

Vergaderjaar 2019–2020

35 450 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 29 april 2020

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL	2
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	3
1	Leeswijzer	3
2	De Producten	5
2.1	Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties	5
3	De productartikelen	7
3.1	Artikel 12 Hoofdwegennet	7
3.2	Artikel 13 Spoorwegen	11
3.3	Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur	15
3.4	Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	16
3.5	Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	20
3.6	Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	23
3.7	Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	25
3.8	Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	26
4	Bijlagen	27
4.1	Bijlage 1: Verdiepingsbijlage	28
4.2	Bijlage 2: Projectoverzichten	51

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

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 2020 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds

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

De Minister van Infrastructuurfonds en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

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

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

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

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

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT-tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting lenM voor 2013).

Opbouw

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

1. Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangsten-ramingen worden voorgesteld.
2. Daarna wordt op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietafel 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 Voorjaarsnota 2020 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties op de productartikelen zijn verder onder 2.2 zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletore mutaties 2020 (Eerste suppletore begroting) (bedragen x € 1.000)			
	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2020		6.546,0	6.546,0
Belangrijkste suppletore mutaties			
1. Saldo 2019	divers	253	253
2. DBFM-inpassing A9 Badhoevedorp Holendrecht	12/19	- 143,1	- 143,1
3. Bijdragen derden	divers	72,1	72,1
4. Programma actualisaties	divers	- 238,1	- 238,1
5. Kasschuif generale beeld	12/13/15/17/19	- 166,4	- 166,4
6. Overboekingen HXII	divers	- 56,4	- 56,4
7. Overboekingen andere begrotingen	divers	1,9	1,9
Overige mutaties			
Stand 1e suppletore begroting 2020		6.269,0	6.269,0

Toelichting

1. Saldo 2019

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2019 een voordelig saldo van € 48,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2020 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

2. DBFM-inpassing A9 Badhoevedorp Holendrecht

In 2020 wordt het project A9 Badhoevedorp Holendrecht omgezet naar een DBFM-constructie. Hierdoor wordt het kader op het Infrastructuurfonds verlaagd met € 143,1 miljoen in 2020.

3. Bijdragen derden

In 2020 wordt aan verschillende projecten binnen het Infrastructuurfonds een bijdrage van derden toegevoegd. Grootste toevoegingen zijn de bijdrage aan de Maaslijn (€ 26,4 miljoen) en een bijdrage aan het project A7 zuidelijke ringweg Groningen (€ 6,5 miljoen). Daarnaast wordt aan artikel 18 het afgeroomde eigen vermogen van RWS over 2019 toegevoegd (€ 25,9 miljoen). Zie de artikelsgewijze toelichting voor de nadere verwerking van de bijdragen derden.

4. Actualisatie ontvangsten

In 2020 zijn zowel de uitgavenramingen als de ontvangstenramingen geactualiseerd. In totaal schuift € 238,1 miljoen ontvangsten door naar latere jaren. De voornaamste schuif vindt plaats op de ontvangsten voor

het PHS-project Meteren Boxtel (€ 130 miljoen). In de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de ramingen nader toegelicht worden.

5. Kasschuif generale beeld

Als gevolg van het geactualiseerde programma en om voldoende overprogrammering te creëren op het Infrastructuurfonds is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Infrastructuurfonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en zal bij de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht worden. Met deze kasschuif is er een overprogrammering van € 428,7 miljoen gecreëerd in 2020. De totale overprogrammering in de begrotingsperiode (2020-2024) bedraagt € 2.210,4 miljoen op het Infrastructuurfonds. In de ontwerpbegroting 2021 zal de hoogte van de overprogrammering van een actualisatie worden voorzien als gevolg van de begrotingsvoorstellen.

6. Overboekingen HXII

Voor de uitvoering van verschillende programma's is in totaal € 56,4 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII van de rijksbegroting, de beleidsbegroting van IenW. Voorbeelden zijn Caribisch Nederland (€ 28 miljoen) en overboekingen voor de BDU in het kader van slimme en duurzame mobiliteit, snelfietsroutes en beter benutten (€ 7,9 miljoen).

7. Overboekingen naar andere begrotingen

Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. Het gaat voornamelijk om overboekingen naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (- € 6,1 miljoen) en overboekingen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor wind op zee en opdrachten energiebesparing (€ 7,6 miljoen).

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 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)										
12	Hoofdwegennet	Ontwerp- begroting 2020 (1)	Mutaties via NvW en amende- menten (2)	Vast- gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)	Mutaties 1e supple- toire begroting (4)	Stand 1e supple- toire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen		3.037.025		3.037.025	1.103.467	4.140.492	26.543	- 314.278	251.741	812.668
Uitgaven		2.762.695		2.762.695	- 181.963	2.580.732	- 393.286	- 248.607	- 113.524	- 110.070
	waarvan juridisch verplicht					89%				
12.01	Verkeersmanagement	3.811		3.811		3.811				
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.811		3.811		3.811				
12.02	Beheer onderhoud en vervanging	692.080		692.080	- 27.123	664.957	- 29.214	27.059	84.303	196.232
	12.02.01 Beheer en onderhoud	501.379		501.379	49.202	550.581	48.629	23.818	- 662	- 662
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	501.379		501.379	49.202	550.581	48.629	23.818	- 662	- 662
	12.02.04 Vervanging	190.701		190.701	- 76.325	114.376	- 77.843	3.241	84.965	196.894
12.03	Aanleg	905.318		905.318	- 245.343	659.975	- 397.051	- 253.265	- 135.180	- 235.054
	12.03.01 Realisatie	783.303		783.303	- 265.533	517.770	- 279.945	- 145.131	- 38.597	- 120.445
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	18.603		18.603		18.603	5.509			
	12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	122.015		122.015	20.190	142.205	- 117.106	- 108.134	- 96.583	- 114.609
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	24.077		24.077	- 748	23.329				
12.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	538.082		538.082	80.235	618.317	33.086	- 22.451	- 62.697	- 71.298
12.06	Netwerkgebonden kosten HWN	623.404		623.404	10.268	633.672	- 107	50	50	50
	12.06.01 Apparaatskosten RWS	498.433		498.433	2.107	500.540	543	50	50	50
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	498.433		498.433	2.107	500.540	543	50	50	50
	12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	124.971		124.971	8.161	133.132	- 650			
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	116.371		116.371	8.161	124.532	- 650			
12.07	Investeringsruimte	0		0		0				
Ontvangsten		116.173		116.173	- 3.543	112.630	27.991	- 13.837	- 14.788	- 2.056
12.09	Ontvangsten	116.173		116.173	- 3.543	112.630	27.991	- 13.837	- 14.788	- 2.056
	12.09.01 Ontvangsten	116.173		116.173	- 3.543	112.630	27.991	9.463	29.725	- 2.056
	12.09.02 Tolopgave							- 23.300	- 44.513	

Toelichting

Actualisatie programma Hoofdwegennet

Om de projectbudgetten binnen het Hoofdwegennet aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. Vervolgens is een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd om de budgetten op de planuitwerking en verkenning in het juiste ritme te zetten. Bij het desbetreffende artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 1,1 miljard in 2020 komt met name door de ophoging van de voorziene DBFM-conversie A12 Ressen-Oudbroek (+ € 1,5 miljard) en de technische verwerking van het positieve saldo over 2019 voor planuitwerking en verkenning (+ € 1,3 miljoen). In 2019 was € 1,3 miljard minder verplichtingenbudget benodigd voor de planuitwerking en verkenning. Dit komt voornamelijk vanwege het uitstel van de uitvoeringsbesluiten A12/A27 Ring Utrecht (- € 892 miljoen) en de rijksbijdrage Noordelijk Randweg Utrecht (- € 165 miljoen) als gevolg van de Programma Aanpak Stikstof (PAS). Conform reguliere systematiek op het Infrastructuurfonds wordt het saldo uit 2019 toegevoegd aan het verplichtingenbudget in 2020. Daartegenover zijn de verplichtingen op het planuitwerking en verkenningen gelijkgesteld aan het verwachte kasritme in afwachting van realisatiebesluiten om op dat moment de verplichtingenruimte op te hogen (- € 1,9 miljard).

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 27,1 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door zowel ophogingen als verlagingen van het kasbudget binnen het artikelonderdeel beheer, onderhoud en vervanging.

Saldo 2019 vervanging en renovatie

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 12,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 12,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door het project Wantijbrug. De Constructie van de Wantijbrug vereist een andere uitvoeringsmethode. Het werk lag daardoor eind 2019 stil en wordt begin 2020 weer gestart. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma vervanging en renovatie

De actualisatie van de programma's voor vervanging en renovatie zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 92,5 miljoen. Middelen in 2020 worden hoofdzakelijk door vertragingen van de volgende projecten naar latere jaren verschoven:

- Suurhoffbrug (- € 16 miljoen): In juni 2019 heeft de gunning plaatsgevonden. De termijnstaten zijn nog niet beschikbaar maar o.b.v. de inschrijving is een voorlopige (conservatieve) inschatting gemaakt.
- N3 (- € 10,6 miljoen): Definitieve gunning en start project vinden in 2020 plaats. Dit is later dan eerder gepland waardoor een deel van de betalingen naar achteren schuift.
- Brug de Noord (- € 9,2 miljoen): Het project bevindt zich nog in de planfase. De start van de uitvoering wordt in 2025 verwacht.
- 3B systemen tunnels (- € 6,5 miljoen): De voorbereidingsfase duurt langer door beperkte beschikbaarheid van kennis en ervaring. De start van de uitvoering wordt geschat in 2022 (aanbesteding moet nog plaatsvinden).
- A73 Roertunnel en Swalmentunnel (- € 4,2 miljoen): Naar verwachting start de uitvoering in 2023. Realisatiebesluit wordt naar verwachting in 2020 genomen.

Versnelling werkzaamheden beheer en onderhoud

Daarnaast wordt het kasbudget in 2020 verhoogd door het versnellen van werkzaamheden voor beheer en onderhoud in 2020, 2021 en 2022 met respectievelijk € 49 miljoen, € 49 miljoen en € 24,5 miljoen (*Kamerstukken II, 2019-2020, 29 385, nr. 106*). Het accent wordt gelegd op de

onderhoudswerkzaamheden die 'merkbaar en maakbaar' zijn. Dat wil zeggen dat ze een direct effect hebben op het risico van verstoringen en tevens relatief snel zijn in te passen in de onderhoudsprogrammering van RWS. Voor een opsomming van de projecten wordt verwezen naar de bijlage bij de genoemde Kamerbrief.

12.03 Aanleg

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 per saldo met € 245,3 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door zowel ophogingen als verlagingen van het kasbudget binnen het artikelonderdeel aanleg.

Saldo 2019 Aanleg

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 verhoogd met € 39,5 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 39,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma planuitwerking en verkenning

e verlaging van het kasbudget op artikelonderdeel 12.03 in 2020 komt onder andere door de actualisatie van de programma's *planuitwerking en verkenningen* (- € 119 miljoen) bij met name de volgende projecten:

- InnovA58 (- € 82 miljoen): De realisatie van het project zal later plaatsvinden door de PAS-uitspraak van de Raad van Staten en autonome ontwikkelingen binnen het project. In de periode 2020-2022 wordt daarom in totaal € 300 miljoen naar achteren geschoven.
- N33 Zuidbroek - Appingedam (- € 10 miljoen): In verband met een zorgvuldige afronding van het participatietraject verschuift de planning en het bijbehorende budget voor het project naar achteren.
- A15 Papendrecht – Sliedrecht (- € 8,6 miljoen): Door de start van de realisatie van het project wordt budget overgeboekt naar realisatie (12.03.01) en in het juiste kasritme gezet.

Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld

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

Inpassen DBFM A9 Badhoevedorp - Holendrecht

In 2020 wordt het project A9 Badhoevedorp - Holendrecht omgezet naar een DBFM constructie. Derhalve is het kasbudget op 12.03 verlaagd met € 175 miljoen in 2020.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 per saldo met € 80,2 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door zowel ophogingen als verlagingen van het kasbudget binnen het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS.

Saldo 2019 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 verlaagd met € 0,7 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 0,7 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 in mindering gebracht op dit artikelonderdeel, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Inpassen DBFM A9 Badhoevedorp - Holendrecht

Conform de afspraken met het Ministerie van Financiën met betrekking tot het inpassen van het DBFM contract A9 Badhoevedorp - Holendrecht wordt het niet-DBFM deel van het aanleg-budget overgeheveld naar artikelonderdeel 12.04 (+ € 32,6 miljoen). Daarnaast is € 9,1 miljoen opgenomen voor de betaling van het DBFM-contract.

A12/A15 Ressen - Oudbroeken

Conform het DBFM-contract A12/A15 Ressen - Oudbroeken betaalt RWS een dagvergoeding aan de aannemer. Deze betaling vindt in 2020 plaats en wordt vanuit 12.03 overgeheveld naar 12.04 (+ € 35,9 miljoen).

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

et budget op dit artikelonderdeel is in 2020 per saldo met € 10,2 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een tweetal mutaties.

Opdracht RWS voor Grond- Weg- en Waterbouw (GGW)

Dit betreft een verhoging van het kasbudget door een overboeking van Hoofdstuk XII naar het Infrastructuurfonds ten behoeve van een tweejarige opdracht aan RWS voor het nemen van CO2-reducerende maatregelen via circulaire initiatieven in de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) ad € 6,5 miljoen.

Opdracht RWS voor programma Vrachtwagenheffing

it betreft de bijdrage aan RWS voor de uitvoering van de werkzaamheden voor het programma Vrachtwagenheffing (+ € 2,2 miljoen).

3.2 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)										
13	Spoorwegen	Ontwerp- begroting 2020 (1)	Mutaties via NvW en amende- menten (2)	Vast- gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)	Mutaties 1e supple- toire begroting (4)	Stand 1e supple- toire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen		1.880.706		1.880.706	16.599	1.897.305	- 81.595	350.403	96.793	- 6.563
Uitgaven		2.078.808		2.078.808	- 80.200	1.998.608	- 84.644	- 184.895	4.539	133.907
waarvan juridisch verplicht						100%				
13.02	Beheer onderhoud en vervanging	1.472.225		1.472.225	13.392	1.485.617	45.919	- 60.480	63.880	105.903
13.03	Aanleg	431.554		431.554	- 116.895	314.659	- 117.867	- 111.573	- 46.508	40.003
	<i>13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer</i>	332.102		332.102	- 92.827	239.275	- 2.345	- 28.843	- 96.760	- 10.487
	<i>13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer</i>	22.227		22.227	- 535	21.692	- 40.888	- 33.244	- 11.074	4.508
	<i>13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer</i>	57.408		57.408	- 18.652	38.756	- 47.745	- 37.330	30.772	6.171
	<i>13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer</i>	19.817		19.817	- 4.881	14.936	- 26.889	- 12.156	30.554	39.811
13.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	165.039		165.039	23.303	188.342	- 2.706	- 2.852	- 2.843	- 2.009
13.07	Rente en aflossing	9.990		9.990		9.990	- 9.990	- 9.990	- 9.990	- 9.990
13.08	Investeringsruimte	0		0		0				
Ontvangsten		181.758		181.758	46.750	228.508	2.660			- 1.000
13.09	Ontvangsten	181.758		181.758	46.750	228.508	2.660			- 1.000

Toelichting

Actualisatie programma Spoorwegen

Om de projectbudgetten binnen het artikel spoorwegen aan te sluiten op de actuele programmering is een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd waarmee de budgetten in het juiste ritme zijn gezet. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 16,6 miljoen in 2020 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 130,8 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten (- € 143,4 miljoen), overboekingen vanaf de investeringsruimte op artikel 20.05 (+ € 6,9 miljoen), bijdragen derden (€ 25,4 miljoen), en overboekingen naar de HXII-begroting van IenW (- € 2,8 miljoen).

