

34 210 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

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

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

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

2. De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2.2 De productartikelen

2.3 Verdiepingsbijlage

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.

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
- Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) wordt de volgende normering gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties. Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant).

Begrotingsbedrag	Vershil
< € 4,5 miljoen	> 50%
€ 4,5 - € 22,5 miljoen	> € 2,5 miljoen
> € 22,5 miljoen	> 10%
> € 50 miljoen	> € 5 miljoen

Opbouw

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

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals eerder met uw Kamer gedeeld.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage 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 (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van

een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.

2. De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015 (in € mln.)			
	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2015		6.163,1	6.163,1
Stand vastgestelde begroting 2015		6.163,1	6.163,1
- Mutaties 1e suppletoire begroting			
<u>Kader relevante mutaties</u>			
1. Saldo 2014	18		24,2
Verwerking saldo 2014 op de artikelen	alle	57,1	32,9
2. Bijdragen derden	div	325,9	325,9
Generale kasschuif: bijdragen derden	div	-250,0	-250,0
3. Infraspeed	13	22,5	22,5
4. Overboekingen naar BDU	13/14/19	-86,3	-86,3
5. Topsector Logistiek	div	-8,5	-8,5
6. Overig	div	-8,3	-8,3
Stand 1e suppletoire begroting 2015		6.215,5	6.215,5

Toelichting

1. Voordelig saldo 2014

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2014 een voordelig saldo van circa € 24,2 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.

Het voordelig saldo wordt in 2015 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. Bijdragen derden + generale kasschuif

Deze post bestaat uit diverse ontvangsten van derden. De belangrijkste bijdragen zijn een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen), een bijdrage van de regio aan de N35 Nijverdal-Wierden (€ 71,5 miljoen) en een bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het project Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen). De projectuitgaven van deze projecten zijn pas in latere jaren voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen (€ 250 miljoen) verschoven van 2015 naar 2016 (€ 100 miljoen) 2018 (€ 75 miljoen) en 2019 (€ 75 miljoen).

Tevens betreft deze post de afrekening 4^e kwartaal ProRail en de terugbetaling subsidie 2013 (€ 26,7 miljoen) en boetes die de NS zijn opgelegd voor 2013/2014 (€ 5,5 miljoen).

3. Infraspeed

Een bedrag van € 22,5 miljoen wordt in 2015 vanuit de algemene middelen overgeboekt naar het Infrastructuurfonds als gevolg van de clause, opgenomen in het contract tussen

de Staat en Infrasppeed, met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Tot en met 2028 wordt er in totaal een bedrag van € 60,3 miljoen overgeboekt.

4. Overboekingen naar BDU

Dit betreft met name een overboeking naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten (€ 58,9 miljoen). Daarnaast vinden diverse overboekingen plaats, waarvan de belangrijkste zijn: het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost Nederland, een tweetal toezeggingen aan de gemeente Utrecht, de decentralisatie bijdrage Zwolle-Enschede en een bijdrage aan de aanleg van P+R voorzieningen.

5. Topsector Logistiek

Ter dekking van het jaarplan 2015 van de Topsector Logistiek, welke op Hoofdstuk XII wordt verantwoord, wordt het Infrastructuurfonds in de periode 2015-2020 met € 42,3 miljoen, waarvan € 8,5 miljoen in 2015, verlaagd.

6. Overig

In dit wetsvoorstel betreft deze post met name overboekingen van geringe omvang van en naar de begroting Hoofdstuk XII en bijdragen van andere departementen.

2.2 De productartikelen

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

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1 000)									
12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	2.211.002	0	2.211.002	953.508	3.164.510	-513.723	240.328	107.644	123.991
Uitgaven	2.293.979	0	2.293.979	-129.479	2.164.500	65.900	-74	-8.230	4.923
Waarvan juridisch verplicht	100%				100%				
12.01 Verkeersmanagement	4.038	0	4.038	5.100	9.138	2.550			
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging	658.195	0	658.195	7.263	665.458	0	0	0	0
12.02.01 Beheer en onderhoud	427.979	0	427.979	0	427.979				
12.02.02 Servicepakket B&O	0	0	0	0	0				
12.02.04 Vervanging	230.216	0	230.216	7.263	237.479				
12.03 Aanleg	723.322	0	723.322	-152.840	570.482	47.921	-8.074	-13.230	3.923
12.03.01 Realisatie	612.938	0	612.938	-67.677	545.261	96.410	208.457	246.494	168.599
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	110.384	0	110.384	-85.163	25.221	-48.489	-216.531	-259.724	-164.676
12.04 GIV/PPS	545.431	0	545.431	7.252	552.683				
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	424.674	0	424.674	3.645	428.319	15.429	8.000	5.000	1.000
12.06.01 Apparaatskosten RWS	338.633	0	338.633	3.372	342.005	15.429	8.000	5.000	1.000
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	86.041	0	86.041	273	86.314				
12.07 Investeringsruimte	-61.681	0	-61.681	101	-61.580				
12.09 Ontvangsten	533.670	0	533.670	130.229	663.899	10.314	6.200	7.704	6.200

12.01 Verkeersmanagement

Voor een opdracht aan RWS in het kader van het programma Verkeersmanagement en Verkeersinformatie (VMI) is € 7,7 miljoen (waarvan € 5,1 miljoen in 2015) overgeheveld vanuit artikelonderdeel 12.03 Aanleg.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De begrotingstand in 2015 wordt met € 7,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 7,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

12.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden in grote lijnen vier mutaties plaats die leiden tot een verlaging van de begrotingsstand met € 153,0 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2014 (- € 77,5 miljoen), het corrigeren van de minregel

prijsbijstelling (- € 68,4 miljoen) en het programma Beter Benutten (- € 25,3 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van bijdragen van derden (€ 32,5 miljoen). Daarnaast vinden enkele fasewisselingen van projecten plaats.

