

Vergaderjaar 2019–2020

35 350 A

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

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1

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

1. de begrotingsstaat van het infrastructuurfonds;

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

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

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Ondergrenzen conform RBV		
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletore begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgescreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting lenM voor 2013).

Opbouw

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

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2^e suppletore begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2^e suppletore begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerp-begroting 2020 (PM) toegelicht. De

- overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

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

Toelichting

1. Saldo 2019

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

2. Overboekingen naar PF/GF/BCF

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

3. Overboekingen andere begrotingen

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

4. Overboekingen lenW-begroting

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

5. Bijdragen derden

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

3 De productartikelen

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

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

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

Toelichting Verplichtingen

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

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

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

Hier tegenover staan hogere verplichtingen:

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

Uitgaven

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

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

Saldo 2019

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

12.03 Aanleg

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

Saldo 2019

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

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

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

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

Bijdragen derden

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

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

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

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

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

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

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

Ontvangsten

12.09 Ontvangsten

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

Saldo 2019

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

Op de volgende projecten is sprake van lagere ontvangsten:

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

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

Bijdragen derden

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

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

3.2 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

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

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door:

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

Hiertegenover staan hogere verplichtingen:

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

Uitgaven

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

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

13.03 Aanleg

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

Saldo 2019

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

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

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

Spoorknoop Groningen

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

Daalsetunnels Utrecht

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

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

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

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

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

13.09 Ontvangsten

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

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering

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

Toelichting

Verplichtingen

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

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

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

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

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

14.03 RSL-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

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

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

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

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

Toelichting Verplichtingen

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

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

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

Daartegenover staan de volgende verhogingen van verplichtingen:

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

Uitgaven

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

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

Saldo 2019

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

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

15.03 Aanleg

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

Saldo 2019

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

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

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

15.09 Ontvangsten

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

3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

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

Toelichting Verplichtingen

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

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

Uitgaven

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

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

17.07 ERTMS

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

Saldo 2019

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

17.08 ZuidasDok

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

Saldo 2019

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

17.10 PHS

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

Saldo 2019

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

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

Ontvangsten

17.09 Ontvangsten

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

Saldo 2019

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

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

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

Toelichting

Verplichtingen

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

Uitgaven

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

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

3.7 Artikel 19 Ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

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

Toelichting

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

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering

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

Toelichting

Verplichtingen

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

Uitgaven

20.01 Verkenningen

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

20.03 Reserveringen

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

Saldo 2019

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

Overboeking Slimme/Duurzame Mobiliteit en Kustwacht SAR

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

Kustwacht

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

Daalsetunnels Utrecht

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

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2^e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

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

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

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

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg	554.025	942.1211.226.155	1.054.1211.464.864	1.672.794.1512.254	892.278	925.905	207.002	62.359	590.706	29.189	49.942	100.417				
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	371.112	470.583	416.348	500.715	379.519	372.285	370.717	384.305	342.934	341.982	299.116	122.478	325.919	336.532		
Mutaties Voorjaarsnota 2019	168.807	58.222	10.314	-43.252	283.797	257.714	168.999	72.787	88.355	90.648	133.028	168.377	110.772	85.148	83.765	
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	539.919	528.805	426.662	457.463	663.316	629.999	539.716	457.092	431.289	432.630	432.144	290.855	436.691	421.680	83.765	
Extrapolatie 2033	275.099														275.099	
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0		5.463	82.793	5.463	5.463	5.463	5.463	5.463	5.463	5.463	-9.487	-15.330	-15.335	-15.331	-60.088
Prijsbijstelling 2019	138.654	10.290	10.277	8.300	8.869	12.665	12.091	10.494	9.205	8.694	8.715	8.723	5.882	8.794	8.540	7.115
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem	-2.000	-1.000	-1.000													
Mutaties Miljoenennota 2020	9.290	9.277	8.300	14.332	95.458	175.54	15.957	14.668	14.157	14.178	-764	-9.448	-6.541	-6.791	222.126	
Stand ontwerp-begroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	549.209	538.082	434.962	471.795	758.774	647.553	555.673	471.760	445.446	446.808	431.380	281.407	430.150	414.889	305.891	
Bijdragen derden Hoofdwegennet	194	194														
Blankenburgverbinding	-888	-888														
Correctieboeking A16 Rotterdam	-4.319	-4.319														
Saldo 2019 Hoofdwegennet	0	-905	905													
Mutaties Najaarsnota 2019	-5.013	-5.918	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	543.291	538.987	434.962	471.795	758.774	647.553	555.673	471.760	445.446	446.808	431.380	281.407	430.150	414.889	305.891	
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	582.646	588.325	577.114	546.203	543.224	528.906	531.297	529.360	524.572	530.749	526.586	526.586	526.586	526.586	526.561	
Mutaties Voorjaarsnota 2019	11.366	4.748	3.899	2.057	0											
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	594.012	593.073	581.013	548.260	543.224	528.906	531.297	529.360	524.572	530.749	526.586	526.586	526.586	526.561		
Extrapolatie 2033	526.561														526.561	
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg	600	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	-509	-509														
HXII: Management drives	295	85	70	70	70											
HXII: RWS Programmakosten Wet Open Overheid	-819	-94	-161	-161	-161	-121	-121									
HXII: RWS Rijksbrede kunstvoorzieningen	-606	-606														
HXII: Samen in transitities	140	140														
HXII: taken KNMI	-6.558	-215	-298	-465	-465	-465	-465	-465	-465	-465	-465	-465	-465	-465	-465	-465

