. Zie ad 2.

Tabel 24 Projectoverzicht 13.03.04: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen personenvervoer (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					
Projecten Nationaal					
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	10	10	divers	divers	
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	114	69	divers	divers	1
Kleine projecten Personenvervoer	12	11	divers	divers	
Regionale Knelpunten	31	31	nvt	nvt	
Reizigersfonds	3	3	divers	divers	
Maatregelenpakket HSL-Zuid	130	132	divers	divers	
Projecten Zuid-Nederland					
Maaslijn	44	44	2024	2024	
Toekomstvast Spoor Zuid NL	70	0			2
Projecten Zuidwest-Nederland					
Projecten Oost-Nederland					
Quick scan decentraal spoor Gelderland	18	18	divers	divers	
Projecten Noordwest-Nederland					
Multimodale knoop Schiphol	258	258	divers	divers	
Overige projecten en reserveringen					
Studie en innovatiebudget	29	32			
Afrekening voorschotten	9	9			
Totaal programma planuitwerking en verkenning	728	617			
Begroting (IF 13.03.04)	728	617			

Toelichting

- Conform de BO-MIRT afspraken met de regio van eind 2020 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2020-2021, 35570-A, nr. 45) is binnen de post Grensoverschrijdend Spoorvervoer een voorlopige reservering gemaakt van € 10 miljoen voor een bijdrage aan de benodigde investerings- en BOV-kosten op Nederlands grondgebied voor de re-activatie voor personenvervoer van de spoorverbinding tussen Coevorden en Neuenhaus. Daarnaast wordt, zoals ook benoemd in de Kamerbrief over de nachttrein Wenen (Kamerstukken II, vergaderjaar 2020-2021, [22984 nr. 920](#)) aan NS een subsidie beschikt waarvan € 5 miljoen bij Voorjaarsnota wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII waaruit de subsidie wordt verstrekt en verantwoord. In het kader van de Rijksbijdrage Wunderline is het Rijk, via een Specifieke uitkering (SPUK) aan de provincie Groningen, overgegaan tot uitbetaling van haar bijdrage aan de eerste bouwstap waarbij bij Voorjaarsnota € 12 miljoen wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII waaruit de subsidie wordt verstrekt en verantwoord. Tot slot is conform BO MIRT afspraak 2020 voor de reistijdversnelling met een half uur van de IC Amsterdam-Berlijn € 50 miljoen toegevoegd. Dit bedrag is voor studie- en investeringskosten voor de benodigde infrastructuur in Nederland.

2. Dit programma is gericht op toekomstvastе ontwikkeling van spoor- en perroncapaciteit op emplacementen van spoorknoppen in Zuidoost-Nederland. Hieronder vallen de te starten integrale studie toekomstvast emplacement Eindhoven/Helmond en de lopende integrale studie emplacement Venlo. Voor eerstgenoemde studie is € 50 miljoen gereserveerd voor urgente opgaven op emplacement Eindhoven: aanpassingen Eindhoven-West en inframaatregelen voor een IC Heerlen-Aken. Voor emplacement Venlo is € 25 miljoen gereserveerd voor realisatie van een spanningssluis ter vervanging van de bestaande schakelbare bovenleiding. Bestaande projecten en toekomstige ontwikkelingen (TBOV 2030/2040) worden in kaart gebracht door ProRail en moeten leiden tot een adaptief ontwikkelpad waarmee integraal inzichtelijk wordt gemaakt welke opgaven zich wanneer voordoen, welke maatregelen hierbij horen en wat hiervan de kosten zijn. Tijdens het BO MIRT Zuid 2021 zullen tussentijdse resultaten worden geagendeerd.