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van het artikelonderdeel in 2020 van € 13,4 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 11,8 miljoen) en een schuif op het beheer, onderhoud en vervanging (+ € 2,7 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 11,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 11,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel verhoogd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is veroorzaakt door het lager uitvallen van de subsidie vaststelling van 2018 (€ 7 miljoen euro) en doordat de compensatie btw gebruiksvergoeding van december 2019 naar verwachting in januari 2020 betaald wordt (€ 5,6 miljoen).

Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging

Op het programma beheer, onderhoud en vervanging wordt voor € 2,7 miljoen versneld. Dit betekent dat het programmabudget in 2020 wordt opgehoogd als gevolg van een versnelling op het beheer, onderhoud en vervanging door ProRail in 2020.

13.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt in 2020 per saldo met € 116,9 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 90,2 miljoen), verschillende schuiven op het Hoofdspoorwegennet via het aanlegprogramma (+ € 18,3 miljoen), overboekingen vanuit de investeringsruimte (+ € 3,2 miljoen) en bijdragen derden (+ € 25,4 miljoen).

Hiertegenover staan overboekingen naar de HXII-begroting van IenW (- € 2,1 miljoen) en een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld (- € 44,8 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 90,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 90,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit betreft voornamelijk de programma's fietsparkeren (€ 24,1 miljoen), LVO (€ 14,7 miljoen) en behandelen en opstellen (€ 8,6 miljoen). Zie voor een nadere toelichting het jaarverslag 2019 en de 2e suppletoire begroting 2019. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma aanleg

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn aanpassingen van de budgetten noodzakelijk. Op de volgende projecten vinden de grootste aanpassingen plaats in 2020:

- Spoorcapaciteit 2030 (+ € 15,6 miljoen): In 2019 is gestart met het beeld brengen van de benodigde aanvullende investeringen in de spoorcapaciteit tot 2030. In 2020 worden de eerste projecten opgestart en de uitgavenreeks is hierop aangepast.
- Programma fietsparkeren (- € 36,8 miljoen): Het opstellen van de projectovereenkomst voor het project Den Haag heeft meer tijd gekost dan gepland. Daarnaast is vertraging opgetreden bij het project 'Zwolle stationsplein' als gevolg van onverwachte aanwezigheid van grindlagen in de bodem. Tenslotte heeft het project «Amersfoort stationsplein» vertraging opgelopen als gevolg van aanvullende wensen vanuit de gemeenteraad.
- Nazorg lijnen en halten (- € 10 miljoen): De aard van de onder de post Nazorg vallende uitgaven (claims, juridische procedures, afwikkeling grondtransacties e.d.) laten zich moeilijk laten prognosticeren in de tijd waardoor de eerder geplande uitgavenstroom fluctueert.
- Programma overwegen (- € 36,3 miljoen): De verschuiving van de uitgavenreeks wordt met name verklaard doordat bij de diverse projecten de afstemming met de omgeving en de stakeholders meer tijd vergt dan verwacht.
- Kleine stations (+ € 7 miljoen): Het is de verwachting dat in 2020 geld aan decentrale overheden ter beschikking wordt gesteld voor de realisatie van een tweetal stations.

- Kleine projecten personenvervoer (- € 9,3 miljoen): Het deelproject Maastricht-Vise is vertraagd in verband met een nieuwe aanbesteding. Bij de planuitwerking van een deelproject op het traject Roosendaal-Belgische grens is gebleken dat hiermee geen verbetering van de spoorveiligheid wordt gerealiseerd. De oorspronkelijke bestemming van het budget, voor NS indien kwaliteitsverbetering op deze verbinding gerealiseerd wordt, blijft hiermee gehandhaafd.
- Kleine functiewijzigingen (- € 18,2 miljoen): De verschuiving in de kasstroom wordt onder andere veroorzaakt doordat de gemeente Ede het bestemmingsplan voor de plaatsing van het onderstation in Lunteren heeft verworpen waardoor de realisatie van het onderstation minimaal een jaar vertraagd. Daarnaast zijn de kosten voor het project Watergraafsmeer naar beneden bijgesteld en heeft het bevoegd gezag vanwege geen toestemming verleend voor de bouw van de scope (tweede vide) van het project Amsterdam Zuid. Het project Pernis is gepauzeerd omdat de verlader die de vraag heeft ingediend, eerst zelf enkele maatregelen moet treffen voordat het ProRail-deel gerealiseerd kan worden.
- Geluidssanering spoorwegen (- € 15,1 miljoen): Vanwege de budgetspanning is in 2018 gestart met een herziene planontwikkeling, gebaseerd op de nieuwe doelmatigheidscriteria. Realisatie van de sanering zal hierdoor grotendeels later plaatsvinden waardoor de uitgaven verschuiven naar latere jaren.
- Decentraal spoor (- € 6,3 miljoen): De lagere uitgavenstroom wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het uitgavenbudget naar het ontvangstenartikel. In het projectbudget was rekening gehouden met 50% bijdragen vanuit de regio. Aangezien een aantal van de gerealiseerde projecten qua kosten uiteindelijk lager is uitgevallen dan geraamd zijn ook de vooraf begrote bijdragen van derden neerwaarts bijgesteld.
- Behandelen en opstellen (- € 17,6 miljoen): Eind 2019 heeft een herprioritering plaatsgevonden met betrekking tot de scope van het project. De uitgavenreeks is hierop aangepast.

Overboekingen investeringsruimte

Dit betreft een verhoging van € 3,2 miljoen als gevolg van een aantal overboekingen vanuit de investeringsruimte. Voornamelijk voor anti-terrorisme maatregelen (+ € 3,5 miljoen), de intercity Dordrecht - Eindhoven (+ € 1,3 miljoen), de nachttrein Düsseldorf - Amsterdam (+ € 1,7 miljoen), Heerlen - Herzogenrath, Spoorboog Hoogeveen en Sporendriehoek Noord-Nederland (gezamenlijk + € 1,4 miljoen). Daar staat een overboeking van dit artikel naar de investeringsruimte tegenover als gevolg van meevallers op projecten zoals Zeeuwse lijn en OV-terminal Utrecht (- € 5,4 miljoen).

Bijdragen derden

Dit betreft een verhoging van € 25,4 miljoen als gevolg van de terugbetaling electrificatie Maaslijn (+ € 26,4 miljoen), omdat het ministerie zelf opdrachtgever wordt van dit project en vloeit een deel van de nazorgbudgetten na afronding van het project terug naar dit artikelonderdeel (+ € 2,2 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging van het budget om de ontvangst op regionale lijnen lager was dan begroot (- € 3,2 miljoen).

Overboekingen HXII

Dit betreft een verlaging van € 2,1 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van een bijdrage aan NS voor de intercity Eindhoven - Dordrecht (+ € 1,4 miljoen) en een bijdrage aan Guisweg via de Brede Doeluitkering (+ € 0,5 miljoen).

Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (13.03.01 en 13.03.02) en realisatie (13.03.03 en 13.03.04). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op de budgetten voor planuitwerking en verkenning en realisatie. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Het artikelonderdeel wordt in 2020 per saldo met € 23,3 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 18,1 miljoen) en een schuif op het hoofdspoorwegennet (+ € 5,2 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 18,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 18,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma geïntegreerde contractvormen/PPS

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op de volgende budgetten middelen verschoven tussen geïntegreerde contractvormen/PPS en planuitwerking en verkenning van artikel Spoorwegen (€ 5,2 miljoen).

13.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij eerste suppletoire begroting 2020 van € 46,8 miljoen zijn het gevolg van de verwerking van het saldo over 2019 (+ € 17 miljoen) en bijdragen derden (+ € 29,9 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 17 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 17 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Dit artikelonderdeel wordt met € 29,9 miljoen verhoogd als gevolg van de terugbetaling electrificatie Maaslijn (€ 26,4 miljoen), omdat het ministerie zelf opdrachtgever wordt van dit project. Daarnaast is er sprake van een regionale bijdrage voor de intercitty Dordrecht - Eindhoven (€ 3,4 miljoen).

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 14 (Eerste supplettoire begroting) (bedragen x € 1.000)										
14	Regionaal, lokale infrastructuur	Ontwerp- begroting 2020 (1)	Mutaties via NvW en amende- menten (2)	Vast- gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)	Mutaties 1e supple- toire begroting (4)	Stand 1e supple- toire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen		48.264		48.264	- 402	47.862				
Uitgaven		181.250		181.250	- 34.059	147.191	29.839	- 1.609	626	1.225
waarvan juridisch verplicht						87%				
14.01	Grote regionaal/lokale projecten	150.935		150.935	- 33.760	117.175	30.722	- 1.609	626	1.225
	14.01.02 Planuitw. Progr. Reg/lok	1.606		1.606	2.104	3.710				
	14.01.03 Realisatieprogr. Reg/lok	149.329		149.329	- 35.864	113.465	30.722	- 1.609	626	1.225
14.02	Regionale Mob. Fondsen	0		0		0				
14.03	RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	30.315		30.315	- 299	30.016	- 883			
	14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten	25.291		25.291	- 298	24.993	- 883			
	14.03.02 RSP-ZZL: mob. Fondsen	0		0	- 1	- 1				
	14.03.03 RSP-ZZL: REP	5.024		5.024		5.024				
Ontvangsten					46	46				
14.09	Ontvangsten				46	46				

Toelichting

Actualisatie programma Regionaal, lokale infrastructuur

Om de projectbudgetten binnen regionaal, lokale infrastructuur aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van artikel 14 naar artikel 13. Vervolgens is een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd om de budgetten op artikel 13 in het juiste ritme te zetten. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

14.01 Grote regionaal, lokale projecten

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 33,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (- € 4,5 miljoen) en een actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (- € 29,2 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 7 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 7 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma grote regionaal, lokale infrastructuur

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op de volgende budgetten middelen verschoven tussen grote regionaal/lokale projecten en planuitwerking en verkenning van artikel Spoorwegen:

- Utrecht tram centraal station - Uithof (- € 30,6 miljoen): Gelet op de onzekerheid of in 2020 alle noodzakelijke documenten beschikbaar zijn om de subsidie van het project Uithoflijn vast te stellen en over te gaan tot het overmaken van het laatste termijnbedrag, is dit bedrag verschoven naar 2021.

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)										
15	Hoofdvaarwegennet	Ontwerp- begroting 2020 (1)	Mutaties via NvW en amende- menten (2)	Vast- gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)	Mutaties 1e supple- toire begroting (4)	Stand 1e supple- toire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen		973.825		973.825	178.929	1.152.754	31.560	13.365	39.710	34.226
Uitgaven		994.399		994.399	32.859	1.027.258	10.167	- 29.675	48.485	44.980
waarvan juridisch verplicht						100%				
15.01	Verkeersmanagement	8.830		8.830	2.000	10.830	1.500	1.000	350	150
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	8.830		8.830	2.000	10.830	1.500	1.000	350	150
15.02	Beheer onderhoud en vervanging	398.074		398.074	- 821	397.253	54.351	- 16.683	20.432	40.826
	15.02.01 Beheer en onderhoud	331.829		331.829	12.669	344.498	16.349	9.039	2.339	2.338
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	311.509		311.509	12.818	324.327	16.450	9.140	2.440	2.440
	15.02.04 Vervanging	66.245		66.245	- 13.490	52.755	38.002	- 25.722	18.093	38.488
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	0		0		0				
15.03	Aanleg	171.166		171.166	53.731	224.897	- 41.439	15.013	32.146	6.653
	15.03.01 Realisatieprogramma	171.166		171.166	4.625	175.791	- 86.555	1.159	15.416	8.319
	15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	0		0	49.106	49.106	45.116	13.854	16.730	- 1.666
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.348		1.348	- 94	1.254	- 389	- 182		
15.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	75.293		75.293	- 19.001	56.292	- 1.195	- 26.565	- 2.003	- 209
15.06	Netwerkgebonden kosten HVWN	341.036		341.036	- 3.050	337.986	- 3.050	- 2.440	- 2.440	- 2.440
	15.06.01 Apparaatskosten RWS	309.221		309.221	- 2.755	306.466	- 2.755	- 2.440	- 2.440	- 2.440
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	309.221		309.221	- 2.755	306.466	- 2.755	- 2.440	- 2.440	- 2.440
	15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	31.815		31.815	- 295	31.520	- 295			
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	31.815		31.815	- 295	31.520	- 295			
15.07	Investeringsruimte	0		0		0				
Ontvangsten		154.888		154.888	- 19.414	135.474	1.119	- 1	- 70	- 266
15.09	Ontvangsten	154.888		154.888	- 19.414	135.474	1.119	- 1	- 70	- 266

Toelichting

Actualisatie programma Hoofdvaarwegennet

Om de projectbudgetten binnen het Hoofdvaarwegennet aan te sluiten op de actuele programmering, zijn budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. Vervolgens is een kasschuif met het generaal beeld doorgevoerd om de budgetten op de planuitwerking en verkenning in het juiste ritme te zetten. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget in 2020 met € 179 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (+ € 136 miljoen) en de actualisatie van de projectplanningen (- € 52 miljoen).

Daarnaast is er met name op het programma Vervanging en Renovatie (+ € 39,8 miljoen in 2020) en de Nieuwe Sluis Terneuzen (+ € 38,3 miljoen in 2020) een verplichtingenbijstelling doorgevoerd om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Tot slot is er € 12 miljoen in 2020 en 2021 en € 6 miljoen in 2022 vanuit de jaren 2026-2028 toegevoegd ten behoeve van de versnelling van werkzaamheden beheer en onderhoud (*Kamerstukken II*, 2019-2020, [29 385, nr. 106](#)).

15.01 Verkeersmanagement

Ten behoeve van het programma Beter Bediend is € 5 miljoen toegevoegd aan dit artikelonderdeel vanuit de investeringsruimte Vaarwegen, waarvan € 2 miljoen in 2020 (*Kamerstukken II*, 2018–2019, [31 409, nr. 219](#)).

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2019 (+ € 19 miljoen) en de actualisatie van het programma (- € 20 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 19 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 19 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Dit heeft volledig betrekking op het instrument 15.02.04 Vervanging.

Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging

Om beheer, onderhoud en vervanging budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op onder andere de volgende budgetten middelen verschoven tussen beheer onderhoud en vervanging en planuitwerking en verkenning (- € 20 miljoen):

- Beheer en onderhoud (+ € 12 miljoen): dit betreft een versnelling van € 12 miljoen naar 2020 en 2021 en € 6 miljoen naar 2022 vanuit de jaren 2026-2028 ten behoeve van de versnelling van werkzaamheden beheer en onderhoud (*Kamerstukken II*, 2019-2020, [29 385, nr. 106](#)). Dit verklaart de hogere bijdrage aan het agentschap RWS in 2020;
- Vervanging (- € 32 miljoen): Programma Vervanging en Renovatie (- € 15 miljoen) en de reservering Vervanging en Renovatie voor toekomstige VenR-projecten (- € 17 miljoen).