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 77,5 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 77,5 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2015 nodig.

Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014

In 2014 is gebruik gemaakt van € 68,4 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 68,4 miljoen verlaagd.

Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2015 met € 25,3 miljoen verlaagd, te weten:

- Voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer wordt € 7,9 miljoen overgeheveld van het programma Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet naar het programma Beter Benutten op artikel 15 Hoofdvaarwegennet.
- Een overboeking naar de BDU (€ 13,5 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (€ 1,4 miljoen).
- Een overboeking naar Hoofdstuk XII ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 2,3 miljoen).

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten en het deels doorschuiven daarvan naar 2015. Per saldo een verhoging van het begrotingsbedrag 2015 met € 32,5 miljoen. De belangrijkste bijdragen zijn:

- Regionale bijdrage aan de N35 Nijverdal-Wierden (€ 71,5 miljoen); de projectuitgaven zijn pas in latere jaren voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen verschoven van 2015 naar 2016.
- Regionale bijdrage aan de N50 Ens-Emmeloord (€ 15,7 miljoen, waarvan € 12,5 miljoen in 2015),
- Bijdrage van de provincie Overijssel aan de N35 Wijthmen-Nijverdal (€ 10,0 miljoen)
- RSP Zuiderzeelijn bijdrage aan de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 55,5 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen in 2015).

Fasewisseling projecten

De projecten A7/A8 Purmerend - Zaandam - Coenplein, N18 Varsseveld - Enschede en A7 Zuidelijke Ringweg Groningen zijn overgegaan van de planuitwerkingsfase (12.03.02) naar de realisatiefase (12.03.01).

12.04 GIV/PPS

De begrotingstand in 2015 wordt met € 7,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 7,3 miljoen minder aan de

projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig

12.06 Netwerkgebonden kosten

De begrotingstand in 2015 wordt met € 3,6 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door een overheveling van begrotingsgelden in het kader van het programma Verkeersmanagement en Verkeersinformatie (€ 2,6 miljoen) en overprogrammering RWS (€ 0,8 miljoen).

Programma verkeersmanagement en Verkeersinformatie

Voor een opdracht aan RWS in het kader van het programma Verkeersmanagement en Verkeersinformatie (VMI) wordt € 4,0 miljoen (waarvan € 2,6 miljoen in 2015) overgeheveld vanuit artikelonderdeel 12.03 Aanleg.

Overprogrammering RWS

In de ontwerpbegroting 2014 heeft het kabinet besloten om op de fondsen te werken met een overprogrammering. Dit instrument heeft als doel om zorg te dragen dat vertragingen bij projecten niet onmiddellijk tot onderbesteding leidt op de fondsen. In de praktijk betekent dit dat Rijkswaterstaat eerder capaciteit voor projecten inzet dan er oorspronkelijk begroot was. Doordat de voorbereidende werkzaamheden voor deze projecten niet in een later stadium opnieuw hoeven te worden uitgevoerd is een kasschuif verwerkt van de apparaatsbudgetten vanuit de periode na 2020 naar voren, waarbij het begrotingsbedrag 2015 met € 0,8 miljoen wordt verhoogd.

12.09 Ontvangsten

Op dit onderdeel vinden 2 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 130,2 miljoen. Bijdragen derden (€ 104,0 miljoen) en verwerking saldo 2014 (€ 26,2 miljoen).

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:

- Regionale bijdrage aan de N35 Nijverdal-Wierden (€ 71,5 miljoen)
- Regionale bijdrage aan de N50 Ens-Emmeloord (€ 15,7 miljoen, waarvan € 12,5 miljoen in 2015),
- Bijdrage van de provincie Overijssel aan de N35 Wijthmen-Nijverdal (€ 10,0 miljoen)
- RSP Zuiderzeelijn bijdrage aan de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 55,5 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen in 2015).

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 26,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 26,2 miljoen minder ontvangen is dan oorspronkelijk begroot.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 902,1 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2014. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 51,3 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1 000)									
13 Spoorwegen	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	1.733.921	0	1.733.921	424.300	2.158.221	99.369	105.308	49.803	-188.255
Uitgaven	2.387.881	0	2.387.881	153.966	2.541.847	-13.797	-1.812	-1.150	49.924
Waarvan juridisch verplicht	100%				96%				
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging	1.240.257	0	1.240.257	23.543	1.263.800	-8.776	300	300	300
13.03 Aanleg	952.335	0	952.335	57.549	1.009.884	-7.925	-5.016	-4.354	46.720
13.03.01 Real.progr.personenvervoer	662.580	0	662.580	78.046	740.626	8.118	4.815	2.118	
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer	65.436	0	65.436	28.440	93.876				
13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer	210.246	0	210.246	-54.113	156.133	-16.043	-9.831	-6.472	46.720
13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer	14.073	0	14.073	5.176	19.249				
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	147.026	0	147.026	37.097	184.123	2.904	2.904	2.904	2.904
13.07 Rente en aflossing	48.397	0	48.397	1	48.398				
13.08 Investeringsruimte	-134	0	-134	35.776	35.642				
13.09 Ontvangsten	232.720	0	232.720	36.170	268.890	-3.250	-3.250	-3.250	47.550