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

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

Artikel 13 Spoorwegen

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 13 Spoorwegen															
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02															
Beheer onderhoud en vervanging															
	1.379.109	1.343.023	1.261.866	1.305.767	1.271.121	1.268.029	1.268.206	1.279.925	1.298.807	1.294.318	1.316.932	1.316.719	1.410.157	1.450.411	
Mutaties Voorjaarsnota 2019	19.048	51.565	30.507	-22.837	-28.121	-29.869	-27.268	-28.157	-27.679	-26.927	-4.051				
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging	1.398.157	1.394.588	1.292.373	1.282.930	1.243.000	1.238.160	1.240.938	1.251.768	1.271.128	1.267.391	1.312.881	1.316.719	1.410.157	1.450.411	
Beheer, onderhoud en vervanging	186.484	34.145	48.486	84.891	2.137	2.140	3.053	3.053	3.053	3.161	75	75	75	75	
Bijdragen derden	1.000														
Den Haag emplacement	-4.900				-3.000	-1.900									
Extrapolatie 2033	1.700.582														
Onderzoek spoorstaafschades	484	484													
Prijsbijstelling 2019	411.657	28.943	29.151	27.822	25.959	25.092	25.017	25.130	25.348	25.739	25.666	26.523	26.600	29.740	30.552
Vervangingsopgave bovenleidingportalen	124.000													62.000	62.000
Mutaties Miljoenennota 2020	63.572	77.637	112.713	28.096	24.232	25.257	28.183	28.401	28.792	28.827	26.598	26.675	26.675	91.815	92.552
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging	1.461.729	1.472.225	1.405.086	1.311.026	1.267.232	1.263.417	1.269.121	1.280.169	1.299.920	1.296.218	1.339.479	1.343.394	1.501.972	1.542.963	
Bijdragen derden spoorwegen	37	37													
Saldo 2019 Beheer onderhoud vervanging	0	-12.646	12.646												
HXII: Uitvoeringskosten subsidie spoorgoederenvervoer	-121	-121													
Mutaties Nejaarsnota 2019	-84	-12.730	12.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging	1.448.999	1.484.871	1.405.086	1.311.026	1.267.232	1.263.417	1.269.121	1.280.169	1.299.920	1.296.218	1.339.479	1.343.394	1.501.972	1.542.963	
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03															
Aanleg	460.265	546.730	481.426	429.315	368.820	360.527	260.448	73.531	47.109	37.196	90.249	121.328	64.683	449	
Mutaties Voorjaarsnota 2019	24.283	-53.267	33.797	-19.830	-2.446	-3.920	-6.101	-5.832	20.570	24.732	2.402	-1.261	-1.452	12.700	
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg	484.548	493.463	515.223	409.485	366.374	356.607	254.347	67.699	67.679	61.928	92.651	120.067	63.231	13.149	
Afrekening voorschotten ProRail	32.216	32.216													
Beheer, onderhoud en vervanging	-13.411	-1.969	-3.290	-444	-532	-532	-532	-1.445	-1.445	-1.445	-1.552	-75	-75	-75	
Beter Benutten Vervolg	-6.000		-6.000												
Bijdragen derden	2.478	2.478													
Concrete beschikbaarheidsprojecten	-23.702		-23.702												
Den Haag emplacement	8.110	3.210			3.000	1.900									
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld	0	-60.952	-11.678	15.425	14.245	-41.927	146.543	31.430	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0						-44.059	125.139	97.732	57.422	-89.928	-74.694	-63.302	-8.310	
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	-52.356	-43.081	-79.412	91.952	74.344	91.846	-72.12	-23.144	-23.144	-24.262	30.854	-15.995	2.493	-13.445
Kleine projecten goederenvervoer	19.000	19.000													