15.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 53,7 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van:

- verhogingen door de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 15 miljoen);
- verschillende programma actualisaties op het Hoofdvaarwegennet via het aanlegprogramma (+ € 98,9 miljoen);
- het doorvoeren van de kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld (+ € 9,5 miljoen);
- een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (+ € 5 miljoen);
- een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf (- € 72,5 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 15 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 15 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma aanleg

Om aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen binnen de projecten verschoven tussen realisatie en planuitwerking en verkenning (– € 72,5 miljoen). De grootste verschuivingen vinden betreffende volgende projecten:

- Maasroute fase 2 (– € 13,2 miljoen in 2020): als gevolg van problematiek rondom het afsluiten van het contract is er vertraging opgelopen bij het project Verbreding Julianakanaal (Kamerstukken II 2018/19, 35 000-A, nr. 24);
- Reservering verbreding sluiscomplex Kornwerderzand (- € 35 miljoen in 2020): in afwachting van de bestuursovereenkomst worden minder uitgaven verwacht in 2020;
- Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 18 miljoen in 2020): als gevolg van de saneringsopgave op de locatie Schependijk lopen de werkzaamheden vertraging op (- € 10 miljoen). Daarnaast wordt de toevoeging van Vlaanderen van € 8 miljoen aan de risicoreservering die is ontvangen in 2019 naar 2024 geschoven.

Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (15.03.02). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

Overboeking EZK: scheepvaartveiligheid Windenergie Op Zee

Als gevolg van de bouw van windparken op de Noordzee (samenhangend met de Routekaart 2023 en 2030) zijn aanvullende maatregelen nodig om de scheepvaartveiligheid te borgen. Daartoe zijn middelen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 5 miljoen in 2020).

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 19 miljoen in 2020 is het gevolg van programma actualisaties (– € 18,2 miljoen in 2020) en de technische verwerking van het saldo over 2019 (- € 0,8 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 0,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 0,8 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma geïntegreerde contractvormen

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

- Zeetogang IJmond (- € 20,5 miljoen): de risicoreservering wordt vanuit 2020 naar latere jaren geschoven;
- Sluis Eefde (+ € 2,9 miljoen): in 2020 worden aanvullende werkzaamheden gedaan in verband met PFAS.

15.09 Ontvangsten

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 19,4 miljoen in 2020 is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (- € 20,5 miljoen). Overige kleinere actualisaties van het ritme van de ontvangsten (+ € 0,5 miljoen) en een ontvangst voor de Goederenvervoercorridor (+ € 0,5 miljoen) verklaren het resterend verschil.

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 20,5 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 20,5 miljoen meer is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Er wordt € 0,5 miljoen ontvangen van betrokken provincies en het Havenbedrijf Rotterdam als bijdrage aan het programma goederenvervoercorridor.

3.5 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)										
17	Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Ontwerp- begroting 2020 (1)	Mutaties via NvW en amende- menten (2)	Vast- gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)	Mutaties 1e supple- toire begroting (4)	Stand 1e supple- toire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen		921.616		921.616	- 63.675	857.941	976.743	- 347.426	196.378	- 344.755
Uitgaven		451.893		451.893	- 137.736	314.157	- 173.150	- 111.279	- 210.131	- 232.904
waarvan juridisch verplicht						100%				
17.02	Betuweroute	0		0	0	0				
17.03	Hogesnelheidstrein-Zuid	4.420		4.420	0	4.420	1.405			
17.06	Project Mainportontwikkeling Rotterdam	6.859		6.859	3.890	10.749	- 695	390	390	390
17.07	ERTMS	155.813		155.813	- 95.346	60.467	- 74.906	- 7.823	- 90.455	- 175.694
17.07.01	Realisatieprogramma ERTMS	151.456		151.456	- 94.329	57.127	- 74.906	- 7.823	- 90.455	- 175.694
17.07.02	Planuitwerkingsprogramma ERTMS	4.357		4.357	- 1.017	3.340				
17.08	ZuidasDok	85.990		85.990	- 29.780	56.210				
17.10	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	198.811		198.811	- 16.500	182.311	- 98.954	- 103.846	- 120.066	- 57.600
17.10.01	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma	151.226		151.226	9.275	160.501	- 66.087	- 52.590	- 65.885	- 47.824
17.10.02	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; planuitwerking	47.585		47.585	- 25.775	21.810	- 32.867	- 51.256	- 54.181	- 9.776
Ontvangsten		46.141		46.141	- 11.739	34.402	- 11.253	27.619		130.570
17.09	Ontvangsten	46.141		46.141	- 11.739	34.402	- 11.253	27.619		130.570

Toelichting

Actualisatie programma Megaprojecten verkeer en vervoer

Om de projectbudgetten binnen Megaprojecten verkeer en vervoer aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget in 2020 met € 63,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (+ € 1.188,8 miljoen) en de actualisatie van de projectplanningen (- € 1.250,3 miljoen).

17.07 ERTMS

De verlaging van het artikelonderdeel in 2020 van € 95,3 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 56,7 miljoen) en de kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld (- € 151,5 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 56,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 56,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel verhoogd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is veroorzaakt door het opvolgen van de aanbeveling van het Bureau ICT toetsing waardoor de programmabeslissing later is genomen dan gepland.

Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld

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

17.08 ZuidasDok

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 29,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019 (+ € 15,6 miljoen) en de actualisatie van het programma (- € 45,4 miljoen).

Saldo 2019 ZuidasDok

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 15,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 15,6 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma ZuidasDok

Als gevolg van het actualiseren van de kasramingen van het project ZuidasDok wordt het kasbudget in 2020 met € 45,4 miljoen verlaagd.

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

De verlaging van het artikelonderdeel in 2020 van € 16,5 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (- € 20 miljoen), actualisatie van het programma (- € 130,6 miljoen) en de kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld (+ € 133,9 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 20 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 20 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel verlaagd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is onder andere veroorzaakt door het versneld uitvoeren van werkzaamheden in het project Spooromgeving Geldermalsen, Amsterdam Centraal Station en corridor goederen Zuid-Nederland.

Actualisatie programma PHS

Als gevolg van het actualiseren van de kasreeksen van PHS wordt het kasbudget in 2020 met € 130,6 miljoen verlaagd.

Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld

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

17.09 Ontvangsten

De verlaging van het artikelonderdeel in 2020 met € 11,7 miljoen is gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (€ 155,5 miljoen) en actualisatie van de ontvangstenramingen (- € 167,2 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 155,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 155,5 miljoen minder ontvangsten zijn binnengekomen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel verhoogd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is voornamelijk veroorzaakt door de ontvangsten voor het PHS-project Meteren Bostel (€ 130,5 miljoen) en de ontvangsten voor het project ZuidasDok (€ 27,7 miljoen).

Actualisatie ontvangsten

Als gevolg van het actualiseren van de ontvangstenramingen is in totaal € 167,2 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Grootste verschuivingen vinden plaats op de ontvangsten voor PHS-project Meteren Bostel. De ontvangst van € 130,5 miljoen schuift door naar 2024. Daarnaast schuiven de ontvangsten van € 36,7 miljoen voor het project ZuidasDok door naar de jaren 2022 en 2025.

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)										
18	Overige uitgaven en ontvangsten	Ontwerp- begroting 2020 (1)	Mutaties via NvW en amendementen (2)	Vast- gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen		2.422		2.422	42.684	45.106	- 1	- 2	- 1	
Uitgaven		2.287		2.287	42.721	45.008				
waarvan juridisch verplicht						0%				
18.06	Externe veiligheid	2.287		2.287	3.357	5.644				
18.08	Netwerkoverstijgende kosten	0		0	39.364	39.364				
18.11	Investeringsruimte	0		0		0				
18.12	Nader toe te wijzen BenO en Vervanging	0		0		0				
18.13	Tol gefinancierde uitgaven									
18.15	Ramingsbijstelling en Kasschuif	0		0		0				
18.16	Reservering Omgevingswet	0		0		0				
Ontvangsten					74.526	74.526				
18.09	Ontvangsten				25.945	25.945				
18.10	Saldo van de afgesloten rekeningen				48.581	48.581				

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op dit artikel is in 2020 met € 42,7 miljoen verhoogd. Dit komt door de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 16,8 miljoen). Dit betekent dat in 2019 € 16,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Daarnaast is het surplus eigen vermogen van RWS over 2019 afgeroomd (+ € 25,9 miljoen).

18.06 Externe veiligheid

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 3,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 3,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 39,4 miljoen verhoogd. Dit komt door de verwerking van het saldo 2019 (+ € 13,4 miljoen) en de afroming eigen vermogen van RWS over het jaar 2019 (+ € 25,9 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 13,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 13,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Afoming eigen vermogen RWS 2019

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximum van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden.

Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds. Over het jaar 2019 gaat het om een afroaming van € 25,9 miljoen.

Ontvangsten

De verhoging van de ontvangsten op dit artikel met € 74,5 miljoen is het gevolg van de afroaming van het eigen vermogen RWS en het toevoegen van het voordelige saldo van het fonds over het jaar 2019.

18.09 Ontvangsten

De verhoging van de ontvangsten op dit artikelonderdeel met € 25,9 miljoen is het gevolg van de afroaming eigen vermogen RWS over het jaar 2019.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelige saldo van het fonds over het jaar 2019 € 48,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2020 geheel ten gunste gebracht van dit artikelonderdeel. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

3.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art.19 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)										
19	Bijdragen andere begrotingen Rijk	Ontwerp- begroting 2020 (1)	Mutaties via NvW en amende- menten (2)	Vast- gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)	Mutaties 1e supple- toire begroting (4)	Stand 1e supple- toire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Verplichtingen										
Uitgaven										
waarvan juridisch verplicht										
Ontvangsten		6.046.994		6.046.994	- 363.548	5.683.446	- 545.773	- 525.607	- 192.423	- 253.625
19.09	Ten laste van begroting lenW	6.046.994		6.046.994	- 363.548	5.683.446	- 545.773	- 525.607	- 192.423	- 253.625

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 20 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)										
20	Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Ontwerp- begroting 2020 (1)	Mutaties via NvW en amende- menten (2)	Vast- gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)	Mutaties 1e supple- toire begroting (4)	Stand 1e supple- toire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
	Verplichtingen	75.215		75.215	81.197	156.412	47.268	60.288	60.274	66.485
	Uitgaven	74.622		74.622	81.456	156.078	55.818	64.239	62.724	66.485
	waarvan juridisch verplicht					0%				
20.01	Verkenningen	7.900		7.900	4.886	12.786			390	14.550
20.02	Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	0		0	0	0				
20.03	Reserveringen	66.722		66.722	72.854	139.576	63.660	60.918	39.400	49.735
	<i>20.03.01 Gebiedsprogramma's</i>	17.722		17.722	18.778	36.500	7.200			
	<i>20.03.02 Overige reserveringen</i>	49.000		49.000	54.076	103.076	56.460	60.918	39.400	49.735
20.04	Generieke investeringsruimte	0		0	0	0				
20.05	Investeringsruimte toebedeeld modaliteit	0		0	3.716	3.716	- 7.842	3.321	22.934	2.200
	<i>20.05.01 Investeringsruimte Hoofdwegennet</i>	0		0	1.046	1.046	- 7.842	214	12.934	17.308
	<i>20.05.02 Investeringsruimte Spoorwegen</i>	0		0	2.670	2.670	0	3.107	10.000	- 15.108
	<i>20.05.03 Investeringsruimte Hoofdvaarwegen</i>	0		0	0	0				
	Ontvangsten						- 30.000			30.000
20.09	Ontvangsten						- 30.000			30.000

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is in 2020 met € 81,2 miljoen verhoogd. Dit komt met name door het actualiseren van de kasreeksen (+ € 92,9 miljoen) alsmede de overboeking naar Hoofdstuk XII voor Beheer en Onderhoud Caribisch Nederland (- € 18 miljoen).

20.01 Verkenningen

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 4,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 4,9 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

20.03 Reserveringen

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 72,9 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de toevoeging van € 50 miljoen per jaar (2020-2029) voor de impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Bovendien is er in het BO MIRT besloten om in totaal € 40 miljoen vrij te maken voor initiatieven op het gebied van Slimme verdeling in 2020 (€ 20 miljoen, 2021 (€ 10 miljoen) en 2022 € 10 miljoen).

20.05 Investeringsruimte

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

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2020 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet															
	Totaal														
12 Hoofdwegennet	mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement		3.811	3.808	3.805	3.804	3.803	3.801	3.801	3.801	3.801	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809
Mutaties Voorjaarsnota 2020															
Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement		3.811	3.808	3.805	3.804	3.803	3.801	3.801	3.801	3.801	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging		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
A9 Badhoevedorp Holendrecht	- 21.869	- 331	- 662	- 662	- 662	- 662	- 662	- 662	- 662	- 2.604	- 2.604	- 2.604	- 2.604	- 2.604	- 2.604
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet	0	- 39.817	- 28.883	27.721	84.965	196.894	154.039	50.619	32.753	212.670	188.190	188.190	110.760		
Korte termijn maatregelenpakket A15	242	242													
Saldo 2019 Beheer, Onderhoud en Vervanging	12.452	12.452													
Mutaties Voorjaarsnota 2020		- 9.175	- 27.123	- 29.214	27.059	84.303	196.232	153.377	49.957	30.149	215.274	190.794	190.795	108.156	- 2.604
Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging		664.957	791.295	737.550	786.822	797.032	757.832	579.448	513.351	548.190	584.119	617.801	585.229	474.469	474.469
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		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 km/h-maatregel	3.000	3.000													
A4 Burgerveen N14	53.000	53.000								53.000					
A4 ringvaart Aquaduct	40.000	40.000								40.000					
A67 Leenderheide-Zaarderheiken	- 2.200	- 2.200					- 2.200								
A9 Badhoevedorp Holendrecht	843.645	184.766	175.381	156.020	154.024	120.787	- 43.865	- 8.802							
Aanvulling RA A7 A8 Coentunnel (CAH)	20.000	20.000			20.000										
Audit instandhoudingskosten	1.275	1.275													
Beoordeling van 130 naar 100	6.287	6.287													
Bereikbaarheidsonderzoek A67/A73 Zaarderheiken	200	200					200								
Bijdragen derden Hoofdwegennet	8.133	7.368	- 500		194	1.071									
Budget Beter Benutten HVVN terug naar oorspronkelijke budget	2.471	215					2.256								
Budgetspanning Via15 (reeds 50% afdekking)	77.000	77.000													77.000
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet	0	161.515	- 20.096	- 24.823	- 52.848	- 151.141	121.134	271.292	105.056	251.252	97.953	110.941	121.737	167.513	158.509
Correctie Voorkeursbeslissing A20 Nieuwekerk-Gouwe		- 31.841													- 31.841