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel vinden 2 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 23,5 miljoen. Als gevolg van toezeggingen aan stadregio's en provincies voor een bijdrage aan de aanleg van P+R voorzieningen wordt € 6,6 miljoen overgeheveld naar Hoofdstuk XII Brede doeluitkering. Daarnaast wordt aan dit artikelonderdeel € 30,2 miljoen toegevoegd als gevolg van de verwerking van het voordelig saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 30,2 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden in grote lijnen vijf mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 57,6 miljoen, namelijk de verwerking van het saldo 2014 (€ 104,6 miljoen), het corrigeren van de minregel prijsbijstelling (-22,9 miljoen), Brede Doeluitkering (- € 19,0 miljoen), ERTMS (- € 10,6 miljoen) en bijdragen van derden (€ 5,5 miljoen).

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 104,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 104,6 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014

In 2014 is gebruik gemaakt van € 22,9 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 22,9 miljoen verlaagd.

Brede doeluitkering

€ 19,0 miljoen wordt overgeheveld naar Hoofdstuk XII voor tranche 2015 voor projecten gefinancierd via het programma Beter Benutten Spoor, het toekennen aan de provincie Limburg van tranche 2015 ten behoeve van Heerlen-Aken, het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost-Nederland en een tweetal toezeggingen aan de gemeente Utrecht.

ERTMS

De uitgaven voor de pilot European Rail Traffic Management Systeem (ERTMS) Amsterdam-Utrecht zijn op artikelonderdeel 13.03 Aanleg in het Infrastructuurfonds geraamd, maar met uitzondering van de door ProRail gemaakte kosten, dienen deze op de begroting van Hoofdstuk XII te worden verantwoord. Derhalve wordt € 10,6 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.

Bijdragen derden

Aan dit artikelonderdeel wordt € 5,5 miljoen toegevoegd als gevolg van:

- Bijdragen van de Provincie Noord Brabant en de gemeente Vught aan het project Verdiepte ligging Vught en de ongelijkvloerse kruising Wolfskamerweg.
- Naar aanleiding van de afgesloten bestuursovereenkomsten, de compensatieregeling aan NS voor de trajecten Breda-Antwerpen en Roosendaal-Antwerpen (indien deze uitgaven zich voordoen, worden ze verrekend met de van NS te ontvangen Concessieprijs).
- De afrekening 4e kwartaal 2014 van ProRail.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/ PPS

Op dit onderdeel vinden 2 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 37,1 miljoen. Infraspeed (€ 22,5 miljoen) en de verwerking van het saldo 2014 (€ 14,6 miljoen).

Infraspeed

Infraspeed is de railinfrastructuurbeheerder van de Hogesnelheidslijn Zuid. In het contract tussen de Staat en Infraspeed is een clause opgenomen met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Mocht blijken dat de rente voor een lager percentage dan 12 procent aftrekbaar is, dan wordt het verschil gecompenseerd door de Staat. De belastinginspecteur heeft het aftrekbare percentage vastgesteld op 6 procent, wat betekent dat de Staat volgens het contract er gehouden is aan compensatie. Voor de Staat als geheel is het compenseren van Infraspeed budgettair neutraal, immers staan tegenover de hogere uitgaven er hogere opbrengsten bij de Belastingdienst. Tot en met 2028 wordt er in totaal een bedrag van € 60,3 miljoen overgeboekt, waarvan € 22,5 miljoen in 2015.

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 14,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 14,6 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

13.08 Investeringsruimte

Op dit onderdeel vinden drie mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 35,8 miljoen. Betalingen NS en ProRail (€ 28,0 miljoen), het oplossen van de minregel prijsbijstelling (€ 20,5 miljoen) en de verwerking van het saldo 2014 (- € 12,8 miljoen).

Betalingen NS en Prorail

Aan de investeringsruimte worden de ontvangen gelden van ProRail met betrekking tot de opgelegde boete 2014 en een terugbetaling ad. € 22,4 miljoen met betrekking tot de subsidie 2013 toegevoegd. Daarnaast wordt de aan NS opgelegde boete over 2013 en 2014 ad. € 5,5 miljoen aan de investeringsruimte toegevoegd.

Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014

In 2014 is gebruik gemaakt van € 22,9 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader in 2015 van dit artikelonderdeel met € 20,5 miljoen en artikelonderdeel 14.01 grote regionaal/lokale projecten met € 2,4 miljoen verhoogd.

Saldo 2014

De begrotingstand in 2015 wordt met € 12,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014.

13.09 Ontvangsten

Bijdragen derden

Aan dit artikelonderdeel wordt € 33,6 miljoen toegevoegd met name in verband met;

- Bijdragen (€ 6,4 miljoen) van de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught aan het project Verdiepte ligging Vught en de ongelijkvloerse kruising Wolfskamerweg.
- Naar aanleiding van de afgesloten bestuursovereenkomsten, de compensatieregeling aan NS voor de trajecten Breda-Antwerpen en Roosendaal-Antwerpen (indien deze uitgaven zich voordoen, worden ze verrekend met de van NS te ontvangen Concessieprijs) (- € 5,8 miljoen),
- Van ProRail € 26,7 miljoen in verband met de afrekening 4e kwartaal 2014, opgelegde boete 2014 en een terugbetaling subsidie 2013,
- Een aan NS opgelegde boete over 2013 en 2014 ad. € 5,5 miljoen.