Tabel 25 Projectoverzicht 13.03.05: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)	Budget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	0	4			
Projecten Nationaal					
Kleine projecten Goederenvervoer	23	23			
Overige projecten en reserveringen					
Projecten in voorbereiding					
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde Risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	23	27			
Afrekening voorschotten	1	1			
Begroting (IF 13.03.05)	24	28			

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 26 Projectoverzicht 13.04: Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Indienststelling			Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	eind contract	
Projectomschrijving								
Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)	184	163	3.687	3.687	2007	2007	2031	
Rente- en belastingaanpassingen	7	2	- 101	- 94				
Totaal	191	165	3.586	3.593				
Begroting (IF 13.04)	191	165						

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 27 Projectoverzicht 14.01.03: Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	
Projecten Noordwest-Nederland							
Amstelveenlijn	0	16	81	81	2020/ 2022	2020/ 2022	
Utrecht, tram naar de Uithof	31	0	113	113	2019	2019	
Projecten Zuidwest-Nederland							
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	6	0	213	213	divers	divers	
Rotterdamsebaan	46	53	279	279	regio	regio	
Afrondingen	0	0					
Totaal	83	69	686	686			
Begroting (IF 14.01.03)	83	69					

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 28 Projectoverzicht 14.01.02: Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.02)	Budget		Indienststelling		Toelichting
	Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	
Overige projecten en reserveringen	50	49	nvt	nvt	
Projecten in voorbereiding					
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	50	49			
Begroting (IF 14.01.02)	50	49			

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 29 Projectoverzicht 14.03: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	0	25	72	72			
14.03.02 Regionale Mobiliteit	0	0	588	588			
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma	0	5	0	0			
Afronding	0	0	0	0			
Afrekening voorschotten	0	0	4	4			
Begroting (IF 14.03)	0	30	664	664			
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)	0	27	140	140			
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	0	57	804	804			

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 30 Projectoverzicht 15.03.01: Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Openstelling	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projectomschrijving						
Projecten Nationaal						
Beter Benutten	0	0	16	16	–	–
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	0	0	101	101	2018	2018
Walradarsystemen	0	0	26	26	Divers	Divers
Projecten Noordwest-Nederland						
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2024	2024
Projecten Zuidwest-Nederland						
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	6	1	13	13	2023	2023
Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedese	1	2	10	10	2021	2020
Nieuwe Sluis Terneuzen	177	168	1012	997	2023	2023
Projecten Zuid-Nederland						
Maasroute, modernisering fase 2	17	13	645	642	2023	2023
Wilhelminakanaal Tilburg	0	1	98	99	2019	2019
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal	2	2	6	6		
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	0	0	431	431	2015	2015
Projecten Oost Nederland						
Toekomstvisie Waal	20	30	134	134	2024	2024
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	0		59	59	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2	61	61	172	172	2023	2023
Projecten Noord-Nederland						
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	4	4	284	284	2019	2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39	2017	2017
Overige projecten						
Kleine projecten / Afronding projecten	3	0	10	5		
Afrondingen	2		1			
Totaal uitvoeringsprogramma	293	282	3.070	3.047		
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	29	1				
Programma Realisatie	322	283				
Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma	0	0				
Budget Realisatie (IF 15.03.01)	255	240				
Overprogrammering (-)	- 67	- 43				

Toelichting

1. Het projectbudget is met € 15,8 miljoen opgehoogd. Dit budget is bestemd voor onder andere opgetreden kosten als gevolg van PFAS en een aantal wijzigingen in het project waaronder de optimalisatie van kadeconstructies en een extra rotonde.

Tabel 31 Projectoverzicht 15.03.02: Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten		- 63	- 34	nvt	nvt
Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma	14		14		

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
Projecten Nationaal					
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	16	16	nvt	nvt	
Reservering voor LCC	276	276	nvt	nvt	
Projecten Noordwest-Nederland					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025-2027	2025-2027	
Lichter en buitenhaven IJmuiden	38	38	nbn	nbn	
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	27	27	2023	2023	
Projecten Zuidwest-Nederland					
Capaciteit Volkeraksluizen	154	154	2025-2027	2025-2027	
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027	
Projecten Oost-Nederland					
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	37	37	2026-2028	2026-2028	
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2023-2024	2023-2024	
Projecten Noord-Nederland					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	232	105	2024-2028	2024-2028	
Verbreiding sluiscomplex Kornwerderzand	95	95			1
Overige projecten en reserveringen	1004	956			2
Projecten in voorbereiding					
Projecten Noordwest-Nederland					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)					
Projecten Zuidwest-Nederland					
Kreekraksluizen			2026-2028	2026-2028	
Projecten Oost-Nederland					
Verkenning IJssel fase 2			2026-2028	2026-2028	
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde risico's					
af rondingen					
	2	- 1			
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.650	1.727			
Begroting (IF 15.03.02)	1.650	1.727			