	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12 Hoofdwegennet	mutatie														
Dagvergoeding Via15		- 35.925	- 35.925												
Dekking VIA15		65.000													65.000
HXII: BB/Innov 2020		- 500	- 500												
HXII: BDU regiopakket Beter Benutten		- 463	- 463												
HXII: BDU Snelfietsroutes		- 2.589	- 2.589												
HXII: BOA2020 VWH		- 45	- 45												
HXII: Dekking apparaat MenG		- 352	- 352												
HXII: Dekking BOA capaciteit MIRT projecten		- 3.070	- 3.070												
HXII: Herijking voorbereiding Vrachtwagenheffing 2020-2021		- 7.230	- 2.354	- 4.876											
HXII: Inhuur Beter Benutten restant 2019		- 500	- 500												
HXII: Interne ICT dienstverlening		- 40	- 40												
HXII: ITS		- 416	- 416												
HXII: ITS 2020-2024		- 8.500	- 1.000	- 2.500	- 3.000	- 1.500	- 500								
HXII: Opboeking opdrachtenbudget Smart Mobility		- 1.000	- 1.000												
HXII: Overboeking Inhuur ITS		- 3.500	- 1.000	- 2.000	- 500										
HXII: Overboeking programma DuMo		- 1.000	- 1.000												
HXII: RVO2020-2021 VWH		- 860	- 430	- 430											
HXII: Subsidie SPV/CROW		- 4.440	- 740	- 740	- 740	- 740	- 740								
Kasschuif met rijsbrede budgettaire beeld		194.147	93.225	193.968	- 66.682	54.238	37.043	- 60.084	399.070	256.487	- 8.565	- 80.880	35.477	- 55.845	70.636 - 161.325
Korte termijn maatregelenpakket A15		- 242	- 242												
Korte Termijnmaatregelen A2 Randweg Batadorp		2.000					2.000								
Meerwerkopdracht m.b.t. Stikstof. modelruins 100 km en Maasbr		750	750												
Ophoging planstudiebudget A73/A67 Knooppunt Zaarderheiken		- 100	100	- 200											
Overdracht project N65 Vught-Haaren		11.986								11.986					
Programma Vrachtwagenheffing		13.481	- 2.198							15.679					
Saldo 2019 Aanleg		39.592	39.592												
Voorzetting programma DUMO 2020-2022		4.630	1.990	2.640											
Vrijval budget NSL		- 192.094								192.094					
Mutaties Voorjaarsnota 2020		985.894	245.343	- 397.051	253.265	135.180	235.054	223.567	118.976	361.543	143.593	12.897	146.418	65.892	238.149
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		659.975	829.104	800.856	1.329.684	1.437.740	1.288.687	1.011.254	564.362	350.595	75.256	737.124	95.081	288.091	239.601
Ontwerpbotting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		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
A9 Badhoevedorp Holendrecht		778.825	41.647	29.106	26.904	24.626	22.940	20.051	18.133	179.264	72.136	71.068	70.017	68.982	66.459
Bijdragen derden Hoofdwegennet		5.232	5.091	141											

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12 Hoofdwegennet														
Totaal mutatie	75.000									75.000				
Blankenburgverbinding														
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet	0	-1.698	3.839	-49.330	-87.323	-94.238	10.346	127.427	-850	-4.182	9.465	154.903	1.113	17.367
Correcties DBFM	-45	-20	-25											-86.839
Dagvergoeding Via15	35.925	35.925												
Saldo 2019 Geïntegreerde contractvormen/PPS	-710	-710												
Mutaties Voorjaarsnota 2020	894.227	33.086	-22.451	-62.697	-71.298	30.397	145.560	178.414	67.954	155.533	224.920	70.095	84.859	-20.380
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	618.317	468.048	449.344	696.077	576.255	586.070	617.320	623.860	514.762	586.913	506.327	500.245	499.748	285.511
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	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
EZK: Betonakkoord	66	66												
EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing	2.500	2.500												
HXII: Aandeel RWS in open overheid 2020	-862	-862												
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg	700	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
HXII: Opdracht RWS voor GWW	6.500	6.500												
HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021	-341	-184	-157											
Programma Vrachtwagenheffing	2.198	2.198												
Mutaties Voorjaarsnota 2020	10.761	10.268	-107	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	633.672	626.413	586.930	576.504	550.308	544.478	542.478	537.540	543.913	539.642	539.642	539.642	539.617	539.617
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2020														
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet	2.762.695	3.111.954	2.827.092	3.506.415	3.475.208	3.220.611	2.439.758	2.395.844	1.964.946	1.812.053	2.224.110	1.479.813	1.485.280	1.426.757
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020 Hoofdwegennet	2.580.732	2.718.668	2.578.485	3.392.891	3.365.138	3.180.868	2.754.301	2.242.914	1.961.269	1.789.739	2.404.703	1.724.006	1.805.734	1.543.007
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten	116.173	115.998	52.714	66.451	123.081	54.255	45.707	45.013	49.213	44.513	44.513	44.515	40.370	49.458
Bijdragen derden Hoofdwegennet	13.365	12.459	-359	194	1.071									
Budgettaire actualisaties binnen Ontvangsten HWN	0	-71.130	28.350	-13.837	-14.982	-3.127	-527	2.440	-500	5.500			4.143	63.670
Saldo 2019 Ontvangsten HWN	55.128	55.128												
Mutaties Voorjaarsnota 2020	68.493	-3.543	27.991	-13.837	-14.788	-2.056	-527	2.440	-500	5.500			4.143	63.670

	Totaal mutatie													
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12 Hoofdwegennet														
Stand eerste supplettoire wet 2020	112.630	143.989	38.877	51.663	121.025	53.728	48.147	44.513	54.713	44.513	44.513	44.513	44.515	113.128
artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten														
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet	116.173	115.998	52.714	66.451	123.081	54.255	45.707	45.013	49.213	44.513	44.513	44.513	44.515	49.458
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020 Hoofdwegennet	112.630	143.989	38.877	51.663	121.025	53.728	48.147	44.513	54.713	44.513	44.513	44.513	44.515	113.128

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen																
	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
13 Spoorwegen	mutatie															
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 13.02 Beheer																
onderhoud en vervanging																
Audit Instandhoudingskosten	- 425	- 425														
Beheer, onderhoud en																
vervangingskosten aanlegprojecten	8.206					8.126										
Budgettaire actualisaties binnen																
Spoorwegen	0	2.712	27.379	- 70.370	54.240	88.137	9.638	28.479	51.373	- 12.265	- 107.876	49.139	- 119.119	- 42.740	41.273	
HXII: Beheer, onderhoud en																
vervangingskosten	- 1.100	- 100	- 100	- 100	- 350	- 350	- 100									
Indexatieverschil 2019	8.650	8.650														
Overboeken rente naar beheer,																
onderhoud en vervanging	129.870	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	9.990
Saldo 2019 Spoorwegen	12.646	12.646														
Saldo 2018 Spoorwegen	- 841	- 841														
Transitiekosten omvorming ProRail	- 600	- 600														
Mutaties Voorjaarsnota 2020		13.392	45.919	- 60.480	63.880	105.903	19.528	38.549	61.363	- 2.275	- 97.886	59.129	109.129	- 32.750	51.263	9.990
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 13.02 Beheer																
onderhoud en vervanging																
		1.485.617	1.451.005	1.250.546	1.331.112	1.369.320	1.288.649	1.318.718	1.361.283	1.293.943	1.241.593	1.402.523	1.392.843	1.510.213	1.787.220	1.745.947
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 13.03 Aanleg		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	0	0
Afrekening voorschotten ProRail	2.163	2.163														
Anti-terrorisme maatregelen	3.522	3.522														
BO MIRT 2019	21.563	0	0	2.600	18.963	0										
Budgettaire actualisaties binnen																
Spoorwegen	0	18.336	- 82.822	62.439	- 83.387	- 74.672	144.250	- 48.031	122.880	163.950	- 26.226	- 52.901	119.203	220.688	89.953	
Correctie artikel 20	- 11															
Exploitatietekort Intercity Dordrecht-Eindhoven	5.445	- 63	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377									
HXII: Brede doeluitkering vervoerregio Amsterdam t.b.v. Guisweg	- 496	- 496														
stationsomgeving	- 600	- 200	- 200	- 200	- 200											
Interne ICT dienstverlening	- 13	- 13														
Kasschuif met rijksbrede budgettaire beeld	160.317	251.559	- 71.402	202.339	- 8.727	113.556	- 112.390	132.228	243.620	101.294	23.474	194.896	4.838	- 22.317	15.145	
Klimaatkoord fietsparkeren	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000											
Nachttrein Dusseldorf -Amsterdam	6.700	1.675	1.675	1.675	1.675											

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
13 Spoorwegen																
Nazorg Leeuwarden Werpsterhoek	1.341	458	883													
Maaslijn	27.373	26.373	0	0	0	0								1.000		
Ontvangst 2019 BSV	29	29														
Opdracht Berenschot	-100	-100														
Overboekingen Investeringsruimte Spoorwegen	11.400	1.400	9.300	700												
Overkapping Station Delf Zuid	-307	-307														
PF: Electrificatie traject Limburg Aken	-3.159	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-258	-63	0
Regionale lijnen	-3.211	-3.211														
Saldo 2019 Spoorwegen	90.325	90.325														
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen	-12.991	-5.469	-2.420	-3.567	-1.151	0	-384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vento Linkerspoorbeveiliging	2.500	500	1.000	1.000												
Mutaties Voorjaarsnota 2020		116.895	-117.867	-111.573	-46.508	40.003	31.218	83.939	120.482	-62.914	-3.010	141.726	123.783	199.308	105.098	0
Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		314.659	333.550	399.794	352.388	339.211	276.866	295.639	304.991	97.286	80.129	172.903	130.913	205.437	105.098	0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		165.039	167.577	169.676	171.262	173.476	174.826	175.921	175.491	154.137	85.321	85.710	42.385			
Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen	0	5.212	-2.706	-2.852	-2.843	-2.009	-3.187	-2.976	818	2.853	4.000	3.774	-84			
Saldo 2019 Spoorwegen	18.091	18.091														
Mutaties Voorjaarsnota 2020		23.303	-2.706	-2.852	-2.843	-2.009	-3.187	-2.976	818	2.853	4.000	3.774	-84			
Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		188.342	164.871	166.824	168.419	171.467	171.639	172.945	176.309	156.990	89.321	89.484	42.301			
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	9.990
Overboeken rente naar beheer, onderhoud en vervanging	129.870	-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	-9.990
Mutaties Voorjaarsnota 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	-9.990
Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing		9.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
13 Spoorwegen																
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 13.08																
Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen		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	1.745.947	1.745.947
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020 Spoorwegen		1.998.608	1.949.426	1.817.164	1.851.919	1.879.998	1.737.154	1.787.302	1.842.583	1.548.219	1.411.043	1.664.910	1.566.057	1.715.650	1.892.318	1.745.947
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		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	200.399	1.000
Afrekening voorschotten ProRail	2.158	2.158														
Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen	0	-160	2.660	0	0	-1.000	-1.500									
Exploitantiekort Intercity Dordrecht Eindhoven	3.440	3.440														
Maaslijn	26.373	26.373														
Ontvangst 2019 BSV	29	29														
Regionale lijnen	-3.211	-3.211														
Saldo 2019 Spoorwegen	18.121	18.121														
Mutaties Voorjaarsnota 2020		46.750	2.660			-1.000	-1.500									
Stand eerste supplettoire wet 2020		228.508	198.538	208.458	213.339	216.430	325.723	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	1.000
artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten																
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen		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	200.399	1.000
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020 Spoorwegen		228.508	198.538	208.458	213.339	216.430	325.723	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	1.000

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

	Totaal															
14 Regionaal, lokale infrastructuur	mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/ lokale projecten	150.935	7.095	43.705	32.606	33.126	40.336	40.905	17.179	11.672							
Budgettaire actualisaties binnen Grote regionaal/lokale projecten	0	- 29.238	30.722	- 1.609	626	1.225	626	638	- 2.990							
Saldo 2019 Grote regionaal/lokale projecten	- 4.522	- 4.522														
Mutaties Voorjaarsnota 2020																
Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/ lokale projecten	117.175	37.817	42.096	33.232	34.351	40.962	41.543	14.189	11.672							
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen	0															
Mutaties Voorjaarsnota 2020																
Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen	0															
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	30.315	884	46.701													
Nazorg Leeuwarden Werpsterhoek	- 1.341	- 458	- 883													
Saldo 2019 Grote regionaal/lokale projecten	159	159														
Mutaties Voorjaarsnota 2020																
Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	30.016	1	46.701													
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur	181.250	7.979	90.406	32.606	33.126	40.336	40.905	17.179	11.672							
Totaal Uitgaven stand eerste suppletore wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur	147.191	37.818	88.797	33.232	34.351	40.962	41.543	14.189	11.672							
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Afrekening voorschotten ProRail	46	46														
Saldo 2019 Grote regionaal/lokale projecten	- 2.670	- 2.670														
Mutaties Voorjaarsnota 2020																
Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten	- 2.624	- 2.624														

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

	Totaal														
	mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
15 Hoofdvaarwegennet															
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
Programma Beter Bediend	5.000	2.000	1.500	1.000	350	150									
Mutaties Voorjaarsnota 2020		2.000	1.500	1.000	350	150									
Stand eerste supplettoire wet 2020															
artikelonderdeel 15.01															
Verkeersmanagement		10.830	10.330	9.830	9.180	8.980	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830
Ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 15.02 Beheer															
onderhoud en vervanging		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	223.515
Bediening Hoofdvaarweg Lemmer-Deilzijl	35.380	3.050	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
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	1.930		50	50	50	670	1.110	50							
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet	0	-20.186	49.901	-19.873	17.942	37.716	79.219	77.098	21.906	-73.479	-66.047	-71.118	-2.555	-30.524	0
Defensie: noodstelephulp en betonnen Kustwacht		-2.932	-2.932												
JenV: Contractverlenging SAR-Heilkooper		2.800	700	1.400	700										
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet	18.547														
Mutaties Voorjaarsnota 2020		-821	54.351	-16.683	20.432	40.826	82.769	79.588	24.346	-71.039	-63.607	-68.678	-115	-28.084	2.440
Stand eerste supplettoire wet 2020															
artikelonderdeel 15.02 Beheer															
onderhoud en vervanging		397.253	365.788	309.954	335.513	365.518	369.098	353.501	258.025	253.512	239.042	250.178	212.692	231.848	225.955
Ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 15.03 Aanleg		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	25.909
Beter Benutten	-2.471	-215					-2.256								
Bijdrage Hoofdvaarwegennet aan kosten audit instandhouding		-425	-425												
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	1.672	972	700												
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet	0	24.733	-49.587	45.387	-7.909	-38.328	-84.268	-73.812	-25.515	73.076	61.486	62.466	-18.716	30.524	463
Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	1.594	695	-390	-390	-390	-390	-390	-390	52.236	-650	-650	-650	-650	49.585
EZK: overboeking maatregelen scheepvaartveiligheid Windenergie op Zee	222.576	5.099	12.912	15.343	22.682	30.392	26.609	26.981	27.395	27.395	27.768	0	0	0	0
HXII: Digitale Transport Strategie	-2.400	-400	-500	-500	-500	-500	-500								