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

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

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

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

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

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

Artikel 15 Hoofdvraagwagennet

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Artikel 15 Hoofdvraagwagennet																
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement		8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655
Mutaties Voorjaarsnota 2019																
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement		8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655
Extrapolatie 2033	8.655															
Prijsbijstelling 2019	2.625	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Mutaties Miljoenennota 2020	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement		8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830
Mutaties Najaarsnota 2019																
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement		8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging		363.039	376.367	329.346	336.183	317.654	319.074	291.193	216.167	216.128	305.205	276.471	243.940	221.100	221.100	221.100
Mutaties Voorjaarsnota 2019		- 39.498	- 1.624	15.553	31.404	23.580	833	6.348	1.157	506	- 20.662	- 19.761	476	3.079	38.506	
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging		323.541	374.743	344.899	367.587	341.234	319.907	297.541	217.324	216.634	284.543	256.710	244.416	224.179	259.606	
Beheer en Onderhoud De Boontjes	346		346													
DEF: luchtverkenningcapaciteit Kustwacht	134.910							- 13.491	- 13.491	- 13.491	- 13.491	- 13.491	- 13.491	- 13.491	- 13.491	
DF: Bevaarbaarheid IJsselmeergebied	1.700		1.700													
DF: bijdrage VenR tranche 4	265.000									70.000		90.000		105.000		
Extrapolatie 2033	220.890															
EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland	75															
Invoering van het AIRBIM-systeem	6.420	3.649	2.771													
Kustwacht	- 2.940	- 210	- 210	- 210	- 210	- 210	- 210	- 210	- 210	- 210	- 210	- 210	- 210	- 210	- 210	- 210
Onderhoudsimpuls RWS	85.900		21.475	55.835	8.590											
Pilot harde laag Nijmegen	6.400	410	5.000	660	330											
Prijsbijstelling 2019	90.720	7.198	7.361	5.277	6.806	6.645	6.728	5.997	5.751	4.955	6.754	6.320	6.641	4.541	5.256	
RWS Service Level Agreement (SLA)	- 3.469	19.684	4.751	1.376	- 2.440	- 2.440	- 2.440	- 2.440	- 2.440	- 2.440	- 2.440	- 2.440	- 2.440	- 2.440	- 2.440	- 2.440
RWS Strategische Capaciteitsmanagement	- 61.328		- 2.400	- 14.162	- 19.203	- 16.202	- 9.361									
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvraagwagennet	- 18.437	1.800														- 20.237
Twentekanaalen fase 2	- 57.000															
VenR Rijkswaterstaat	0	5.482	- 19.943	- 43.718	- 7.812	- 2.935	22.674	388	68.060	29.744	- 18.469	- 32.304	885	228	- 2.280	
Verdieping Nieuwe Waterweg	500															
Verduurzamen onderhoud Vaargeulen	12.400		2.480	2.480	2.480	2.480	2.480									
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem	- 11.425							- 1.595	- 1.081	- 1.513	- 2.136	- 1.936	- 1.708			
Mutaties Miljoenennota 2020		38.013	23.331	- 33.462	- 40.950	- 26.153	4.785	- 11.212	56.589	17.045	40.008	45.939	74.440	- 11.372	326	

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet															
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging		361.554	398.074	311.437	326.637	315.081	324.692	286.329	273.913	233.679	324.551	302.649	318.856	212.807	259.932
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt	10.567	10.567													
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet	0	- 9.127	9.127												
Mutaties Najaarsnota 2019	10.567	1.440	9.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging		362.994	407.201	311.437	326.637	315.081	324.692	286.329	273.913	233.679	324.551	302.649	318.856	212.807	259.932
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		364.110	356.991	344.833	144.980	75.576	58.899	119.887	229.301	284.839	22.741	34.993	201.896	4.577	21.694
Mutaties Voorjaarsnota 2019		307.445	62.971	158.667	- 65.610	- 25.871	- 16.545	- 19.916	- 15.690	- 13.484	17.934	18.432	9.709	- 6.386	- 41.441
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		671.555	419.962	186.166	79.370	49.705	42.354	99.971	213.611	271.355	40.675	53.425	211.605	- 1.809	- 19.747
Beheer en Onderhoud De Boontjes	- 346		- 346												
Beter Benutten; Blauwe golf	125	125													
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	- 44.023		1.042	30	60	240	500	- 45.895							
Digitale transportstrategie Single Window	7.800		2.649	5.151											
Extrapolatie 2033	26.200														
HXII: Topsector Logistiek	- 1.627					- 724	- 903								
HXII: Zeehaven Saba	- 1.986			- 904	- 903	- 179									
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld	0	430.604	215.930	161.797	237.569	180.157	206.079	28.740	40.000	225.000	- 25.000	42.192			
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	- 40.845	- 38.928	- 71.355	- 44.130	- 18.567	- 27.837	1.352	- 48.311	13.602	55.517	108.006	24.054	42.622	45.130
Kornwerdzand	15.000										7.500	7.500			
Prijsbijstelling 2019	19.723	2.429	2.884	4.447	2.921	1.778	917	817	377	434	434	434	444	444	444
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	23.398	- 588	- 6	16.492	7.500										
Smart Shipping	80	80													
Twentekanalen fase 2	57.000			41.000	16.000										
Verdieping Nieuwe Waterweg	- 500														
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem	- 2.160	- 61	- 161	- 514	- 204	- 177	- 172	- 384	- 368	- 119					
Mutaties Mijoennota 2020		469.464	248.796	139.652	227.805	170.028	178.584	- 15.370	- 8.302	- 211.083	38.451	158.132	24.498	43.066	45.574
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		202.091	171.166	325.818	307.175	219.733	220.938	84.601	205.309	60.272	79.126	211.557	236.103	41.257	25.827
Bijdrage derden hoofdvaarwegennet	- 131	- 131													
HXII: Bijzondere uitkering Bonaire havenimpulsgelden	- 486	- 486													
HXII: Topsector Logistiek	791	791													
HXII: Verrekening interne dienstverlening Mobiliteit 2019	- 4	- 4													
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet	0	2.863	- 2.863												