Daarnaast wordt dit artikelonderdeel verhoogd met € 2,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2014.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 696,7 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van - € 272,4 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten, met name het naar latere jaren verschuiven van het verplichtingenbudget van het project Spooransluiting 2e fase Maasvlakte achterlandverbinding en de investeringsruimte bijgesteld, om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen

Artikel 14 Regionale en lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1 000)									
14 Regionaal/lokale infra.	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	67.024	0	67.024	372.027	439.051	-85.235	6.031	10.163	9.363
Uitgaven	181.447	0	181.447	867	182.314	-1.116	-422	-264	-198
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>				<i>80%</i>				
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	118.082	0	118.082	-14.001	104.081	-1.116	-422	-264	-198
14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok	0	0	0	173	173	-1.279	-585	-427	-361
14.01.03 Real.progr.reg./lok.	115.079	0	115.079	-14.175	100.904	163	163	163	163
14.01.04 Investeringsruimte	3.003	0	3.003	1	3.004				
14.02 Regionale Mob. Fondsen	0	0	0	0	0				
14.03 RSP - ZZL: Pakket Bereikbaarheid	63.365	0	63.365	14.868	78.233	0	0	0	0
14.03.01 RSP - ZZL: RB projecten	47.158	0	47.158	14.502	61.660				
14.03.02 RSP - ZZL: RB mob.fondsen	0	0	0	0	0				
14.03.03 RSP - ZZL: REP	16.207	0	16.207	366	16.573				
14.09 Ontvangsten	0	0	0	-610	-610				

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

In 2015 wordt vanuit de investeringsruimte € 6,4 miljoen overgeheveld naar Hoofdstuk XII Brede doeluitkering ten behoeve van de decentralisatie bijdrage Zwolle-Enschede. Daarnaast wordt voor het corrigeren van de minregel prijsbestelling € 2,4 miljoen toegevoegd. Als gevolg van de verwerking van het saldo 2014 wordt dit artikelonderdeel met € 10,1 miljoen verlaagd. Dit betekent dat in 2014 € 10,1 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2015 nodig.

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De begrotingstand in 2015 wordt met € 14,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 14,9 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

14.09 Ontvangsten

De begrotingstand in 2015 wordt met € 0,6 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 0,6 miljoen meer is ontvangen dan begroot.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1 000)									
15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	825.542	0	825.542	681.298	1.506.840	51.149	35.680	79.983	15.114
Uitgaven	883.428	0	883.428	13.214	896.642	28.163	771	75.909	75.966
Waarvan juridisch verplicht	98%				97%				
15.01 Verkeersmanagement	7.516	0	7.516	0	7.516				
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging	394.852	0	394.852	20.539	415.391	1.140	1.140	1.140	1.140
15.02.01 Beheer en onderhoud	175.541	0	175.541	13.577	189.118	1.140	1.140	1.140	1.140
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen	0	0	0	0	0				
15.02.04 Vervanging	219.311	0	219.311	6.962	226.273				
15.03 Aanleg	251.126	0	251.126	-7.725	243.401	21.023	-3.869	72.769	74.326
15.03.01 Realisatie	201.604	0	201.604	16.094	217.698				
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	49.522	0	49.522	-23.819	25.703	21.023	-3.869	72.769	74.326
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN	246.589	0	246.589	400	246.989	6.000	3.500	2.000	500
15.06.01 Apparaatskosten RWS	222.769	0	222.769	400	223.169	6.000	3.500	2.000	500
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	23.820	0	23.820	0	23.820				
15.07 Investeringsruimte	-16.655	0	-16.655	0	-16.655				
15.09 Ontvangsten	26.980	0	26.980	187.056	214.036				

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 20,5 miljoen betreft een bijdrage van het ministerie van Defensie van in totaal € 17,4 miljoen, waarvan € 12,3 miljoen in 2015, aan het Search and Rescue (SAR)-contract. Daarnaast wordt het artikelonderdeel verhoogd met € 8,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 8,2 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

15.03 Aanleg

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 7,7 miljoen betreft met name een drietal posten: het corrigeren van de minregels prijsbijstelling (- € 19,5 miljoen), het programma Beter Benutten (€ 7,9 miljoen) en bijdragen van derden (€ 2,9 miljoen).

Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014

In 2014 is gebruik gemaakt van € 19,5 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 19,5 miljoen verlaagd

Programma Beter Benutten

Voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer is € 7,9 miljoen overgeheveld van het programma Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet naar het programma Beter Benutten op artikel 15 Hoofdvaarwegennet.

Bijdragen derden

De belangrijkste bijdragen zijn een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen) en een bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het

project Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen). De projectuitgaven zijn pas in latere jaren voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen verschoven van 2015 naar 2016.

15.06 Netwerkgebonden kosten

In de ontwerpbegroting 2014 heeft het kabinet besloten om op de fondsen te werken met een overprogrammering. Dit instrument heeft als doel om zorg te dragen dat vertragingen bij projecten niet onmiddellijk tot onderbesteding leidt op de fondsen. In de praktijk betekent dit dat Rijkswaterstaat eerder capaciteit voor projecten inzet dan er oorspronkelijk begroot was. Doordat de voorbereidende werkzaamheden voor deze projecten niet in een later stadium opnieuw hoeven te worden uitgevoerd is een kasschuif verwerkt van de apparaatsbudgetten vanuit de periode na 2020 naar voren, waarbij het begrotingsbedrag 2015 met € 0,4 miljoen wordt verhoogd.