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
15 Hoofdvraagwennet														
HXII: havenimpulsgelden Caribisch Nederland	- 165	- 165												
HXII: Topsector Logistiek	- 2.416	- 1.991	- 425											
Kasschuif met rijksbrede budgettaire beeld	57.608	9.462	- 5.234	- 44.827	18.263	15.479	185.171	78.078	127.986	- 75.504	154.679	183.449	23.931	- 9.878
Saldo 2019 Hoofdvraagwennet	15.067	15.067												
Mutaties Voorjaarsnota 2020	53.731	- 41.439	15.013	32.146	6.653	124.866	30.857	129.476	77.203	- 66.075	121.633	4.565	19.996	122.857
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg	224.897	284.379	322.188	251.879	227.591	209.467	236.166	189.748	156.329	145.482	114.470	45.822	45.823	148.766
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	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	40.833
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvraagwennet	0	- 18.159	- 1.195	- 26.565	- 2.003	- 209	2.755	3.609	3.613	4.561	8.652	21.271		- 463
Saldo 2019 Hoofdvraagwennet Geïntegreerde contractvormen	- 842	- 842												
Mutaties Voorjaarsnota 2020	- 19.001	- 1.195	- 26.565	- 2.003	- 209	4.133	2.755	3.609	3.613	4.561	8.652	21.271		- 463
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	56.292	263.019	96.226	62.394	52.728	52.849	53.860	52.554	52.556	52.481	56.395	85.945	47.080	40.370
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06	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
Netwerfgebonden kosten HVVN														
Bediening Hoofdvraagwennet Lemmer-Delfzijl	- 35.380	- 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
Mutaties Voorjaarsnota 2020	- 3.050	- 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
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 15.06	337.986	341.682	340.795	331.985	317.133	307.273	307.770	309.085	311.719	311.720	311.720	311.720	311.720	311.720
Netwerfgebonden kosten HVVN														
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsruimte														
Mutaties Voorjaarsnota 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 15.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsruimte														
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvraagwennet	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	613.247

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
15 Hoofdvaarwegennet														
Totaal mutatie														
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020	1.027.258	1.265.198	1.078.993	990.951	971.950	947.517	960.127	818.242	782.946	757.555	741.593	665.009	645.301	636.471
Hoofdvaarwegennet														
Ontwerpbegroting 2020														
artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten	154.888	89.065	20.711	240	9.186	3.404								
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	2.985	555	500	50	670	1.110	50							
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet	0	363	619	-51	-936	-916	1.041							
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet	-20.332													
Mutaties Voorjaarsnota 2020	-19.414	1.119	-1	-70	-266	194	1.091							
Stand eerste supplettoire wet 2020	135.474	90.184	20.710	170	8.920	3.598	1.091							
artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten														
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020	154.888	89.065	20.711	240	9.186	3.404								
Hoofdvaarwegennet														
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020	135.474	90.184	20.710	170	8.920	3.598	1.091							
Hoofdvaarwegennet														

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

	Totaal															
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 17.02 Betuweroute			0	0												
Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	892	892														
Saldo mee- en tegenvallers	- 892	- 892														
Spoorwegen																
Mutaties Voorjaarsnota 2020			0													
Stand eerste supplettoire wet 2020			0	0												
artikelonderdeel 17.02 Betuweroute			0	0												
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 17.03			4.420	1.711	0											
Hogesnelheidstrein-Zuid			4.420	1.711	0											
Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	- 1.405	1.405													
Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	1.405	1.405														
Mutaties Voorjaarsnota 2020			0	1.405												
Stand eerste supplettoire wet 2020			4.420	3.116	0											
artikelonderdeel 17.03			4.420	3.116	0											
Hogesnelheidstrein-Zuid			4.420	3.116	0											
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 17.06 Project			6.859	1.146	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
Mainportontwikkeling Rotterdam			6.859	1.146	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
Budgettaire actualisaties Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	- 1.594	- 695	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
Saldo 2019 Project	5.484	5.484														
Mainportontwikkeling Rotterdam	5.484	5.484														
Mutaties Voorjaarsnota 2020			3.890	- 695	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
Stand eerste supplettoire wet 2020			10.749	451	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
artikelonderdeel 17.06 Project			10.749	451	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Mainportontwikkeling Rotterdam			10.749	451	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Ontwerpbegroting 2020			155.813	133.793	158.581	223.051	318.753	165.283	186.408	338.421	258.500	81.043	159.976	0	44.435	
artikelonderdeel 17.07 ERMITS			155.813	133.793	158.581	223.051	318.753	165.283	186.408	338.421	258.500	81.043	159.976	0	44.435	
Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer	- 10.000	151.488	- 63.910	- 7.348	- 89.980	175.219	113.954	62.762	129.783	- 57.818	82.490	61.480	206.956	137.904		
HXII: RVO	- 43	- 43														
HXII: Middelen opdrachtgeversunit ERTMS	- 2.375	- 475	- 475	- 475	- 475	- 475	- 475	- 475	- 475	- 475	- 475	- 475	- 475	- 475	- 475	- 475

	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	56.660	56.660														
Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	- 10.521	- 10.521														
Vervallen EU-subsidie ERTMS	56.142	- 10.996	- 475	- 475	- 475	- 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2020																
Stand eerste supplettoire wet 2020	211.955	122.797	158.106	222.576	318.278	165.283	186.408	338.421	258.500	81.043	159.976	0	44.435			
artikelonderdeel 17.07 ERMITS																
Ontwerpbegroting 2020	85.990	107.194	169.760	222.572	171.349	88.219	62.224	59.360	17.205	281.190						
artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok																
Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	- 45.425								45.425						
Saldo 2019: Megaprojecten Verkeer en Vervoer	15.645	15.645														
Mutaties Voorjaarsnota 2020		- 29.780								45.425						
Stand eerste supplettoire wet 2020	56.210	107.194	169.760	222.572	171.349	88.219	62.224	59.360	17.205	326.615						
artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok																
Ontwerpbegroting 2020	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			
artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer																
Beheer, onderhoud en vervangingskosten aanlegprojecten	- 8.206					- 8.126										
Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	3.376	- 98.869	103.761	- 119.981	- 49.389	100.725	329.321	115.820	- 46.631	- 92.026	35.380	- 65.655	- 8.310		
HXII: Dekking kosten controlfunctie PHS	- 425	- 85	- 85	- 85	- 85	- 85										
Overkapping Station Delf Zuid	307	307														
Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	- 20.098	- 20.098														
Stand eerste supplettoire wet 2020	48.365	247.075	333.567	378.402	530.013	310.094	188.019	302.430	224.497	245.978	81.844	67.006	8.310			
artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer																
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020	451.893	491.004	662.253	824.370	898.016	563.856	436.991	700.471	553.088	608.211	241.820	67.006	52.745			
Megaprojecten Verkeer en Vervoer																
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020	331.699	480.633	662.083	824.200	1.020.290	564.246	437.301	700.861	500.852	654.286	242.470	67.656	53.395	49.585		
supplettoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer																
Ontwerpbegroting 2020	46.141	75.445	43.616	57.494	44.358	74.453	16.151	18.110	7.877	65.430						
artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten																
Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	- 167.190	- 732	27.619	130.570	8.986		747								

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer															
Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	155.451	155.451													
Vervallen EU-subsidie ERTMS	- 10.521	- 10.521													
Mutaties Voorjaarsnota 2020	- 11.739	- 11.253	27.619		130.570	8.986		747							
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten	34.402	64.192	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	7.877	65.430				
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	46.141	75.445	43.616	57.494	44.358	74.453	16.151	18.110	7.877	7.877	65.430				
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	34.402	64.192	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	7.877	65.430				

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
18 Overige uitgaven en ontvangsten															
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid	2.287														
Saldo 2019 Externe Veiligheid	3.357	3.357													
Mutaties Voorjaarsnota 2020	3.357	3.357													
Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid	5.644														
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkovervrijende kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afroming Surplus Eigen Vermogen RWS 2019	25.941	25.941													
Saldo 2019 Netwerkovervrijende Kosten	13.423	13.423													
Mutaties Voorjaarsnota 2020	39.364	39.364													
Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkovervrijende kosten	39.364	0													
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2020	0														
Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	393.907
Mutaties Voorjaarsnota 2020	0														
Stand eerste suppletore wet 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	393.907
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2020	0														
Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2020	0														

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
18 Overige uitgaven en ontvangsten															
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020		2.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.706	345.458	345.457	393.907
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020		45.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.706	345.458	345.457	393.907
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09															
Ontvangsten															
Afoming Surplus Eigen Vermogen RWS 2019	25.941	25.941													
Saldo 2019 Ontvangsten	4	4													
Mutaties Voorjaarsnota 2020	25.945	25.945													
Stand eerste supplettoire wet 2020		25.945													
artikelonderdeel 18.09		25.945													
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10															
Saldo van de afgesloten rekeningen		48.581	48.581												
Saldo 2019 Saldo van de afgesloten rekeningen	48.581	48.581													
Mutaties Voorjaarsnota 2020	48.581	48.581													
Stand eerste supplettoire wet 2020		48.581													
artikelonderdeel 18.10		48.581													
rekeningen		48.581													
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020															
Overige uitgaven en ontvangsten															
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020		74.526													

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

	Totaal														
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09	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 5.750.639														
Ten laste van begroting lenW	—														
A9 Badhoevedorp Holendrecht	-86.734	143.139	146.606	129.803	130.060	-98.509	-24.476	8.669	176.660	69.532	68.464	67.413	66.378	64.888	63.855
Audit instandhoudingskosten	425	425													
Budgettaire actualisaties binnen Bijdragen andere begrotingen Rijk	0	6.000	15.000	0	41.000	6.500	-34.000	-18.000	-16.500	0	0	0	0	0	0
Defensie: noodsteelhulp en betonning Kustwacht	-2.932	-2.932													
Defensie: Kustwacht MOC huisvesting	-3.210	-3.210													
EZK: Betonakkoord	66	66													
EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing	2.500	2.500													
EZK: overboeking maatregelen scheepvaartveiligheid Windenergie op Zee	222.576	5.099	12.912	15.343	22.682	30.392	26.609	26.981	27.395	27.395	27.768	0	0	0	0
HXII: ITS programma 2020-2022	-8.100	-3.000	-3.000	-2.100											
HXII: Aandeel RWS in open overheid 2020	-862	-862													
HXII: Aanvulling subsidieregeling Spoorgoederenvervoer	-100	-100													
HXII: BB/Innov 2020	-500	-500													
HXII: BDU regipakket Beter Benutten	-463	-463													
HXII: BDU Slimme Duurzame Mobiliteit	-4.859	-4.859													
HXII: BDU Snelfietsroutes	-2.589	-2.589													
HXII: BDU vervoerregio Amsterdam tbv Guisweg	-496	-496													
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg	700	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
HXII: Bijdrage aan programma GVC	500	300	200												
HXII: BOA2020 VWH	-45	-45													
HXII: BOV	-1.100	-100	-100	-100	-350	-350	-100								
HXII: Caribisch Nederland (2020 – 2023)	-18.000	-18.000													
HXII: CID Binckhorst	-900	-900													
HXII: Dekking apparaat MenG	-352	-352													
HXII: Dekking BOA capaciteit MIRT projecten	-3.070	-3.070													
HXII: Dekking kosten Controlfunctie PHS	-425	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85
HXII: Dekking RVO2020	-48	-48													
HXII: Havenimpulsgelden Caribisch Nederland	-165	-165													
HXII: Herijking voorbereiding Vrachtwagenheffing 2020-2021	-7.230	-2.354	-4.876												
HXII: IC Dordrecht - Eindhoven	-1.440	-1.440													
HXII: Inhuur Beter Benutten restant 2019	-500	-500													

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk															
HXII: Inhuur programmas DGMo 2020-2022	- 9.282	- 4.200	- 4.100	- 982											
HXII: Interne ICT dienstverlening	- 53	- 53													
HXII: Inzet apparaat Digitale Transport Strategie	- 2.400	- 400	- 500	- 500	- 500	- 500									
HXII: ITS	- 416	- 416													
HXII: ITS 2020-2024	- 8.500	- 1.000	- 2.500	- 3.000	- 1.500	- 500									
HXII: Kabinetsbesluit Caribisch Nederland Showcases	- 10.000	- 10.000													
HXII: Middelen OGU ERTMS	- 2.375	- 475	- 475	- 475	- 475	- 475									
HXII: Opboeking opdrachtenbudget Smart Mobility	- 1.000	- 1.000													
HXII: Opdracht RWS voor GWW	6.500	6.500													
HXII: Overboeking Inhuur ITS	- 3.500		- 1.000	- 2.000	- 500										
HXII: Overboeking programma DuMo	- 1.000	- 1.000													
HXII: Overboeking reservering TSL	- 2.416	- 1.991	- 425												
HXII: RVO	- 43	- 43													
HXII: RVO2020-2021 VWH	- 860	- 430	- 430												
HXII: Schone Lucht Akkoord	- 4.400	- 4.400													
HXII: Subsidie BioLING tranche 1	- 3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000											
HXII: Subsidie SPV/CROW	- 4.440	- 740	- 740	- 740	- 740	- 740	- 740								
HXII: Toeg stationsomg	- 600	- 200	- 200	- 200											
HXII: Transitiekosten omvorming ProRail	- 600	- 600													
HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021	- 341	- 184	- 157												
HXII: Voorzetting programma Fiets 2020-2022	- 650	- 650													
HXII: Wandelnet & Fietsplatform	- 2.075	- 525	- 500	- 500	- 500	- 500									
JenV: Contractverlenging SAR-Heikopter	2.800	700	1.400	700											
Kasschuif met rijksbrede budgettaire beeld	13.778	166.414	433.383	424.957	146.187	189.100	227.376	1.001.459	101.156	- 87.224	221.621	143.784	114.225	168.035	- 73.371
Klimaatakkoord	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000										
PF: Electrificatie traject Limburg Aken	- 3.159	- 258	- 258	- 258	- 258	- 258	- 258	- 258	- 258	- 258	- 258	- 258	- 258	- 258	- 63
Mutaties Voorjaarsnota 2020	119.615	363.548	545.773	525.607	192.423	253.625	194.461	1.018.901	288.503	9.495	125.597	210.989	180.395	232.910	- 9.466
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW															
		5.683.446	5.920.984	5.891.766	6.716.900	6.587.231	6.501.088	6.700.767	5.953.085	5.646.588	5.622.326	5.966.617	5.968.855	6.025.396	5.741.173
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk	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	5.750.639	
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk	5.683.446	5.920.984	5.891.766	6.716.900	6.587.231	6.501.088	6.700.767	5.953.085	5.646.588	5.622.326	5.966.617	5.968.855	6.025.396	5.741.173	