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet																
Mutaties Najaarsnota 2019	170	3.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg	205.124	171.166	325.818	307.175	219.733	220.938	84.601	205.309	60.272	79.126	211.557	236.103	41.257	25.827	25.827	25.827
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	240.431	129.319	75.628	71.244	60.853	35.476	35.984	35.570	35.001	37.938	45.642	45.464	60.118	43.211	43.211	43.211
Mutaties Voorjaarsnota 2019	-197.695	-60.597	146.204	40.281	2.366	16.497	11.845	14.608	13.053	10.114	1.404	1.408	3.382	3.010	3.010	3.010
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	42.736	68.722	221.832	111.525	63.219	51.973	47.829	50.178	48.054	48.052	47.046	46.872	63.500	46.221	46.221	46.221
Extrapolatie 2033	40.089															
Prijsbijstelling 2019	19.695	916	1.371	4.882	2.266	1.178	964	887	927	891	891	874	871	1.174	1.174	859
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	- 4.800		- 4.800													
Zeetoevang IJmond	64.000	7.500	10.000	37.500	9.000											
Mutaties Mijoennota 2020	8.416	6.571	42.382	11.266	1.178	964	887	927	891	891	874	871	1.174	1.174	859	859
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	51.152	75.293	264.214	122.791	64.397	52.937	48.716	51.105	48.945	48.943	47.920	47.743	64.674	47.080	47.080	47.080
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet	0	- 756	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2019	0	- 756	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	50.396	76.049	264.214	122.791	64.397	52.937	48.716	51.105	48.945	48.943	47.920	47.743	64.674	47.080	47.080	47.080
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerfgebonden kosten HVWN	315.153	316.395	309.314	301.368	299.836	300.124	299.147	299.632	300.918	303.476	303.476	303.476	303.476	303.476	303.476	303.476
Mutaties Voorjaarsnota 2019	176	110	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerfgebonden kosten HVWN	315.329	316.505	309.345	301.399	299.867	300.155	299.178	299.663	300.949	303.507	303.507	303.507	303.507	303.507	303.507	303.507
Extrapolatie 2033	303.476															
EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland	31															
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	- 911	- 911														
Kustwacht	4.340	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
Loonbijstelling 2019	94.152	6.353	6.659	6.735	6.747	6.557	6.230	6.023	6.027	6.042	6.129	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
Prijsbijstelling 2019	27.142	1.847	1.876	1.893	1.901	1.863	1.808	1.762	1.770	1.784	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773
RWS Duurzaam voor Elkaar	11.379	3.793	3.793	3.793												
RWS Service Level Agreement (SLA)	38.164	2.542	3.292	3.050	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
RWS Strategisch Capaciteitsmanagement	88.583	0	8.185	19.190	30.022	22.972	8.214									
Single Window Maritiem en Lucht	2.496	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416
Mutaties Mijoennota 2020	14.040	24.531	35.387	41.836	41.836	34.558	19.418	10.535	10.547	10.576	10.652	10.653	10.653	10.653	10.653	10.653
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerfgebonden kosten HVWN	329.369	341.036	344.732	343.235	334.425	319.573	309.713	310.210	311.525	314.159	314.160	314.160	314.160	314.160	314.160	314.160
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt	1.856	1.856														

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

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

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

	Totaal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer															
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer	0	- 2.895	2.895												
Mutaties Najaarsnota 2019	0	- 2.895	2.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019	18.775	9.754	1.146	1.146	260	260	260	260	260	260	52.886	0	0	0	0
artikelonderdeel 17.06 PMR															
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07															
ERTMS	217.960	225.340	308.829	306.566	275.428	127.172	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	154.208			
Mutaties Voorjaarsnota 2019	47.340	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.768	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2019	265.300	225.586	308.829	306.566	275.428	127.172	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	159.976	0	0	0
artikelonderdeel 17.07 ERTMS															
Afrekening voorschotten	127	127													
HXII: OGU ERTMS	- 2.649	- 589	- 440	- 440	- 590	- 590									
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld	0	- 147.116	- 70.237	175.486	- 147.545	- 51.787	192.171	50.000	200.000	150.000					
Prijjsijstelling 2019	46.378	1.053	890												44.435
Mutaties Miljoenennota 2020	146.989	- 69.773	175.036	- 147.985	- 52.377	191.581	0	50.000	200.000	150.000	0	0	0	0	44.435
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS	118.311	155.813	133.793	158.581	223.051	318.753	165.283	186.408	338.421	258.500	81.043	159.976	0	0	44.435
HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget	600	600													
Technische correcties	2	2													
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer	0	- 54.490	54.490												
Mutaties Najaarsnota 2019	602	- 53.888	54.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019	64.423	210.303	133.793	158.581	223.051	318.753	165.283	186.408	338.421	258.500	81.043	159.976	0	0	44.435
artikelonderdeel 17.07 ERTMS															
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok															
Mutaties Voorjaarsnota 2019	187.941	265.302	231.290	148.609	79.026	57.689	24.805	3.003	9.185	291.468	975	- 975	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2019	- 96.996	150.922	- 69.586	72.665	98.942	55.086	85.734	39.192	36.515	- 24.606	- 975	0	0	0	0
artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	90.945	114.380	161.704	221.274	177.968	112.775	110.539	42.195	45.700	266.862	0	0	0	0	0
Kasschuiven Megaprojecten	0	13.654	- 30.701	- 57.776	- 55.984	41.008	56.295	- 24.553	19.177	12.737	255.047	281.190			
Prijjsijstelling 2019	27.157	1.837	2.311	3.266	4.470	3.596	2.279	2.233	852	923	5.390				
Mutaties Miljoenennota 2020	15.491	- 28.390	- 54.510	- 51.514	44.604	58.574	- 22.320	20.029	13.660	249.657	281.190	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	106.436	85.990	107.194	169.760	222.572	171.349	88.219	62.224	59.360	172.05	281.190	0	0	0	0
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer	- 19.234	- 19.234	19.234												
Mutaties Najaarsnota 2019	- 19.234	- 19.234	19.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019	87.202	105.224	107.194	169.760	222.572	171.349	88.219	62.224	59.360	172.05	281.190	0	0	0	0
artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok															