15.09 Ontvangsten

Dit artikelonderdeel betreft de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen) en een bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het project Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen). Daarnaast wordt het begrotingsbedrag met € 6,2 miljoen verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2014.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 840,9 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2014. Daarnaast wordt voor een bedrag van - € 159,6 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1 000)									
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	96.890	0	96.890	83.044	179.934	-1.976	68.736	-2.412	-2.412
Uitgaven	143.740	0	143.740	42.919	186.659	29.246	-2.964	-2.412	-2.412
Waarvan juridisch verplicht	100%				36%				
<i>17.01 Westerscheldetunnel</i>	0	0	0	0	0				
<i>17.02 Betuweroute</i>	5.055	0	5.055	3.910	8.965				
<i>17.03 Hoge snelheidslijn</i>	614	0	614	9.819	10.433	25	0	0	0
17.03.01 Realisatie HSL-zuid	614	0	614	9.819	10.433	25			
<i>17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam</i>	3.482	0	3.482	1.145	4.627				
<i>17.07 ERTMS Landelijke invoer</i>	40.000	0	40.000	20.628	60.628	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412
17.07.02 Verk. en planuitw.progr. ERTMS Landelijke invoer	40.000	0	40.000	20.628	60.628	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412
<i>17.08 Zuidasdok</i>	94.589	0	94.589	7.417	102.006	31.633	-552		
<i>17.09 Ontvangsten</i>	40.347	0	40.347	5.932	46.279	31.658	-552		

17.02 Betuweroute/17.03 Hogesnelheidslijn

De begrotingstand van deze twee artikelonderdelen wordt in 2015 met respectievelijk € 3,9 en € 9,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 minder aan deze projecten is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten zijn deze verhogingen in 2015 nodig. Daarnaast wordt aan artikelonderdeel 17.03 HSL € 0,8 miljoen toegevoegd voortvloeiende uit de opbrengst van grondverkoop en het ontvangen van afkoopsommen van aannemers.

17.07 ERTMS landelijke invoer

Bij het programma ERTMS was tot op heden nog niet bekend welk bedrag (inhuur en locatie) als separaat apparaatbudget op hoofdstuk XII moest worden gereserveerd. Met deze mutatie wordt alsnog het benodigde budget (€ 14,6 miljoen waarvan € 1,5 miljoen in 2015) overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 98 Apparaat van het kerndepartement. Naast de verlaging met € 1,5 miljoen wordt het begrotingsbedrag 2015 met € 22,2 miljoen verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 22,2 miljoen minder aan ERTMS is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

17.08 ZuidasDok

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,4 miljoen betreft een tweetal posten: bijdragen van derden (€ 6,6 miljoen) en de verwerking van het saldo 2014 en de conversie naar artikel 17 (€ 0,8 miljoen),

Bijdragen derden

Naar aanleiding van de bestuurlijke overeenkomst van het najaar 2014 zijn de ontvangsten en uitgaven van het project verhoogd. Het betreft de bijdragen van de gemeente Amsterdam, de stadsregio Amsterdam en de NS. Daarnaast worden vanwege de conversie naar artikel 17 de ontvangsten van alle partijen in de begroting opgenomen. Dit betekent ook dat de Rijksmiddelen die in 2013 en 2014 via de BDU aan de gemeente Amsterdam zijn verstrekt weer als ontvangst en uitgaven van het Rijk worden opgenomen. In totaal zijn de ontvangsten en uitgaven van het project met € 106,9 miljoen, waarvan € 6,6 miljoen in 2015, verhoogd.

Saldo 2014 en conversie naar artikel 17

In de ontwerpbegroting 2015 zijn de budgetten van het integrale project ZuidasDok overgeheveld naar artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer. De begrotingstand in 2015 wordt met € 0,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014 en de conversie naar artikel 17. Dit betekent dat in 2014 € 0,8 miljoen minder aan ZuidasDok is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.

17.09 Ontvangsten

Dit betreft met name de ontvangsten in 2015 gerelateerd aan het project HSL-Zuid (€ 0,8 miljoen) en het project ZuidasDok (€ 6,6 miljoen).

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 123,5 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van - € 40,5 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 18 Overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletioire begroting (Bedragen in EUR 1 000)									
18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletioire begroting	Stand 1e suppletioire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	271.880	0		-42.933	228.947	-13.897	-14.584	-6.023	-8.769
Uitgaven	272.602	0		-29.072	243.530	100	100	100	100
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	100%				91%				
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0		0	0				
18.02 Beter Benutten	49.872	0		-42.450	7.422				
18.03 Intermodaal vervoer	852	0		6.047	6.899				
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)	0	0		1.909	1.909				
18.05 Railinfrabeheer	0	0		1	1				
18.06 Externe veiligheid	1.995	0		3.249	5.244				
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.	42	0		306	348	0	0	0	0
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven	42	0		168	210				
18.07.02 Subsidies algemeen	0	0		138	138				
18.08 Netwerkoverstijgende kosten	219.841	0		1.866	221.707	100	100	100	100
18.08.01 Apparaatskosten RWS	200.208	0		1.866	202.074	100	100	100	100
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten	19.633	0		0	19.633				
18.11 Investeringsruimte	0	0		0	0	0	0	0	0
18.11.01 Programmaruimte	0	0		0	0				
18.11.02 Beleidsruimte	0	0		0	0				
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging	0	0		0	0	0	0	0	0
18.12.01 Beheer en onderhoud	0	0		0	0				
18.12.02 Vervanging	0	0		0	0				
18.13 Tol gefinancierde uitgaven	0	0		0	0				
18.14 Minregel: rentevrijval	0	0		0	0				
18.09 Ontvangsten	0	0		0	0	0	0	0	0
18.09.01 Ontvangsten	0	0		0	0				
18.09.02 Tolopgave	0	0		0	0				
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0		24.165	24.165				

18.02 Beter Benutten

Dit betreft een overboeking naar de BDU (€ 40,5 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (provincie Groningen) voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio Groningen-Assen (€ 1,9 miljoen).