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen	7.900	6.705	0	29.110	71.000	171.022	209.750	212.829	210.000	125.986				
Budgettaire actualisaties binnen Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte	0			390	14.550	20.700	27.600	6.900	-69.000	-1.140				
Meerwerkopdracht m.b.t. Stikstof. modelruims 100 km en Maasbr	-750	-750												
MIRT-verkenning OV en Wonen in en rond Utrecht	150.000								75.000	75.000				
Saldio 2019 Verkenningen	5.636	5.636												
Mutaties Voorjaarsnota 2020	154.886	4.886	390	14.550	20.700	27.600	6.900	6.000	6.000	73.860				
Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen	12.786	6.705	0	29.500	85.550	191.722	237.350	219.729	216.000	199.846				
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	0	0	0	10.394										
Mutaties Voorjaarsnota 2020	0	0	0	10.394										
Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	0	0	0	10.394										
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen	66.722	66.400	42.000	42.000	16.500	16.500	16.500	16.500	116.500	186.500	116.500	116.500	116.500	116.500
BO MIRT2019 Slimme en Duurzame mobiliteit	23.000									23.000				
Budgettaire actualisaties binnen Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte	0	84.800	58.200	59.000	47.900	50.000	50.000	50.000	50.000	40.100	10.000	0	200.000	150.000
Defensie: Kustwacht MOC huisvesting	-8.765	0			-8.500	-265								
HXII: BDU Slimme Duurzame Mobiliteit	-4.859	-4.859												
HXII: Caribisch Nederland (2020 – 2023)	-18.000	-18.000												
HXII: CID Binckhorst	-900	-900												
HXII: Dekking RVO2020	-48	-48												
HXII: Inhuur programma's DGMO 2020-2022	-9.282	-4.200	-4.100	-982										
HXII: ITS programma 2020-2022	-8.100	-3.000	-3.000	-2.100										
HXII: Schone Lucht Akkoord	-4.400	-4.400												
HXII: Subsidie BioLNG tranche1	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000										
HXII: Voorzetting programma Fiets 2020-2022	-650	-650												
Inzet korte termijn aanpak MoVe (MRDH)	7.200	7.200												
Ophoging reservering Duurzame mobiliteit	17.000	7.000	5.000	5.000										
Reservering SPV	500.000													
Reservering subsidie BioLNG	8.000	3.000	4.000	1.000										
Saldo 2019 Reserveringen	17.101	17.101										200.000	150.000	150.000

20 Verkenningen, reserveringen en investerings- ruimte	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Voorzetting programma DUMO 2020-2022	- 4.630	- 1.990	- 2.640												
Mutaties Voorjaarsnota 2020	509.667	72.854	63.660	60.918	39.400	49.735	50.000	50.000	50.000	40.100	33.000	0	0	0	0
Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen	139.576	130.060	102.918	81.400	66.235	66.500	66.500	66.500	66.500	156.600	219.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672.156	1.665.847	1.598.818
Reservering SPV	500.000												200.000	150.000	150.000
Mutaties Voorjaarsnota 2020	500.000												198.743	149.904	- 149.667
Stand eerste suppletore wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672.156	1.465.847	1.448.818
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit	0	0	0	40.000	68.000	315.863	273.072	252.120	642.222	922.470	339.285	155.545	219.544	199.399	
100 km/h-maatregel	- 3.000	- 3.000													
A4 Burgerveen N14	- 53.000									- 53.000					
A4 Ringvaart Aquaduct	- 40.000									- 40.000					
A67 Leenderheide-Zaarderheiken	2.200						2.200								
Aanvulling RA A7 A8 Coentunnel (CAH)	- 20.000				- 20.000										
Afrekening project QuickWins Elist	2.670	2.670													
Afrekening voorschotten ProRail	41	41													
Anti-terrorisme maatregelen 1	- 3.522	- 3.522													
Bebodding van 130 naar 100	- 6.287	- 6.287													
Bereikbaarheidsonderzoek A67/A73															
Zaarderheiken	- 200								- 200						
Blankenburgverbinding: Scenario's issue planning (NSL)	- 75.000												- 75.000		
BO MIRT 2019	- 21.563				- 2.600	- 18.963									
BO MIRT2019 Slimme en Duurzame mobiliteit	- 23.000										- 23.000				- 77.000
Budgetspanning Via15 (reeds 50% afdekking)	- 77.000														
Budgettaire actualisaties binnen Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte	0	67.928	29.940	14.606	64.648	3.777	292.319	16.976	73.679	173.362	156.589	- 77.665	- 33.610	208.685	10.774
Correctie artikel 20	11													11	
Correctie saldo ontvangsten 2019	1.140	1.140													
Correctie Voorkeursbeslissing A20 Nieuwekerk- Gouwe	31.841													31.841	
Defensie: Kustwacht MOC huisvesting	- 3.210	0												- 3.210	
Dekking indexatieverschil 2019	- 8.650													- 8.650	
Dekking VIA15	- 65.000														- 65.000
Duurzame mobiliteit	- 17.000	- 7.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000										

20 Verkenningen, reserveringen en investerings-ruimte	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Exploitatietekort IC Dordrecht Eindhoven	- 3.445	2.063	- 1.377	- 1.377	- 1.377	- 1.377	- 1.377								
HXII: Aanvulling subsidieregeling Spoogoederenvervoer	- 100	- 100													
HXII: Kabinetsbesluit Caribisch Nederland Showcases	- 10.000	- 10.000													
HXII: Wandelnet & Fietsplatform	- 2.075	- 525	- 500	- 500	- 500	- 50									
Inzet korte termijn aanpak MoVe (MRDH)	- 7.200	- 7.200													
Korte Termijnmaatregelen A2 Randweg Batadorp	- 2.000					- 2.000									
Maaslijn	- 1.000														- 1.000
MIRT-verkenning OV en Wonen in en rond Utrecht	150.000									- 75.000	- 75.000				
Nachttrein Dusseldorf -Amsterdam	- 6.700	- 1.675	- 1.675	- 1.675	- 1.675	- 1.675									
Overboekingen Investeringsruimte Spoorwegen	- 11.400	- 1.400	- 9.300	- 700											
Overdracht project N65 Vught-Haaren	- 11.986										- 11.986				
Programma Beter Bediend	- 5.000	- 2.000	- 1.500	- 1.000	- 350	- 150									
Reservering subsidie BioLNG	- 8.000	- 3.000	- 4.000	- 1.000											
Sadjo 2019 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit	- 37.478	- 37.478													
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen	13.883	6.361	2.420	3.567	1.151	384									
Venlo Linkerspoorbeveiliging	- 2.500	- 500	- 1.000	- 1.000											
Vrijval budget NSL	192.094									192.094					
Programma Vrachtwagenheffing	- 15.679										- 15.679				
Mutaties Voorjaarsnota 2020	353.315	3.716	- 7.842	3.321	22.934	2.200	291.935	16.976	73.679	195.846	- 12.235	- 77.654	- 33.610	209.685	- 131.226
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit		3.716	- 7.842	3.321	62.934	70.200	23.928	290.048	325.799	836.468	910.235	261.631	121.935	9.859	68.173
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		74.622	73.105	52.394	111.110	155.500	503.385	499.322	481.449	968.722	1.234.956	1.127.941	1.937.892	1.934.862	1.820.638
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		156.078	128.923	116.633	173.834	221.985	282.150	593.898	612.028	1.209.068	1.329.581	1.050.287	1.704.282	1.575.177	1.539.412
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten			30.000		17.500										
Budgettaire actualisaties binnen Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte	0	- 30.000			30.000										
Mutaties Voorjaarsnota 2020	0	- 30.000			30.000										
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten			0		17.500	30.000									

20 Verkenningen, reserveringen en investerings- ruimte	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte			30.000		17.500										
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte			0		17.500	30.000									

4.2 Bijlage 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. De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de Slotwet 2019. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2020.

Artikel 12 Hoofdwegennet

12.03.01 Realisatieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 12.03.01: Realisatieprogramma Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)							
Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Nationaal							
Kleine projecten / Afronding projecten	1	2	43	43	nvt	nvt	
Programma 130 km	18	2	54	45	–	–	1
Programma aansluitingen	24	28	117	117	nvt	nvt	
Quick Wins Wegen	1		12	12	–	–	
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	2	1	1.488	1.488	2016	2016	
Projecten Noordwest-Nederland							
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken			20	20	2015	2015	
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	17	192	1.291	2.133	2025-2027	2025-2027	2
A10 Amsterdam praktijkproef FES	2	3	54	54	2018	2018	
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	4	43	309	309	2028	2028	
A2 Holendrecht - Oudenrijn	1		1.210	1.210	2012	2012	
A28 Knooppunt Hoevelaken	13	19	785	785	2023-2025	2023-2025	
A9 Badhoevedorp	4		321	321	2017	2017	
N50 Ens - Emmeloord	1	1	20	20	2016	2016	
Projecten Zuidwest-Nederland							
A4 Burgerveen - Leiden	2		550	548	2015	2015	
A4 Delft - Schiedam	– 1		641	641	2015	2015	
A4 Vlietland / N14	2		16	16	2020-2022	2020-2022	
A4-A44 Rijnlandroute	59	105	575	575	Regio	Regio	
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	3	3	12	12	2022	2020	3
N61 Hoek-Schoondijk	1		111	111	2015	2015	
A15 Papendrecht-Sliedrecht	6		16	0	2021	–	4
Projecten Zuid-Nederland							
A2 Passage Maastricht	1		680	680	2016	2016	
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom			260	259	2014	2014	
A76 Aansluiting Nuth			59	59	Regio	Regio	
Projecten Oost-Nederland							
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	103	120	256	256			
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen			32	32	2017	2017	
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (Via15)	201	240	683	576			5
A50 Ewijk - Valburg			269	269	2017	2017	
N35 Combiplan Nijverdal	2		319	319	2015	2015	

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
N35 Wijthmen - Nijverdal	3	4	21	19	2018	2018	
N35 Zwolle - Wijthmen	10	1	49	54	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland							
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	84	92	706	700	2024	2021-2023	
N31 Leeuwarden (De Haak)	1		219	219	2014	2014	
Overige maatregelen							
Fileaanpak	19	19	54	54			
Meer kwaliteit leefomgeving			150	145			
Meer veilig			50	50			
Afrondingen	- 1	- 2					
Totaal uitvoeringsprogramma	583	873	11.452	12.151			
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	64	82	539	470			
Programma Realisatie	647	955	11.991	12.621			
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	518	783	11.991	12.621			
Overprogrammering	- 129	- 172					

Toelichting

1. De geraamde kosten van het Kabinetbesluit om de maximale snelheid op snelwegen te verlagen zijn hoger dan voorzien. In totaal is er € 9,3 miljoen extra benodigd om de maatregel te kunnen uitvoeren.
2. In verband met het inpassen van het DBFM contract A9 Badhoevedorp - Holendrecht is het projectbudget met € 842 miljoen verlaagd.
3. Het project is vertraagd door uitloop van de planfase. Daarnaast is meer tijd nodig om de uitkomsten van de planfase en onderzoeken om te zetten naar een definitief ontwerp. Het afstemmen van de scope/ definitief ontwerp met de regio kost ook meer tijd.
4. Voor het project A15 Papendrecht - Sliedrecht is een uitvoeringsbesluit genomen.
5. De verhoging van het projectbudget komt door de toevoeging van € 142 miljoen vanuit de Investeringsruimte Hoofdwegennet ten behoeve van het oplossen van budgetspanning op het project. Daartegenover zorgt de betaling van een dagvergoeding door RWS aan de aannemer voor een verlaging van het projectbudget met € 35 miljoen. Per saldo wordt het projectbudget dus met € 107 miljoen verhoogd.

12.03.02 Planuitwerkingsprogramma

Projectoverzicht behorende bij 12.03.02: Verkenningen en planuitwerking Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)						
Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting	
	huidig	vorig	huidig	vorig		
Projectomschrijving						
Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 539	- 470	nvt	nvt		
Projecten Nationaal						
Beter Benutten	105	116	nvt	nvt	1	
Geluidsaneringsprogramma – weg	267	267	nvt	nvt		
Kosten voorbereiding tol	14	14	nvt	nvt		
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	3	195	nvt	nvt	2	
Reservering voor LCC	306	306	nvt	nvt		
Snelfietsroutes	27	29	nvt	nvt		
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	112	112	nvt	nvt		
Vervolgprogramma Meer Veilig	55	55	nvt	nvt		
Voorbereiding vrachtheffing	30	25	nvt	nvt	3	

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegenet (12.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	184	185	nvt	nvt	
Projecten Noordwest-Nederland					
A12/A27 Ring Utrecht	1.206	1.206	2027-2028	2027-2028	
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	325	305			4
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	54	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	133	165	2023-2026	2023-2026	5
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14	226	133			6
A4 Haaglanden - N14	467	467			
N59 Verkeersveiligheid	10	10	nvt	nvt	
Projecten Zuid-Nederland					
A2 't Vonderen – Kerensheide	273	273	2025-2027	2025-2027	
A27 Houten - Hoopolder	1.447	1.447	Zuid: 2027-2029 Noord: 2028-2030	Zuid: 2027-2029 Noord: 2028-2030	
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	4	4	2021-2022	2021-2022	
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	26	26	Regio	Regio	
N65 Vught - Haaren	125	113	2024-2026	2024-2026	7
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide- Zaarderheiken	154	157			
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	432	430	2022-2024	2022-2024	
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	31	31	nvt	nvt	
Reservering N65	4	4			
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	2	2			
Projecten Oost-Nederland					
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b	191	191	Fase2b 2020-2022	Fase2b 2020-2022	
A1/A30 Barneveld	42	42			
N35 Nijverdal - Wierden	116	122	2022-2024	2022-2024	
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	256	263			
Projecten in voorbereiding					
Projecten Nationaal					
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken					
Programma DUMO					
Programma Fiets					
Strategisch plan Verkeersveiligheid					
Afrondingen	3				
Totaal programma planuitwerking en verkenning	6.461	6.648			
Begroting (IF 12.03.02)	6.461	6.648			

Toelichting

1. De verlaging van het projectbudget is het gevolg van overboekingen naar Hoofdstuk XII voor programma en apparaat.

2. In verband met het in werking treden van de Omgevingswet valt het gereserveerde budget van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht (NSL) ad € 192 miljoen vrij. Met het Ministerie van Financiën is afgesproken dat het resterende budget NSL op het Infrastructuurfonds vooralsnog ongemoeid blijft, in afwachting van besluitvorming over bronmaatregelen stikstof.
3. De herijking van de voorbereidingsfase heeft geresulteerd in het verhogen van het budget voor Vrachtwagenheffing.
4. Bij de faseovergang naar planstudie is besloten om het projectbudget voor het project Corridor Amsterdam-Hoorn (CAH) met € 20 miljoen te verhogen. De dekking komt uit de gereserveerde middelen vanuit het Regeerakkoord Rutte III van de Investeringsruimte Hoofdwegennet.
5. Per abuis is de voorkeursbeslissing A20 Nieuwekerk aan den IJssel - Gouwe niet juist verwerkt. Hierdoor heeft de vrijval naar de Investeringsruimte Hoofdwegennet niet volledig plaatsgevonden.
6. Dit betreft het enerzijds toevoegen van budget voor het voorkeursalternatief B (+ € 53 miljoen) naar aanleiding van het partieel voorkeursbesluit en anderzijds het toevoegen van budget voor het Ringvaartaquaduct (West-Variant) ad € 40 miljoen. Dekking van beide toevoegingen vindt plaats uit de gereserveerde middelen vanuit het Regeerakkoord Rutte III van de Investeringsruimte Hoofdwegennet.
7. De uitvoering van het project N65 Vught-Haaren wordt aan de Provincie Noord-Brabant overgedragen. Hiervoor is additioneel € 12 miljoen benodigd.