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer															
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		261.697	218.486	386.491	422.570	417.026	325.512	275.250	201.358	195.820	156.875	156.050	3.630	3.704	
Mutaties Voorjaarsnota 2019		21.624	0	-2.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		283.321	218.486	384.257	422.570	417.026	325.512	275.250	201.358	195.820	156.875	156.050	3.630	3.704	
Afrekening voorschotten ProRail	12.978	12.978													
Beheer, onderhoud en vervanging	-21.823	-5.108	-2.713	-2.748	-1.605	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608	-1.609
Bijdragen derden	3.713	3.713													
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld	0	144.271	-15.325	136.401	-98.321	-48.918	60.418	100.000	200.000	200.000	82.818				
Kasschuiven Megaprojecten	0							44.059	125.139	-97.732	-57.422	89.928	74.694	63.302	8.310
Meteren - Bostel	15.000	15.000				15.000									
Nazorg Lijnen en Halten	-17.481	-15.000	-2.481												
Opstel terrein Heerhugowaard	42.950			5.000	15.000	10.000	7.000	5.950							
OV SAAL	5.929	5.929									0				
Prijsbijstelling 2019	62.393	39	783	842	1.457	1.204	3.332	893	6.488		43.835		3.520		
Programma Overwegen	-28.500														
Saldo mee- en tegenvallers	476				476										
Sporen Schiedam - Rotterdam	16.159	30	61	1.210	9.075	5.783									
Mutaties Miljoenennota 2020		141.690	-19.675	-137.097	-88.918	-38.539	82.142	34.844	-13.259	106.610	67.622	89.928	78.214	63.302	8.310
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		141.631	198.811	247.160	333.652	378.487	407.654	310.094	188.099	302.430	224.497	245.978	81.844	67.006	8.310
Bijdragen derden spoorwegen	281	281													
HXII: Kosten zelfstandige controlfunctie PHS	-50	-50													
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer	0	20.096	-20.096												
Technische correcties	-4	-4													
Mutaties Najaarsnota 2019	227	20.323	-20.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.10 PHS		161.954	178.715	247.160	333.652	378.487	407.654	310.094	188.099	302.430	224.497	245.978	81.844	67.006	8.310
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer		692.068	717.742	934.550	878.000	771.735	510.628	465.593	341.024	343.681	616.003	238.068	157.838	3.704	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer		672.416	572.821	863.599	950.665	870.677	565.714	551.327	380.216	380.196	584.086	237.093	163.606	3.704	0
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten verkeer en vervoer		391.493	451.893	491.004	662.253	824.370	898.016	563.856	436.991	700.471	553.088	608.211	241.820	67.006	52.745
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer		333.604	510.611	491.004	662.253	824.370	898.016	563.856	436.991	700.471	553.088	608.211	241.820	67.006	52.745