Toelichting

1. Het projectbudget van de Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 is opgehoogd met € 127 miljoen. Bij het BO-MIRT in het najaar 2020 is er € 118 miljoen vrijgemaakt voor IA-sourcing op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en € 8,6 miljoen voor de Paddepoelsterbrug. Bij de Eerst Suppletoire wordt dit overgeboekt van de Generieke Investeringsruimte naar artikel 15.03.
2. Bij het BO-MIRT in het najaar 2020 is er € 160 miljoen vrijgemaakt voor het programma Goederenvervoercorridors. Hiervan is een deel (€ 52 miljoen) overgeboekt van de Generieke Investeringsruimte naar artikel 15.03.

Tabel 32 Projectoverzicht 15.04: Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Openstelling		Eind contract	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig		
Projectomschrijving								
Projecten Noordwest-Nederland								
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	15	15	415	436	2019	2019		1

Zeetoegang IJmond	225	241	1.039	1.039	2022	2022
Projecten Oost Nederland						
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	22	9	165	161	2020	2020
Projecten Zuid-Nederland						
Keersluis Limmel	3	3	90	90	2018	2018
Afrondingen				- 1		
Totaal	265	268	1.709	1.725		

Toelichting

1. Op het niet-DBFM deel is er sprake van een meevaller van € 21 miljoen door vrijval van de risicoreservering. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.

Tabel 33 Projectoverzicht 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Mainportontwikkeling Rotterdam							
Uitvoeringsorganisatie			20	20	n nb	n nb	
750 ha			30	30	n nb	n nb	
Groene verbinding			31	31	2011	2011	
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021	
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			0	2	2007	2007	
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	1		103	103	n nb	n nb	
Landaanwinning			742	742	2013	2013	
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013	
Onvoorzien	4		100	100	n nb	n nb	
Afrondingsverschillen			1	- 1			
Programma	5		1.165	1.165			
Begroting (IF 17.06)	5		1.165	1.165			

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 34 Projectoverzicht 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Realisatiefase	115	105	2.375	2.375	divers	divers	
Planuitwerkingsfase	2	0	95	95	divers	divers	
Afrondingsverschillen							
Programma	117	105	2.470	2.470			
Afrekening voorschotten							
Begroting (IF 17.07)	101	42					
Overprogrammering (-)	- 16	- 63					

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 35 Projectoverzicht 17.08 Zuidasdok (bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08) Projectomschrijving	Kasbudget 2021		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ZuidasDok							
Projectorganisatie en voorbereiding	27	13	285	285			
OVT incl. keerspoor	31	12	395	395			
Tunnel en A10	2	1	925	835			1
Generiek en ruimtelijke inrichting	7	0	87	177			2
Afrondingen							
Programma	66	26	1.692	1.692	2032- 2036	2032- 2036	
Begroting (IF 17.08)	66	26	1.692	1.692			

Toelichting

1. Dit betreft een overboeking binnen het project Zuidasdok naar aanleiding van de nieuwe structuur van het project (€ 90,2 miljoen).
2. Dit betreft een overboeking binnen het project Zuidasdok naar aanleiding van de nieuwe structuur van het project (- € 90,2 miljoen).

Tabel 36 Projectoverzicht 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (bedragen x € 1 mln.)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) Projectomschrijving	Kasbudget 2021		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer							
Realisatiefase	194	186	2.720	1.795			
PHS: Doorstroomstation Utrecht	1	1	256	263	2017	2017	
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	24	23	140	140	2021	2021	
PHS: Meteren - Boxtel	18	21	259	77	2028-2029	2028-2029	1
PHS: Rijswijk - Rotterdam	53	57	356	356	2023-2025	2023-2025	
PHS: Amsterdam	45	30	809	138			2
PHS: Ede	5	6	52	51			
PHS: Amsterdam-Alkmaar	5	10	10	10			
PHS: Maatregelen TEV	18	18	25	2			3
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630	2016	2016	
OV-SAAL middellange termijn	5	6	48	65	2026-2028	2026-2028	4
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	20	13	135	63			5
afrondingen	0	1	0	0			
Planuitwerkingsfase			1.587	2.522			
Corridor Alkmaar-Amsterdam							
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven							
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen							
Corridor Breda-Eindhoven							
Corridor Den Haag- Rotterdam							
Corridor OV SAAL middellange termijn							
Routing goederenvervoer Zuid-Nederland							
Overige (planstudiekosten)							
Afrekening voorschotten							
Programma	194	186	4.307	4.317			
Afrekening voorschotten	0	0	37	37			
Begroting (IF 17.10.01)	176	114					
Overprogrammering (-)	- 18	- 72					