12.04 Geïntegreerde contractvormen

Projectoverzicht behorende bij 12.04: Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)								
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Toelichting	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig		eind contract
Projecten Noordwest-Nederland								
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	66	71	1.822	1.822	2019	2019	2042	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	21	20	369	388	2019	2019	2040	1
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	55	63	1.144	1.138	2020	2020	2038	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Badhoevedorp-Holendrecht)	42		1.232		2026		2040	2
A10 Tweede Coentunnel	54	58	2.152	2.152	2013	2013	2037	
A12 Lunetten - Veenendaal	25	25	684	684	2012	2012	2033	
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	17	14	360	360	2018-2020	2018-2020	2044	
Aflossing tunnels	48	48	950	950		-	-	
Projecten Zuidwest-Nederland								
A15 Maasvlakte - Vaanplein	112	112	2.252	2.252	2015	2015	2035	
A16 Rotterdam	36	43	1.498	1.498				
A24 Blankenburgverbinding	54	38	1.875	1.800				3
Projecten Zuid-Nederland								
A59 Rosmalen - Geffen	1	2	272	272	2005	2005	2020	

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegenet (12.04)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling			Toelichting
	Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Oost-Nederland								
A12 Ede - Grijsoord	17	15	184	184	2016	2016	2032	
N18 Varsseveld – Enschede	16	10	459	456	2018	2018	2043	
A12/A15 Ressen - Oudbroeken	36		36					4
Projecten Noord-Nederland								
N31 Leeuwarden - Drachten	6	6	168	168	2007	2007	2022	
N33 Assen - Zuidbroek	14	14	340	340	2014	2014	2034	
Afrondingen								
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)								
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel			5	5	nvt	nvt	nvt	
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			460	460	nvt	nvt	nvt	
Afrondingen	- 2	- 1			nvt	nvt	nvt	
Totaal	618	538	16.262	14.929				
Begroting (IF 12.04)	618	538	16.262	14.929				

Toelichting

1. De verlaging van het projectbudget met € 19 miljoen komt met name door dat een deel van de risicoreservering vrij is gevallen ten gunste van het deeltraject A9 Badhoevedorp - Holendrecht (- € 20,9 miljoen). Daartegenover zijn de bijdragen van derden hoger dan geraamd (+ € 1,9 miljoen).
2. Dit betreft het DBFM-contract voor het deeltraject A9 Badhoevedorp - Holendrecht. Deze is in 2020 ingepast.
3. Het projectbudget is verhoogd met aanvullend budget vanuit de NSL-reservering, conform het besluit van de minister (+ € 75 miljoen). Dit budget is nodig voor de aanvullende afspraken met de opdrachtnemer.
4. Dit betreft de dagvergoeding die RWS vooruitlopend op de inpassing van het DBFM-contract, verschuldigd is aan de opdrachtnemer.

Artikel 13 Spoorwegen

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.01: Realisatieprogramma Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	
Projecten Nationaal							
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit							
Be- en bijsturing toekomst	5	4	15	15	2019	2019	
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	0	0	7	7	2015	2015	
Geluidsanering Spoorwegen	19	30	609	609	divers	divers	
Programma Behandelen en Opstellen	8	17	152	157	divers	divers	1
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	1	27	27	divers	divers	
Verbeteraanpak stations	2	1	11	12	2020	2020	
Verbeteraanpak trein	3	5	43	51	2018/2019	2018/2019	2

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Spoorcapaciteit 2030	31	15	135	45	divers	divers	3
Stations en stationsaanpassingen							
Cameratoezicht op stations	0	1	13	14	2017	2017	
Kleine stations	13	0	18	18	divers	divers	
Toegankelijkheid stations	42	40	496	496	divers	divers	
Overige projecten/lijdelen etc.							
Aanleg ATBvv	3	3	69	69	divers	divers	
Booggeluid	1	0	3	3	divers	divers	
Fietsparkeren bij stations	48	61	416	348	divers	divers	4
Kleine projecten personenvervoer	5	9	23	27	divers	divers	
Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes	8	9	35	24	divers	divers	5
Overwegenaanpak	21	52	728	728	divers	divers	
Ontsnippering	7	7	80	80	divers	divers	
Programma aanpak suicidepreventie	3	3	10	10	2021	2021	
Programma kleine functiewijzigingen	17	28	380	450	divers	divers	6
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	0	1	174	176	divers	divers	
Projecten Noordwest-Nederland							
Stations en stationsaanpassingen							
Amsterdam CS, Cuypershal	1	3	26	26	2020	2020	
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	0	3	408	413	2016	2016	
Overige projecten/lijdelen etc.							
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	1	3	888	898	divers	divers	7
Projecten Zuidwest-Nederland							
Stations en stationsaanpassingen							
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	2	1	65	65	2023-2025	2023-2025	
Overige projecten/lijdelen etc.							
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	7	4	607	607	2017	2017	
Projecten Oost Nederland							
Traject Oost	22	22	239	239	divers	divers	
Regionale lijnen Gelderland	0	0	15	15	divers	divers	
Zwolle - Herfte	46	46	214	212	2021	2021	
Projecten Noord Nederland							
Sporendriehoek Noord-Nederland	27	25	139	131	divers	divers	8
Afrondingen				0			
Totaal uitvoeringsprogramma	340	391	6.046	5.972			
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma		- 9	8	8			
Afrekening voorschotten		0	145	145			
Programma Realisatie	340	382					
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	239	332					
Overprogrammering (-)	- 100	- 50					

Toelichting

1. De binnen dit programma geraamde scope Opstellen Leeuwarden wordt uitgevoerd binnen het Programma Kleine functiewijzigingen. Het hiervoor geraamde budget (€ 4,8 miljoen) is overgeboekt naar dit programma.
2. Aangezien de verdere Verbeteraanpak Trein onderdeel is geworden van 'Spoorcapaciteit 2030' zijn de resterende, nog niet beschikte middelen (€ 8 miljoen) overgeboekt naar dit MIRT-project.

3. De post 'Spoorcapaciteit 2030' is ingericht om gerichte investeringen te kunnen doen ten aanzien van knelpunten en verbetermogelijkheden richting 2030. Onderdeel hiervan is de Verbeteraanpak Trein die samengaat met het doorvoeren van frequentieverhogingen. Om die reden is de post 'Vervolgfase Beter en Meer' hernoemd en integraal onderdeel van 'Spoorcapaciteit 2030'. Verder zijn de onderstaande mutaties doorgevoerd om een belangrijk deel van de investeringen te kunnen doen:
 - Vanuit de post 'Kleine Functiewijzigingen' is € 75 miljoen toegevoegd. Bij de Miljoenennota 2019 is dit toentertijd aan dit programma toegevoegd vanuit de aanvullende middelen van het Regeerakkoord met het oogmerk om investeringen in capaciteit te kunnen doen. Nu al deze investeringen worden ondergebracht onder 'Spoorcapaciteit 2030' worden deze middelen overgeboekt.
 - Vanuit de post 'Beter en Meer' resteert € 8,1 miljoen van de Verbeteraanpak Trein A2 (frequentieverhoging Amsterdam-Eindhoven). Aangezien de verdere Verbeteraanpak Trein onderdeel is geworden van 'Spoorcapaciteit 2030' worden deze middelen overgeboekt.
 - Vanuit de post 'Multimodale Knoop Schiphol' wordt € 7 miljoen overgeboekt ten behoeve van de landelijke dienstregeling 2023 en de hoogfrequente sprinter Schiphol/Hoofddorp-Amsterdam. Hierover heeft in het BO MIRT van het najaar 2019 besluitvorming plaatsgevonden.
4. Vanuit het klimaatakkoord is € 75 miljoen beschikbaar gesteld voor de cofinanciering van investeringen in fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Daarnaast is er € 7,8 miljoen overgeboekt naar het programma beheer onderhoud en vervanging ter dekking van de kosten voor beheer en onderhoud van in realisatie genomen projecten.
5. De stijging van het projectbudget wordt veroorzaakt door toevoegingen vanuit een aantal projecten, voornamelijk OV-terminal Utrecht (€ 3,5 miljoen), Vleuten-Geldermalsen (€ 8,1 miljoen) en Leeuwarden-Werpsterhoek (€ 1,4 miljoen). Daarnaast is het projectbudget op basis van een inventarisatie van nog uit te voeren werkzaamheden en rekening houdend met resterende risico's verlaagd met € 0,9 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
6. De binnen het programma behandelen en opstellen geraamde scope Opstellen Leeuwarden wordt uitgevoerd binnen het Programma Kleine functiewijzigingen. Het hierbij behorende budget (€ 4,8 miljoen) is toegevoegd. Bij de Miljoenennota 2019 is toentertijd € 75 miljoen toegevoegd aan dit programma vanuit de aanvullende middelen van het Regeerakkoord met het oogmerk om investeringen in capaciteit te kunnen doen. Nu al deze investeringen worden ondergebracht onder 'Spoorcapaciteit 2030' worden deze middelen, met uitzondering van € 0,6 miljoen ten behoeve van het project Zandvoort, overgeboekt naar het project 'Spoorcapaciteit 2030'.
7. Het project is in dienst gesteld waarbij € 8,1 miljoen overgeboekt is naar het MIRT project Nazorg gereed gekomen lijnen en halten. Het resterende budget (€ 2,4 miljoen) is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
8. Het projectbudget is verhoogd met € 7,9 miljoen vanuit de beschikbare RA-middelen voor Regionale knelpunten. Hiervan is € 5,3 miljoen bestemd voor het tekort op het deelproject Spoorboog Hoogeveen en € 2,6 miljoen voor tractiemaatregelen op het deelproject Zwolle-Meppel ten behoeve van de sprinters en als aanvulling van het risicobudget. Daarnaast is € 4,7 miljoen overgeboekt naar artikel 14.03 ten behoeve van het project Spoorzone Groningen.

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.02: Realisatieprogramma Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)							
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	orig	huidig	orig	huidig	orig	
ProRail Projecten							
Projecten Nationaal							
Kleine projecten goederenvervoer	2	1	2	1	divers	divers	
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	1	1	170	170	divers	divers	
PAGE risico reductie	0	0	19	19	divers	divers	
Programma Emplacementen op orde	7	5	60	60	divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Calandbrug	1	0	161	161	2020/2021	2020/2021	
Geluidsmaatregelen Zeeuwselijn	1	2	24	27	divers	divers	1
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	1	5	225	225	divers	divers	
Projecten Zuid-Nederland							
Projecten Oost Nederland							
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	9	11	136	136	divers	divers	
Overige projecten							
Nazorg gereedgekomen projecten	1	0	8	2	divers	divers	
Afrondingen	- 1			0			
Totaal uitvoeringsprogramma	22	26	805	801			
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05		- 4					
Afrekening voorschotten		0					
Programma Realisatie	22	22					
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	22	22					

Toelichting

- Op basis van een inventarisatie van de resterende werkzaamheden en de nog te verwachten risico's bleek het mogelijk het projectbudget te verlagen met € 3,5 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (IF 20.05).

13.03.04 Planstudieprogramma personenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.04: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)					
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Budget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	orig	huidig	orig	
Projectomschrijving					
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten		0			
Projecten Nationaal					
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	14	14			divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	71	61			divers
Kleine projecten Personenvervoer	9	2			divers
Regionale Knelpunten	31	10			divers
Reizigersfonds	3	3			nvt
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	69	73			divers
Prestatieverbetering HSL-Zuid	62	62			divers

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Budget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Projecten Zuid-Nederland					
Maaslijn	37	10		divers	3
Projecten Zuidwest-Nederland					
Sporen Schiedam-Rotterdam	1	1		divers	
Projecten Oost-Nederland					
Quick scan decentraal spoor Gelderland	17	21		divers	4
Projecten Noordwest-Nederland					
Multimodale knoop Schiphol	254	261		divers	5
Overige projecten en reserveringen					
Studie en innovatiebudget	31	31			
Totaal programma planuitwerking en verkenning	599	549			
Begroting (IF 13.03.04)	599	549			

Toelichting

- Het projectbudget is (per saldo) opgehoogd met € 9,3 miljoen. Hier liggen de onderstaande oorzaken aan ten grondslag:
 - Om het tracé Heerlen-Herzogenrath geschikt te maken voor het goederenvervoer met elektrisch materieel is het wegnemen van het ATB-NG eiland (inclusief de twee aanwezige niet actief beveiligde overwegen (NABO's)) tussen Landgraaf en de Nederlands-Duitse grens noodzakelijk. Hiervoor is € 3,5 miljoen toegevoegd vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
 - Venlo wordt gezien als multimodaal vervoersknooppunt. Op dit moment kunnen treinen tussen Venlo en Kaldenkirchen alleen op het rechterspoor rijden waardoor het baanvak kwetsbaar is in het geval van een versperring. Door linkerspoorbeveiliging aan te leggen kan treinverkeer bij verstoringen wel links gaan rijden. Voor deze oplossing wordt € 2,5 miljoen toegevoegd vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
 - Er is € 4,7 miljoen in het Provinciefonds gestort ter dekking van 50% van het jaarlijkse exploitatietekort van de sneltrein Maastricht-Heerlen-Aken voor de periode tot en met 2031 (einde concessie).
 - Het projectbudget is verhoogd met € 6,7 miljoen in verband met de in oktober 2019 aangekondigde tijdelijke pilot tot uiterlijk eind 2024 met een doorgetrokken nachttrein uitgevoerd door NS in samenwerking met Österreichische Bundesbahnen (ÖBB).
- Naar aanleiding van de Bestuurlijke overleggen (BO-MIRT) in het najaar van 2019 is het projectbudget verhoogd. Ten behoeve van de uitbreiding perroncapaciteit Heerlen oost is € 2,6 miljoen toegevoegd. Daarnaast hebben lenW en de regio afgesproken de benodigde middelen voor de verbetering van de transfer van het station Nijmegen Heyendaal beschikbaar te stellen (€ 6,5 miljoen). Tot slot is een bijdrage van € 12,5 miljoen toegezegd voor HOV-3, een hoogwaardige busverbinding tussen station Eindhoven en Eindhoven Airport. In totaal wordt € 21,6 miljoen toegevoegd vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
- Na het ondertekenen van de Bestuursovereenkomst is de eerder gemaakte reservering ten behoeve Maaslijn (€ 1 miljoen) toegevoegd vanuit de reguliere investeringsruimte Spoor (IF 20.05). Daarnaast zal de Provincie Limburg naar aanleiding van de bestuurlijk afspraken over de Maaslijn € 26,4 miljoen aan reeds ontvangen bijdragen terugbetalen aan lenW. Hiermee ontstaat een lenW-budget van € 37 miljoen.

4. In het projectbudget was rekening gehouden met 50% bijdragen vanuit de regio. Aangezien een aantal van de gerealiseerde projecten uiteindelijk lager is uitgevallen qua kosten dan eerder geraamd zijn de verwachte bijdragen van derden bijgesteld met € 3,2 miljoen. Daarnaast is € 0,2 miljoen overgeboekt naar 13.03.01 in verband met de faseovergang van het deelproject «Aanpassing overwegenschakeling Engweg».
5. Naar aanleiding van besluitvorming in het BO MIRT van het najaar 2029 wordt € 7 miljoen overgeboekt naar het programma Spoorcapaciteit 2030 ten behoeve van de landelijke dienstregeling 2023 en de hoogfrequente sprinter Schiphol/Hoofddorp-Amsterdam.