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

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

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

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten															
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beno en Vervanging														445.202	445.202
Extrapolatie 2033	383.202														
Onderhoudsimpuls RWS	- 96.900													- 48.450	- 48.450
Reservering Beno uitgesteld onderhoud	42.822												10.706	10.706	10.705
Vervangingsopgave bovenleidingportalen	-														
Mutaties Miljoenennota 2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.706	- 99.744	- 99.745
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beno en Vervanging		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.706	345.458	345.457
Mutaties Najaarsnota 2019															
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.706	345.458	345.457
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2019															
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2020															
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2019															
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2019															
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2020															
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2019															
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering omgevingswet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk															
HXII: Zeehaven Saba	- 1.986			- 904	- 903	- 179									
Kasschuif Klimaatakkoord Mobiliteit 2020-2030	0	- 24.000	3.000	- 9.000	- 80.000	122.000	19.000	38.000	39.000	49.000	46.000	41.000			
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld	0	1.544.308	359.349	- 18.670	310.154	214.667	812.876	257.630	102.000	161.000	151.000	- 46.000	- 41.000		
Klimaatakkoord	2.000												2.000		
Loon- en prijsbijstelling 2019	1.774.294	125.109	110.631	98.720	108.580	103.515	109.445	117.810	122.230	123.009	125.412	126.703	130.736	132.027	124.490
Reservering BenO uitgesteld onderhoud	42.822												10.706	10.706	10.705
Reservering Kustwacht ETV	27.000			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
Reservering Kustwacht SAR	73.400			6.400	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500			
Reservering Schone Lucht Akkoord	50.000		12.500	12.500	12.500	12.500									
RWS Duurzaam voor Elkaar	31.599	10.533	10.533	10.533											
Verrekening interne dienstverlening realisatie website	- 13	- 13													
VWS: Gezonde bedrijfsrestaurants Rijksoverheid	30	30													
Mutaties Miljoenennota 2020		1.486.365	263.326	104.357	409.753	239.541	786.310	392.024	259.814	320.593	392.996	214.287	234.526	128.817	134.770
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW		5.165.276	6.046.994	6.466.757	6.417.373	6.909.323	6.840.856	6.306.627	5.681.866	5.664.582	5.637.093	5.747.923	5.755.628	5.788.460	5.792.486
BCF: Beter Benutten	- 7	- 7													
BCF: Blankenburgverbinding	- 3.137	- 3.137													
BCF: Geluidsmaatregelen HSLZuid Breda	- 456	- 456													
BCF: Geluidsmaatregelen HSLZuid Lansingerland	- 182	- 182													
BCF: Geluidsmaatregelen HSLZuid Moerdijk	- 182	- 182													
BCF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam	- 16	- 16													
BCF: Rotterdamsebaan	- 12.768	- 12.768													
BCF: Slimme en duurzame mobiliteit	- 824	- 824													
BCF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35	- 5	- 5													
BCF: Vrijval Werpsterhoek	- 88	- 88													
BZK: Nieuwe dienstverlening FMH	- 95	- 95													
DEF: Kustwacht	- 8.765	- 8.765													
EZK: Betonakkoord	132	132													
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt	10.567	10.567													
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt	1.856	1.856													
EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing	2.500	2.500													
GF: Beter Benutten	- 90	- 90													
GF: Geluidsmaatregelen HSLZuid Breda	- 2.170	- 2.170													
GF: Geluidsmaatregelen HSLZuid Lansingerland	- 868	- 868													

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk															
GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk Rotterdam	- 868	- 868													
GF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam	- 75	- 75													
GF: Slimme en duurzame mobiliteit	- 4.853	- 4.853													
HXII: Aanvullende financiering SAP systeem 2019	- 859	- 859													
HXII: Afwikkeling NSL 2018	- 9.100	- 9.100													
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg	92	92													
HXII: Beter Benutten	- 1.500	- 1.500													
HXII: Bijdrage lenW PAS-begroting	- 45	- 45													
HXII: Bijzondere uitkering Bonaire havenimpulsgelden	- 486	- 486													
HXII: Compensatie arbeidsbeperkten 2019	3.465	3.465													
HXII: Detacherings projectleider klimaatadaptatie	41	41													
HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget	600	600													
HXII: Inhuur Corridorstudie Amsterdam-Hoorn	- 42	- 42													
HXII: Kosten zelfstandige controlfunctie PHS	- 50	- 50													
HXII: Opdracht RWS voor GWW	1.000	1.000													
HXII: Reservering Buisleidingen	- 1.669	- 1.669													
HXII: Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland	1.569	1.569													
HXII: Terugboekings inhuurbudget Beter Benutten	500	500													
HXII: Topsector Logistiek	791	791													
HXII: Uitvoeringskosten subsidie spoorgoederenvervoer	- 121	- 121													
HXII: Verrekening interne dienstverlening	- 37	- 37													
HXII: Verrekening Wet Open Overheid 2019	449	449													
HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021	- 251	- 251													
HXII: Wandelnet & Fietsplatform	- 675	- 675													
MinFin: Afbouwregeling Stormmeeuw	- 376	- 376													
PF: Daalsetunnels Utrecht	- 4.100	- 4.100													
PF: Electrificatie traject Limburg Aken	- 258	- 258													
PF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35	- 24	- 24													
PF: Vrijval Werpsterhoek	- 1.763	- 1.763													
Mutaties Najaarsnota 2019	- 33.243	- 33.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019	5.132.033	6.046.994	6.466.757	6.417.373	6.909.323	6.840.856	6.306.627	5.681.866	5.664.582	5.637.093	5.747.923	5.755.628	5.788.460	5.792.486	5.792.486
artikelonderdeel 19.09 Ontvangsten															
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019	6.921.916	6.637.549	6.634.493	6.309.147	6.504.240	5.886.117	5.778.117	5.345.762	5.269.725	5.171.046	5.461.177	5.450.188	5.590.222	5.589.765	5.589.765
Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire begroting 2019	6.597.281	6.310.320	6.362.400	6.007.620	6.669.782	6.054.546	5.914.603	5.422.052	5.343.989	5.244.097	5.533.636	5.521.102	5.659.643	5.657.716	5.657.716
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020	5.165.276	6.046.994	6.466.757	6.417.373	6.909.323	6.840.856	6.306.627	5.681.866	5.664.582	5.637.093	5.747.923	5.755.628	5.788.460	5.792.486	5.792.486