Toelichting

1. In verband met het afgeven van de realisatiebeschikking Zuidwestboog-Meteren is het realisatiebudget PHS Meteren Boxtel verhoogd met € 182 miljoen vanuit het planuitwerkingsbudget.

2. In verband met de faseovergang van planuitwerking naar realisatie van het deelproject Amsterdam Centraal is het realisatiebudget PHS Amsterdam verhoogd met € 649 miljoen vanuit het planuitwerkingsbudget. Daarnaast is in verband met de faseovergang van planuitwerking naar realisatie van het deelproject Amsterdam Sloterdijk € 22,2 miljoen toegevoegd vanuit het planuitwerkingsbudget.
3. In verband met de aanleg van 3 nieuwe onderstations is een aanvullende realisatiebeschikking afgegeven van € 22,9 miljoen.
4. Maatregelenpakket Schiphol is stopgezet en de vrijvallende middelen ad € 17 miljoen zijn teruggeboekt van het realisatiebudget naar het planuitwerkingsbudget.
5. In verband met het afgeven van een aanvullende subsidiebeschikking ten behoeve van opstellen reizigersmaterieel is het projectbudget van het deelproject PHS-Eindhoven verhoogd met € 7,7 miljoen. Daarnaast is in verband met de faseovergang van planuitwerking naar realisatie een realisatiebeschikking afgegeven voor het deelproject PHS Sloe Elektrificatie 2e sporenbundel van € 12,6 miljoen, voor PHS Tilburg 4e perronspoor € 40,8 miljoen en voor het Programmabureau PHS t.b.v. de realisatiefase € 11,1 miljoen.

Tabel 37 Projectoverzicht 20.01: Verkenningen (bedragen x € 1 mln.)

Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing	
Projecten Noordwest-Nederland				
A9 Rottepolderplein	31	31		
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor	168	168	nmb	
OV Wonen Utrecht	152	152		
Projecten Zuidwest-Nederland				
A15 Papendrecht-Gorinchem	717	342	2021	1
Projecten Oost-Nederland				
A50 Bankhoeven-Paalgraven	69			
N35 Marsroute	100	0		2
Projecten Zuid-Nederland				
A2 Den Bosch-Deil	464	464		
Verkenning Den Bosch	25			3
A58 Breda-Tilburg	55	55	2021	
Totaal verkenningsprogramma	1.781	1.212		
Begroting (IF 20.01)	1.781	1.212		

Toelichting

1. Dit betreft de benodigde aanvulling van het projectbudget A15 Papendrecht-Gorinchem teneinde het voorkeursbesluit te kunnen nemen (€ 375 miljoen), zoals afgesproken tijdens het BO-MIRT najaar 2020.
2. Dit betreft de benodigde middelen om een verkenning te starten voor N35 Wijthmen-Nijverdal (€ 100 miljoen), zoals afgesproken tijdens het BO-MIRT najaar 2020.
3. Op basis van BO MIRT afspraken najaar 2020 wordt geld beschikbaar gesteld aan projecten voor de verkenning HUB Den Bosch (€ 25 miljoen).

Tabel 38 Projectoverzicht 20.02: Korte termijn maatregelen (bedragen x € 1 mln.)

Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing
Projecten Nationaal			
Korte termijn aanpak files	10	10	Nvt
Totaal korte termijn maatregelen	10	10	
Begroting (IF 20.02)	10	10	

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Tabel 39 Projectoverzicht 20.03: Reserveringen (bedragen x € 1 mln.)			
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing
Gebiedsprogramma's			
Projecten Noordwest-Nederland			
Gebiedsprogramma Amsterdam	170	170	n nb
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht	15	20	n nb
Programma SBaB	10	10	n nb
Projecten Zuidwest-Nederland			
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag	200	200	n nb
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam	103	57	n nb
Reserveringen			
BenO Caribisch Nederland	77	81	n vt
Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer			
ERTMS	400	400	n vt
Kustwacht SAR/ETV	0	0	n vt
Slimme en duurzame mobiliteit	206	68	n vt
Schone Lucht Akkoord	35	46	n vt
Meerkosten Covid	23		
Pakket Zeeland	22		
BO MIRT GVV	88		
Knooppuntontw. OV	34		
Klimaatneutrale netwerken	30	38	
BioLNG	5	5	
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	450	450	
Afrondingen			
Totaal reserveringen	1.867	1.497	
Begroting (IF 20.03)	1.867	1.497	

Toelichting

1. Dit betreft een overboeking van de reservering Stedelijk OV Utrecht vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van de bijdrage voor GoedopWeg binnen het programma U-Ned (4 miljoen euro). Dit wordt via een Specifieke Uitkering aan Utrecht overgeboekt.
2. Binnen het project Stedelijk OV Den Haag-Rotterdam valt de overboeking van € 50 miljoen voor Haagse Central Innovation District en de Binckhorst en de overboeking uit het Infrastructuurfonds naar HXII ten behoeve van aanpak grote kruising-Algera (-€ 4 miljoen) binnen de korte termijn aanpak (KTA) MoVe 2020-2021.
3. Dit betreft de gereserveerde middelen voor het programma Veilig, Slim en Duurzaam (€ 160 miljoen), zoals afgesproken tijdens het BO-MIRT najaar 2020. Overboekingen bedragen €21,0 miljoen. Zoals een bijdrage aan het programma Beter Benutten, die tevens volgt uit de gemaakte BO MIRT-afspraken in de afgelopen jaren (€ 5 miljoen). Deze bijdragen worden via Specifieke Uitkeringen aan de regionale partijen overgemaakt. Een andere grote overboeking betreft de korte termijn aanpak Slimme en Duurzame mobiliteit (€ 7,7 miljoen).
4. Dit betreft een overboeking van artikel 20 van het Infrafonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII ten behoeve van de Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord. De middelen zijn bedoeld voor het treffen van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in het kader

- van het Schone Lucht Akkoord. Voor de financiering van het SLA was oorspronkelijk € 50 miljoen gereserveerd op het IF voor de periode 2020 tot en met 2023.
5. Dit betreft de compensatie voor COVID-gerelateerde meerkosten voor projecten bij RWS. Hierover is in het BVM besloten.
 6. Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Op de Aanvullende Post is hiervoor in het kader van het pakket 'Wind in de Zeilen' in totaal € 50 miljoen geraamd. Hiervan wordt nu € 5 miljoen overgeboekt voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen. De resterende € 45 miljoen blijft beschikbaar voor infrastructurele maatregelen die noodzakelijk zijn voor het rijden van de intercityverbinding Vlissingen-Rotterdam.
 7. In het najaar 2020 zijn in het BO MIRT afspraken gemaakt over een pakket van € 160 miljoen voor goederenvervoer (GVV). Het benodigde budget wordt overgeboekt naar een reservering aan te houden op artikel 20.03. Dit betreft een deel van de uitname van het BO MIRT pakket GVV (€ 160 miljoen). Het restant blijft in een reservering BO MIRT GVV op artikel 20.
 8. In het BO MIRT 2020 is besloten tot het opnemen van € 34 miljoen ten behoeve van knooppuntontwikkeling. Hiervan gaat € 15,8 miljoen naar de knooppuntontwikkeling Lelylaan Fietsverbinding Almere centrum en € 16 miljoen naar de Nijmegen Fietsenstalling.
 9. Het betreft hier de dekking van de aanvraag klimaatbestendige en circulaire Infraprojecten van Prorail (€ 7,5 miljoen) die vanuit het op artikel 20 gereserveerde middelen worden overgeboekt naar artikel 13 kleine projecten personenvervoer.