18.03 Intermodaal vervoer

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

18.06 Externe veiligheid

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

De begrotingsmutaties op bovenstaande artikelonderdelen betreffen de verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 op het betreffende onderdeel minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten zijn deze verhogingen in 2015 nodig.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Dit betreft met name een overboeking van het ministerie van Economische Zaken voor het project Wind op Zee (€ 1,2 miljoen).

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2014 bijna € 24,2 miljoen. Dit

saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2014 geheel ten laste gebracht van de het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. 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.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van - € 35,9 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van - € 7,2 miljoen de verplichtingenramingen neerwaarts bijgesteld in verband met de afboeking van de vordering van RWS op IenM.

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1 000)									
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Ontvangsten	5.329.360	0		-330.527	4.998.833	69.774	-6.799	59.499	74.553
<i>19.09 Ten laste van begroting IenM</i>	<i>5.329.360</i>	<i>0</i>		<i>-330.527</i>	<i>4.998.833</i>	<i>69.774</i>	<i>-6.799</i>	<i>59.499</i>	<i>74.553</i>

19.09 Ten laste begroting IenM

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In deze bijlage is per modaliteit 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.

De mutaties zijn gerangschikt naar het soort mutatie, bijvoorbeeld overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII, overboekingen binnen of over de artikelen, kasschuiven (over de looptijd op nul) en bijdragen van derden aan projecten (zogenoemde desalderingen).

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afronding Westerscheldetunnel	INTERN (OVER ART.)	80	80													
Saldo 2014	SALDO2014	-80	-80													
Mutaties voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute			5.055	5.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2014	SALDO2014	3.910	3.910													
Mutaties voorjaarsnota 2015			3.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute			8.965	5.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL			614	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HSL: Grondverkoppen en afkoopsummen	DESALDERING	832	807	25												
Saldo 2014	SALDO2014	9.012	9.012													
Mutaties voorjaarsnota 2015			9.819	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL			10.433	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.04 ABvM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 17.04 ABvM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR			3.482	3.513	3.529	3.533	476	485	2.831	2.831	2.831	2.836	2.836	2.836	2.836	73.821
Saldo 2014	SALDO2014	1.145	1.145													
Mutaties voorjaarsnota 2015			1.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR			4.627	3.513	3.529	3.533	476	485	2.831	2.831	2.831	2.836	2.836	2.836	2.836	73.821
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer			40.000	30.000	221.162	242.153	230.473	274.148	323.000	307.000	247.000	185.000	150.000	125.000	100.000	70.000
WenR: ERTMS apparaat	OVERBOEKING IF vs	-13.594	-1.534	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412								
Saldo 2014	SALDO2014	22.162	22.162													
Mutaties voorjaarsnota 2015			20.628	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer			60.628	27.588	218.750	239.741	228.061	271.736	323.000	307.000	247.000	185.000	150.000	125.000	100.000	70.000
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok			94.589	125.645	116.856	105.251	96.426	155.694	179.710	181.324	119.310	87.634	53.312	34.358	20.332	28.652
Zuidas: Bijdragen derden	DESALDERING	106.888	6.582	31.633	-552						2.548	7.277		59.400		
Conversie ZuidasDok	INTERN (OVER ART.)	-8.284	-8.284													
Saldo 2014	SALDO2014	9.119	9.119													
Mutaties voorjaarsnota 2015			7.417	31.633	-552	0	0	0	0	0	2.548	7.277	0	59.400	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok			102.006	157.278	116.304	105.251	96.426	155.694	179.710	181.324	121.858	94.911	53.312	93.758	20.332	28.652
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Mega VenV			143.740	164.978	341.547	350.937	327.375	430.327	505.541	491.155	369.141	275.470	206.148	162.194	123.168	172.473
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire wet 2015 Mega VenV			186.659	194.224	338.583	348.525	324.963	427.915	505.541	491.155	371.689	282.747	206.148	221.594	123.168	172.473
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV			40.347	24.877	35.279	32.363	55.924	59.919	75.886	44.700	25.875	12.401	8.641	6.230	0	0
HSL: Grondverkoppen en afkoopsummen	DESALDERING	832	807	25												
Zuidas: Bijdragen derden	DESALDERING		6.582	31.633	-552						2.548	7.277		59.400		
Saldo 2014	SALDO2014		-1.457													
Mutaties voorjaarsnota 2015			5.932	31.658	-552	0	0	0	0	0	2.548	7.277	0	59.400	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV			46.279	56.535	34.727	32.363	55.924	59.919	75.886	44.700	28.423	19.678	8.641	65.630	0	0