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

Artikel 20 Investeringsruimte

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

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Extrapolatie 2033	5.000														
Reservering BO MIRT 2018 Slimme en duurzame mobiliteit	66.000	13.000	31.500	21.500										100.000	100.000
Reservering ERTMS	300.000														
Reservering Kustwacht ETV	27.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Reservering Kustwacht SAR	73.400		6.400	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Reservering Schone Lucht Akkoord	50.000		12.500	12.500	12.500	12.500								8.500	8.500
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag - Rotterdam	50.000	2.500	7.500	13.000	14.000	13.000									
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht	26.600														
Mutaties Miljoenennota 2020		26.878	61.722	61.400	37.000	37.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	111.500	111.500
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen		26.878	66.722	66.400	42.000	42.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	116.500	116.500
BCF: Slimme en duurzame mobiliteit	- 824	- 824													
Daalsetunnels Utrecht	- 4.100	- 4.100													
DEF: Kustwacht	- 8.765	- 8.765													
GF: Slimme en duurzame mobiliteit	- 4.853	- 4.853													
Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	- 8.336	- 8.336													
Mutaties Najaarsnota 2019		- 26.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen		0	66.722	66.400	42.000	42.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	116.500	116.500
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04															
Generieke investeringsruimte														636.507	1.726.259
Mutaties Voorjaarsnota 2019															
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte														636.507	1.726.259
Bijstellen risicoreserveringen BenO/BOV	48.876													0	48.876
Extrapolatie 2033	1.578.634														
Klimaatkoord	2.000												2.000		
Prijsbijstelling 2019	133.784												45.149	51.088	- 58
Reservering ERTMS	300.000													100.000	100.000
Reservering Kustwacht ETV	- 12.000													- 3.000	- 3.000
Reservering Kustwacht SAR	- 34.000													- 8.500	- 8.500
Mutaties Miljoenennota 2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.649	- 60.412
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672.156	1.665.847
Mutaties Najaarsnota 2019															1.598.818

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672.156	1.665.847	1.598.818
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit		7897	49.726	45.867	121.135	144.135	240.760	260.319	301.544	303.522	669.819	1.005.581	338.825	156.181	277.518
Mutaties Voorjaarsnota 2019		- 7.472	10.818	5.879	875	5.905	1.099	27.070			- 3.937	- 547	- 17.286		- 12.700
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit		425	60.544	51.746	122.010	150.040	241.859	287.389	301.544	303.522	665.882	1.005.034	321.539	156.181	264.818
A20 Nieuwerkerk Gouda	13.978				- 1.000	- 2.500	- 1.500	- 1.000	- 263	- 263	- 263	21.556	- 263	- 263	- 263
A27 Houten Hooipolder	- 65.900														
A4 Haaglanden - N14	- 80.000					- 32.500	- 32.500				- 40.000	- 40.000			
Aanvullende Post Infrastructuurfonds	102.400						- 22.400		- 40.000	- 40.000					
Actualisatie budget Reg/lok	- 4	- 1		- 1	- 1	- 1									
Beheer Single Window Maritiem en Lucht	- 5.088														- 5.088
Beheer, onderhoud en vervanging spoorwegen		151.250	- 27.068	- 42.483	- 81.699										
Bijdragen derden Spoorwegen	33.204	10.859	1.138	1.238	1.327	1.385	1.444	3.514	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757
Bijstellen risicoserveringen BenO/BOV	- 48.876														- 48.876
Den Haag emplacement	- 3.210	- 3.210													
Digitale transportstrategie SW	- 7.800		- 2.649	- 5.151											
Extrapolatie 2033	199.399														
HSL-Zuid	- 15.300	- 15.300													
HXII: agentschapsbijdrage RVO	- 420	- 420													
HXII: bijdrage SOS Marin	- 2.850	- 50	- 2.000	- 200	- 200	- 200	- 200								
HXII: BOA en capaciteit WV	- 5.470	- 3.470	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400								
HXII: diverse onderzoeken en capaciteit MZ	- 12.251	- 1.748	- 1.622	- 1.619	- 1.569	- 1.549	- 1.519						- 2.625		- 10.000
HXII: Green Deal Zee, Binnenvaart en Havens	- 10.000														
HXII: PAS-projecten wegen	- 4.110	- 1.370	- 1.370	- 1.370											
HXII: Pier Bonaire en wederopbouw Statia	- 1.450													- 1.450	
HXII: projectenpool en afdeling programmering HWN	- 12.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 4.500								
HXII: taken en bedrijfsvoering ILT	- 4.200	0													- 4.200
Invoering AIRBIM-systeem	- 35.305	- 20.065	- 15.240												
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	31.770	33.253	59.095	43.424	21.574	1.385	- 1.740	- 19.749	- 43.346	- 37.048	- 75.702	- 1.576	100	100
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	34.488	- 7.451	- 32.854	- 33.817	- 7.900	- 37.116	- 3.570			25.905	65.047	- 2.732		
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	9.215	34.722	75.462	- 83.977	- 71.369	- 67.621	15.637	23.144	23.144	24.262	- 30.854	15.995	- 2.493	13.445
Kleine projecten goederenvervoer	- 19.000		- 19.000												
Korte termijn maatregelen A15	- 10.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 5.500									
Kustwacht	- 1.400	210	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
Loon- en prijsbijstelling 2019	1.637.354	109.665	116.225	120.122	111.623	114.064	116.386	106.339	93.085	138.729	155.167	89.400	83.579	80.676	124.285