13.03.05 Planstudieprogramma goederenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.05: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)						
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)	Budget		Indienststelling			Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	eind contract	
Projectomschrijving						
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02			4			
Projecten Nationaal						
Kleine projecten Goederenvervoer	22	26			divers	
Overige projecten en reserveringen						
Projecten in voorbereiding						
Overige projecten in voorbereiding						
Gesignaleerde Risico's						
Totaal programma planuitwerking en verkenning	22	26				
Begroting (IF 13.03.05)	22	26				

Toelichting

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

13.04 Geïntegreerde contractvormen

Projectoverzicht behorende bij 13.04: Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (bedragen x € 1 mln.)								
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling			Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	eind contract	
Projectomschrijving								
Beschikbaarheidsvergoeding ¹	163	162	0	3.636	2007	2007		
Rente- en belastingaanpassingen ²	- 3	3	0	- 126				
Diverse afrekeningen etc. ³	28	0	0	83				
Totaal	188	165	0	3.593				
Begroting (IF 13.04)	188	165		3.593				

Toelichting

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

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

14.01.03 Realistieprogramma

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

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Noordwest-Nederland							
Amstelveenlijn	16	15	80	80		2020	
Utrecht, tram naar de Uithof	0	31	112	112		2018	1
Projecten Zuidwest-Nederland							
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	0	1	211	211		2021 – 2023	
Rotterdamsebaan	98	103	285	285		regio	
Afrondingen	- 1	- 1					
Totaal	113	149	688	688			
Begroting (IF 14.01.03)	113	149					

Toelichting

- Gelet op de onzekerheid of in 2020 alle noodzakelijke documenten beschikbaar zijn om de subsidie van het project Uithoflijn vast te stellen en over te gaan tot het overmaken van het laatste termijnbedrag, is dit bedrag verschoven naar 2021

14.01.02 Planuitwerkingsprogramma

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

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.02)	Budget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Overige projecten en reserveringen	48	49			nvt
Projecten in voorbereiding					
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	48	49			
Begroting (IF 14.01.02)	48	49			

Toelichting

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

14.03 Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Projectoverzicht behorende bij 14.03: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	25	25	71	73			
14.03.02 Regionale Mobiliteit	0	0	587	587			
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma	5	5	5	5			
Afronding							
Afrekening voorschotten	0	0					
Totaal	30	30	663	665			
Begroting (IF 14.03)	30	30	663	665			
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)		25		136			
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	30	55	663	801			

Toelichting

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

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

15.03.01 Realisatieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 15.03.01: Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)						
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal						
Beter Benutten	0	0	16	18	–	–
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	2	2	101	101	2018	2018
Walradarsystemen	1	0	26	26	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland						
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2020	2020
Projecten Zuidwest-Nederland						
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	2	0	13	13	2022	2023
Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedese	4	6	20	20	2021	2021
Nieuwe Sluis Terneuzen	176	180	955	955	2022	2022
Projecten Zuid-Nederland						
Maasroute, modernisering fase 2	9	21	641	641	2023	2023
Wilhelminakanaal Tilburg	0	2	99	96	2019	na 2019
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal	1	–	5	6	2023	2023
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	0	0	431	431	2015	2015
Projecten Oost Nederland						
Toekomstvisie Waal	13	14	136	136	2024	2022-2024
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	1	0	65	65	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2	6	4	169	169	2023	2023
Projecten Noord-Nederland						
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	0	0	284	284	2019	2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39	2017	2017
Overige projecten						
Kleine projecten / Afronding projecten	0	0	1	1		
Afrondingen	1	1				
Totaal uitvoeringsprogramma	216	230	3.014	3.014		
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	4	2				
Programma Realisatie	220	232	3.014	3.014		
Budget Realisatie (IF 15.03.01)	176	171				
Overprogrammering (-)	- 42	- 61				

15.03.02 Planstudieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 15.03.02: Planstudieprogramma Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)					
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten		- 33	- 30	nvt	nvt

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Budget		Openstelling	Toelichting	
Projecten Nationaal					
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	11	12	nvt	nvt	
Reservering voor LCC	250	250	nvt	nvt	
Projecten Noordwest-Nederland					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025-2027	2025-2027	
Lichter en buitenhaven IJmuiden	65	65	nbn	nbn	
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	27	36	2023	2023	1
Projecten Zuidwest-Nederland					
Capaciteit Volkeraksluizen	151	151	2024-2026	2024-2026	
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027	
Projecten Oost-Nederland					
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026-2028	2026-2028	
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	27	27	2023-2024	2021-2022	2
Projecten Noord-Nederland					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	103	102	2023-2025	2023-2025	
Overige projecten en reserveringen	786	560		3	
Projecten in voorbereiding					
Projecten Noordwest-Nederland					
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)					
Projecten Zuidwest-Nederland					
Kreekraksluizen					
				2026-2028	
Projecten Oost-Nederland					
Verkenning IJssel fase 2					
				2028	
Overige projecten in voorbereiding					
				2018-2020	
Gesignaleerde risico's afrondingen					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.439	1.225			
Begroting (IF 15.03.02)	1.439	1.225			

Toelichting

1. Vanuit het projectbudget voor Vaarweg IJsselmeer is € 8,5 miljoen overgeboekt naar de Reservering verbreding sluiscomplex Kornwerderzand ten behoeve van de verdieping van de vaargeul.
2. Er is vertraging ontstaan als gevolg van het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
3. Als gevolg van de bouw van windparken op de Noordzee (samenhangend met de Routekaart 2023 en 2030) zijn aanvullende maatregelen nodig om de scheepvaartveiligheid te borgen. Daartoe is € 241 miljoen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarvan reeds € 20 miljoen is overgeboekt aan het ministerie van Defensie voor personele kosten met betrekking tot de Kustwacht. Op artikel 15 is € 221 miljoen gereserveerd voor de implementatie van de maatregelen.

15.04 Geïntgreerde contractvormen

Projectoverzicht behorende bij 15.04: Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Eind contract	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig		
Projectomschrijving								
Projecten Noordwest-Nederland								
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	23	17	422	422	2019	2019	2046	
Zeetoegang IJmond	19	46	1.021	1.021	2022	2022	2045	
Projecten Oost Nederland								
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	11	10	157	157	2020	2020	2047	
Projecten Zuid-Nederland								
Keersluis Limmel	3	3	87	87	2018	2018	2048	
Afrondingen		- 1						
Totaal	56	75	1.687	1.687				
Begroting (IF 15.04)	56	75						

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

17.02 Betuweroute

Projectoverzicht behorende bij 17.02: Betuweroute (bedragen x € 1 mln.)

Betuweroute (17.02)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Betuweroute	0	0	4.886	4.895			2007
Begroting (IF 17.02)							

Toelichting

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

17.03 HSL-Zuid

Projectoverzicht behorende bij 17.03: HSL-Zuid (bedragen x € 1 mln.)

HSL-Zuid (17.03)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
HSL-Zuid (IF 17.03.01)	4	4	6145	6.145	2009	2009	
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)		0	1012	1012			
HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02)		0	115	115			
Begroting (IF 17.03)	4	4	7272	7272			

Toelichting

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

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)

Projectoverzicht behorende bij 17.06: Project Mainportontwikkeling Rotterdam (bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Mainportontwikkeling Rotterdam							
Uitvoeringsorganisatie	0	0	20	24	nnb	nnb	1

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
750 ha	0	0	30	30	n nb	n nb	
Groene verbinding	0	0	31	31	2011	2011	
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021	
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma	0	0	0	2	2007	2007	2
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	2	1	103	115	n nb	n nb	3
Landaanwinning	0	0	742	742	2013	2013	
BTW Buitencontour	0	0	138	138	2013	2013	
Onvoorzien	8	5	99	80	n nb	n nb	4
Afrondingsverschillen	1	1	1	1			
Programma	11	7	1.164	1.162			
Begroting (IF 17.06)							

Toelichting

1. Vanwege de afronding van de werkzaamheden wordt het restantbudget van de uitvoeringsorganisatie overgeboekt naar het budget onvoorzien.
2. Vanwege de afronding van de werkzaamheden wordt het restantbudget van het onderdeel Voorfinanciering FES monitoringsprogramma overgeboekt naar het budget onvoorzien.
3. Vanwege de afronding van de werkzaamheden wordt het restantbudget van het onderdeel Voorfinanciering FES natuurcompensatie overgeboekt naar het budget onvoorzien.
4. Vanwege de afronding van de werkzaamheden worden de restantbudgetten zoals hierboven genoemd overgeboekt naar het budget onvoorzien.

17.07 ERTMS

Projectoverzicht behorende bij 17.06: ERTMS (bedragen x € 1 mln.)							
ERTMS (17.07)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
ERTMS							
Realisatiefase	95	176	2.347	2.359	divers	divers	1
Planuitwerkingsfase	3	4	95	95	divers	divers	
Afrondingsverschillen	1						
Afrekening voorschotten			7				
Programma	99	181	2.449	2.454			
Begroting (IF 17.07)	61	156					
Overprogrammering (-)	- 38	- 25					

Toelichting

1. De verlaging van het realisatiebudget met € 12 miljoen wordt enerzijds veroorzaakt doordat de eerder toegekende EU-subsidie voor de realisatie van ERTMS (baseline 3) op de infrastructuur tussen Kijfhoek en Roosendaal is vervallen omdat de in het subsidiecontact vastgelegde termijn waarbinnen de werkzaamheden gerealiseerd moesten worden niet wordt gehaald. Daarnaast is een € 1,4 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII ter dekking van de kosten van de opdrachtgeversunit die via de beleidsbegroting verantwoord worden.

17.08 ZuidasDok

Projectoverzicht behorende bij 17.08: ZuidasDok (bedragen x € 1 mln.)							
ZuidasDok (17.08) Projectomschrijving	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ZuidasDok					2032-2036	2028	1
Projectorganisatie en voorbereiding	10	18	282	282			
OVT incl. keerspoor	30	33	390	390			
Tunnel en A10	8	29	823	823			
Generiek en ruimtelijke inrichting	7	6	176	176			
Afrondingen	1						
Programma	56	86	1.671	1.671			
Begroting (IF 17.08)	56	86					

Toelichting

- Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken [32668 nr. 15](#)).

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Projectoverzicht behorende bij 17.10: Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (bedragen x € 1 mln.)							
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) Projectomschrijving	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer							
Realisatiefase	204	166	1.741	1.637			
PHS: Doorstroomstation Utrecht	3	6	263	275	2017	2017	1
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	58	28	138	138	2021	2021	
PHS: Meteren - Boxtel	16	13	53	53	2026-2028	2026-2028	
PHS: Rijswijk - Rotterdam	62	53	351	339	2023-2025	2023-2025	2
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630	2016	2016	
OV-SAAL middellange termijn	23	20	64	63	2026-2028	2026-2028	
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	41	45	242	139			
afrondingen	1						
Planuitwerkingsfase			2.517	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)							
Afrekening voorschotten							
Programma	204	166	4.258	4.267			
Begroting (IF 17.07.01)	161	151					
Overprogrammering (-)	- 43	- 15					

Toelichting

- Op basis van een inventarisatie van de resterende werkzaamheden en de nog te verwachten risico's bleek het mogelijk het projectbudget van DSSU (Doorstroomstation Utrecht) te verlagen met € 12,1 miljoen. Deze vrijval is toegevoegd aan het planuitwerkingsbudget (17.10.02)

2. In verband met het afgeven van een realisatiebeschikking is het realisatiebudget PHS Rijswijk Rotterdam verhoogd met € 12,1 miljoen vanuit het planuitwerkingsbudget.

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 1 Projectoverzicht behorende bij 20.01 Verkenningen (bedragen x € mln.)			
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing
Projecten Noordwest-Nederland			
A9 Rottepolderplein	31	31	nbn
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor	165	165	nbn
OV Wonen Utrecht	150		
Projecten Zuidwest-Nederland			
A15 Papendrecht-Gorinchem	337	337	2020
Projecten Zuid-Nederland			
A2 Den Bosch-Deil	462	463	2020
A58 Breda-Tilburg	54	54	nbn
Totaal verkenningsprogramma	1.199	1.050	
Begroting (IF 20.01)	1.199	1.050	

Toelichting

1. Het Rijk, Provincie Utrecht (PU), de bestuurlijke regiovertegenwoordiging U10 en gemeente Utrecht (GU) hebben in het BO MIRT november 2019 besloten tot een MIRT-verkenning 'OV en wonen in en rond Utrecht'. Hiervoor hebben partijen € 380 miljoen gereserveerd. Het aandeel van lenW is € 150 miljoen. Het bedrag is gebaseerd op prijspeil 2019 en inclusief BTW.

20.02 Korte termijn maatregelen

Projectoverzicht behorende bij 20.02: Korte termijn maatregelen (bedragen in € mln.)			
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing
Projecten Nationaal			
Korte termijn aanpak files	10	10	Nvt
Totaal korte termijn maatregelen	10	10	
Begroting (IF 20.02)	10	10	

20.03 Reserveringen

Projectoverzicht behorende bij 20.03: Reserveringen en gebiedsprogramma's (bedragen in € mln.)			
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing
Gebiedsprogramma's			
Projecten Noordwest-Nederland			
Gebiedsprogramma Amsterdam	170	170	nbn
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht	29	23	Nvt
Projecten Zuidwest-Nederland			
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag	200	200	nbn
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam	50	50	Nvt
Reserveringen			
BenO Caribisch Nederland	52	69	Nvt
Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer			Nvt
ERTMS	300	300	Nvt
Kustwacht SAR/ETV	138	138	Nvt

Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbe- slissing	
Slimme en duurzame mobiliteit	73	60	Nvt	3
Schone Lucht Akkoord	46	50	Nvt	
BioLNG	5			4
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	500			5
Afrondingen	- 1	- 1		
Totaal reserveringen	1.562	1.059		
Begroting (IF 20.03)	1.562	1.059		

Toelichting

1. Vanuit de gemaakte afspraken in het Bestuurlijk Overleg in het najaar 2019 is besloten om € 6 miljoen te reserveren voor het programma Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht.
2. Dit betreft de overboeking van de op het Infrastructuurfonds gereserveerde middelen voor Beheer en onderhoud Caribisch Nederland. Vanwege de staat van de infrastructuur en het verkrijgen van kritische massa is een intensivering noodzakelijk op het gebied van beheer en onderhoud.
3. Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in de Bestuurlijke Overleggen in het najaar 2019 is € 40 miljoen toegevoegd aan het gereserveerde budget voor Slimme en duurzame mobiliteit als rijksbijdrage. De dekking komt uit de Investeringsruimte van Hoofdwegenet en Spoor. Daartegenover is vanuit de reeds aanwezige middelen € 22,7 miljoen vrijgemaakt om de programma's in het kader van Slimme en Duurzame Mobiliteit vorm te geven. Hiertoe heeft een overboeking plaatsgevonden naar HXII voor programma en apparaat. Tevens is voortvloeiend uit gemaakte afspraken in het kader van de Brede DoelUitkering voor het jaar 2020 € 4,9 miljoen overgeboekt naar artikel 25 op HXII.
4. Dit betreft de reservering van middelen ten behoeve van een alternatieve regeling bioLNG. Het gaat over de stimulering van de doorontwikkeling naar bioLNG als schonere brandstof voor zwaar vrachtverkeer voor twee jaar. De dekking is gevonden uit de gereserveerde meeropbrengsten uit de tariefverhoging Eurovignet binnen de Investeringsruimte Hoofdwegenet.
5. In december 2019 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bekend gemaakt tien jaar lang € 50 miljoen per jaar voor verkeersveiligheid te hebben vrijgemaakt binnen de begroting. De dekking komt uit de generieke investeringsruimte.