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 19.09			5.329.360	5.606.372	6.040.426	5.594.213	5.742.309	5.907.874	5.225.322	5.484.780	5.479.489	5.380.244	5.362.976	5.366.592	5.373.674	5.365.621
Actieplan Groei op het Spoor	OVERBOEKING IF vs HX	-106	-106													
BDU Beter Benutten	OVERBOEKING IF vs HX	-54.052	-54.052													
BDU Beter Benutten Spoor	OVERBOEKING IF vs HX	-4.835	-4.835													
BDU Grensoverschrijdend Spoor	OVERBOEKING IF vs HX	-1.000	-1.000													
BDU Lenteakkoord	OVERBOEKING IF vs HX	-7.500	-7.500													
BDU P+R voorzieningen	OVERBOEKING IF vs HX	-6.903	-6.903													
BDU Utrecht	OVERBOEKING IF vs HX	-2.900	-2.900													
BDU Vleugel	OVERBOEKING IF vs HX	-2.735	-2.735													
BDU Zwolle-Enschede	OVERBOEKING IF vs HX	-6.361	-6.361													
Belasting Infraspeed	OVERBOEKING IF vs HX	60.258	22.506	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904
Beter Benutten BZK/Provinciefonds	OVERBOEKING IF vs HX	-3.358	-3.358													
Beter Benutten-ITS	OVERBOEKING IF vs HX	-5.182	-2.300	-1.500	-1.382											
ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht	OVERBOEKING IF vs HX	-10.637	-10.637													
Kasschuif IF (versnelde ontvangsten)	OVERBOEKING IF vs HX	0	-250.000	100.000	75.000	75.000										
Luchtkwaliteit	OVERBOEKING IF vs HX	-23.000	-5.150	-3.687	-2.308	-11.855										
Prorail basisnetregeling	OVERBOEKING IF vs HX	4.500	400	300	300	300	300	400	300	300	300	300	400	300	300	300
SAR: Defensie	OVERBOEKING IF vs HX	17.410	12.280	1.140	1.140	1.140	1.140	570	0	0	0	0	0	0	0	0
SBNS	OVERBOEKING IF vs HX	-9.076	-9.076													
Topsector Logistiek jaarplan 2015	OVERBOEKING IF vs HX	-27.483	-13.956	-5.273	-3.296	-2.479	-2.479									
Topsector Logistiek jaarplan 2015 (€ 15 mln.)	OVERBOEKING IF vs HX	-14.770	-8.481	-4.039	-1.250	-1.000										
Van EZ: Deltares	OVERBOEKING IF vs HX	273	273													
Van EZ: Wind op Zee	OVERBOEKING IF vs HX	1.191	1.191													
WenR: 1 fte van ILT naar RWS	OVERBOEKING IF vs HX	1.400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
WenR: ERTMS apparaat	OVERBOEKING IF vs HX	-13.594	-1.534	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412								
WenR: Vergoeding RWS	OVERBOEKING IF vs HX	575	575													
Mutaties voorjaarsnota 2015			-330.527	69.774	-6.799	59.499	74.553	-917	3.304	3.304	3.304	3.304	3.404	3.304	3.304	3.304
Stand eerste suppletore wet 2015 artikelonderdeel 19.09			4.998.833	5.676.146	6.033.627	5.653.712	5.816.862	5.906.957	5.228.626	5.488.084	5.482.793	5.383.548	5.366.380	5.369.896	5.376.978	5.368.925
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015			5.329.360	5.606.372	6.040.426	5.594.213	5.742.309	5.907.874	5.225.322	5.484.780	5.479.489	5.380.244	5.362.976	5.366.592	5.373.674	5.365.621
Totaal ontvangsten stand eerste suppletore wet 2015			4.998.833	5.676.146	6.033.627	5.653.712	5.816.862	5.906.957	5.228.626	5.488.084	5.482.793	5.383.548	5.366.380	5.369.896	5.376.978	5.368.925

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)							
<i>Realisatieprogramma</i>	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
<i>Hoofdwegennet (12.03.01)</i>	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Dynamisch verkeersmanagement	0	0	129	129	-	-	
Kleine projecten / Afronding projecten	34	28	134	134	nvt	nvt	
Programma 130 km	23	10	57	57			
Programma aansluitingen	22	17	99	99	nvt	nvt	
Quick Wins Wegen	1	1	37	37	-	-	
ZSM 1+2 (spoodwet wegverbreding)	34	20	1.620	1.620	2016	2016	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
A10 Amsterdam praktijkproef FES	12	12	50	50	2015-2018	2015-2018	
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	102	72	1.662	1.658	2024	2024	
A9 Badhoevedorp	48	48	339	339	2019	2019	
A2 Holendrecht - Oudenrijn	3	3	1.219	1.219	2012	2012	
A28 Utrecht - Amersfoort	11	6	223	224	2013	2013	
A28 Knooppunt Hoevelaken	13	12	731	731	2022-2024	2022-2024	
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	17	16	24	24	2016	2016	
N50 Ens - Emmeloord	13		16	16	2016-2018	2016-2018	
A7/A8 Purmerend - Zaandam - Coenplein	13		21	25	2015-2017	2015-2017	1
Projecten Zuidvleugel							
A4 Burgerveen - Leiden	11	19	588	588	2015	2015	
A4-A44 Rijnlandroute			549	550	regio	regio	
A4 Delft - Schiedam	120	116	657	657	2015	2015	
Projecten Zuidwestelijke Delta							
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	1	0	10	10	2020	2020	
N61 Hoek-Schoondijke	29	28	118	118	2015	2015	
Projecten Brabant							
A4 Dinteloord - Bergen op Zoom	2	11	275	275	2014	2014	2
N2 Meerenakkerweg (A2 zone)	1	1	7	7	2014	2014	
A67 Aanpak toerit Someren	3	4	6	6	2015	2015	
Projecten Limburg							
A2 Passage Maastricht	14	19	678	678	2016	2016	
A76 Aansluiting Nuth	48	48	64	64	2018	2017	3
Projecten Oost-Nederland							
A50 Ewijk - Valburg	10	10	270	270	2017	2016	4
N35 Combiplan Nijverdal	21	19	321	321	2015	2015	
A12 Ede - Grijsoord	62	64	120	120	2016	2017	5
N18 Varsseveld - Enschede	17		336	336	2019-2021	2019-2021	6
N35 Wijthmen - Nijverdal	15		15				7
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden (De Haak)	10	24	195	194	2014	2014	
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	23		663	608	2019-2021	2019-2021	8
Overige maatregelen							
Meer kwaliteit leefomgeving	20	20	107	107			
Meer veilig 3	5	10	35	40			9
Verzorgingsplaatsen	5	5	25	25			
Afrondingen	2						
Totaal uitvoeringsprogramma	765	645	11.400	11.336			
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	130	117					
Programma Realisatie (IF 12.03.01)	895	762	11.400	11.336			
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	545	613	11.400	11.336			
Overprogrammering (-)	-350	-150					