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Loonbijstelling 2019	244.248	-16.956	-17.446	-17.491	-17.174	-16.817	-16.154	-15.817	-15.769	-15.656	-15.903	-15.813	-15.813	-15.813	-15.813
Maaslijn	-10.000	-5.000					0								
Meteren Bostel	-15.000						-15.000								
N65 Vught-Haaren	-15.360					-3.300	-12.060								
Onderzoek lump-sum verkeersmanagement	-1.000	-500	-500												
Pilot harde laag Nijmegen	-6.400	-410	-5.000	-660	-330										
Prijsbijstelling 2019	1.393.106	-92.709	-98.779	102.631	-94.449	-97.247	100.232	-90.522	-77.316	123.073	139.264	-73.587	-67.766	-64.863	-108.472
Programma Overwegen	-11.700														-11.700
Regionale Knelpunten	-11.418	-300	-1.809	-4.309	-2.500	-2.500									
Regionale mobiliteit	-5.000	0		-5.000											
Risicoreservering BOA2020	-3.070	-3.070													
Rotterdamsebaan	147					147									
RWS Service Level Agreement (SLA)	-73.876	-40.013	-19.085	-14.778											
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	2.554	1.503	4.806	-16.492	-7.500								20.237		
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	3.695			3.622	73										
Saldo van mee- en tegenvallers Spoorwegen	31.536	24.011	363	2.662	4.500										
Slimme en duurzame mobiliteit	-66.000	-13.000	-31.500	-21.500											
Sluiscomplex Kornwerderzand	-15.000										-7.500	-7.500			
SmartwayZ	-11.500	-11.500													
Sporen Schiedam - Rotterdam	7.993					3.897	1.192	363	363	363	363	363	363	363	363
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag - Rotterdam	-50.000	-2.500	-7.500	-13.000	-14.000	-13.000									
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht	-13.878	-3.878	-5.000	-5.000											
Strategisch Capaciteitsmanagement RWS	-26.510		-6.519	-6.528	-12.071	-8.631	7.239								
Verduurzamen onderhoud Vaargeulen	-15.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100								
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem	74.699	1.651	3.269	2.231	2.389	3.986	11.700	11.994	6.376	7.043	8.964	7.668	7.428		
Vrachtwagenheffing	-31.284	-5.826	-1.559									-23.899			
Vrijval Beter Benutten Vervolg	177.000	40.497	63.362	42.997	18.745	11.399									
Zeetogang IJmond	-64.000	-7.500	-10.000	-37.500	-9.000										
Mutaties Miljoenennota 2020		-425	-60.544	-51.746	122.010	-110.040	170.483	25.098	-28.472	-51.402	-23.660	-82.564	17.746	-636	-45.274
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 investeringsruimte toebedeeld modaliteit		0	0	0	0	40.000	71.376	312.487	273.072	252.120	642.222	922.470	339.285	155.545	219.544
HXII: Reservering Buisleidingen	-1.669	-1.669													
HXII: Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland	1.569	1.569													
HXII: Wandelnet & Fietsplatform	-675	-675													
Landelijke tunnelregisseur	-37.250	-37.250													
Prijsbijstelling 2019	547	547													
Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	37.478	37.478	-37.478												

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

4.2 Projectoverzichten

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

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

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

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

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

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

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

Planuitwerkingsprogramma

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

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

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

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

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

Geïntegreerde contractvormen

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

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

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

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

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

Realisatieprogramma goederenvervoer

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

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

Planstudieprogramma personenvervoer

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

Planstudieprogramma goederenvervoer

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

Geïntegreerde contractvormen

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

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

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

Planuitwerkingsprogramma

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

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

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

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

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

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

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

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

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

Planstudieprogramma

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

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

Geïntegreerde contractvormen

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

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuwroute

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

HSL-Zuid

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

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)							
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Mainportontwikkeling Rotterdam							
Uitvoeringsorganisatie			24	24	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			2	2	2007	2007	
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	4	3	115	115	n nb	n nb	
Landaanwinning			742	742	2013	2013	
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013	
Onvoorzien	19	14	80	80	n nb	n nb	
Afrondingsverschillen			1				
Programma	23	17	1.162	1.162			
Begroting (IF 17.06)	23	17					

ERTMS

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

ZuidasDok

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

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

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

Artikel 20 Investeringsruimte

Verkenningen

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

Korte termijn maatregelen

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

Reserveringen en gebiedsprogramma's

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