1. Het project A7/A8 Purmerend - Zaandam – Coenplein is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Het verschil tussen de reservering en het benodigde budget van € 4,0 miljoen wordt, vanwege bestuurlijke afspraken,

teruggeboekt naar het programma Beter Benutten ten behoeve van de regio Amsterdam.

2. Als gevolg van de opening van de A4 Dinteloord-Bergen op Zoom wordt de N259 overgedragen aan de provincie. Hierdoor vindt er een afkoop van het beheer en onderhoud plaats, welke vanuit het budget op artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging zal worden voldaan.
3. Start van het project was afhankelijk van een positieve uitspraak van de Raad van State over het Provinciaal Inpassingsplan. Uitspraak is onlangs gedaan, waardoor de Provincie Limburg kan starten met het project. Op basis hiervan is de projectplanning herijkt.
4. De renovatie van de oude Waalbrug (A50) is vertraagd door met name de complexiteit van de renovatie en een discussie met de aannemer over de verantwoordelijkheidsverdeling. De werkzaamheden zijn weer opgestart, afronding is in 2016 voorzien. De openstelling van 2x4 op de A50, over de oude en de nieuwe Waalbrug wordt na de jaargrens in 2017 verwacht.
5. Bij de gunning is gebleken dat de realisatie van de A12 Ede-Grijsoord al in 2016 mogelijk is. De aannemer heeft een slimme uitvoeringsfasering gekozen waarmee de wegverbreding sneller gerealiseerd wordt.
6. Het project N18 Varsseveld - Enschede is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.
7. N35 Wijthmen - Nijverdal is een nieuw project binnen het realisatieprogramma Hoofdwegennet. Conform de bestuursovereenkomst draagt de provincie Overijssel € 10,0 miljoen bij en naar aanleiding van de motie van de leden Elias en Kuiken (Kamerstukken II, 2012-2013, 33 400 A, nr. 55) is € 5,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het programma Meer Veilig 3. Het projectbudget bedraagt hiermee € 15,0 miljoen.
8. Het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Het projectbudget is met € 55,5 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen in 2015, verhoogd als gevolg van de RSP Zuiderzeelijn bijdrage.
9. Naar aanleiding van de motie van de leden Elias en Kuiken (Kamerstukken II, 2012-2013, 33 400 A, nr. 55), is € 5,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit Meer Veilig 3 voor maatregelen op de N35 Wijthmen - Nijverdal.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)					
Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)					
Projectomschrijving	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	-278	-379			
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	256	295	nvt	nvt	1
Geluidsaneringprogramma - weg	259	258	nvt	nvt	
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	212	235	nvt	nvt	2
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	217	234	nvt	nvt	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere, deeltraject A9			Deel 4: 2024-2026	Deel 4: 2024-2026	
Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)	992	992	Deel 5: 2020-2022	Deel 5: 2020-2022	
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel	296	296	2028	2028	
A12/A27 Ring Utrecht	1.134	1.134	2024-2026	2024-2026	
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	165	165	2026-2028	2026-2028	
A27/A1 Utrecht.N. - knp. Eemnes - asl.Bunschoten	266	264	2018-2020	2018-2020	
A27 Houten - Hoopolder	787	787	2023-2025	2023-2025	
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	28	28	nvt	nvt	
Projecten Zuidvleugel					
A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)	975	975	2021-2023	2021-2023	
A24 Blankenburgverbinding (excl. tologpave)	854	854	2022-2024	2022-2024	
A4 Vlietland - N14	12	12	2020-2022	2020-2022	
Projecten Oost-Nederland					
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen	36	36	2016-2018	2016-2018	
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (Via15)	553	553	2019-2021	2019-2021	
N35 Zwolle - Wijthmen	48	48	2016-2018	2016-2018	
A1 Apeldoorn - Azelo	420	420	fase 1: 2019-2021 fase 2: 2026-2028	fase 1: 2019-2021 fase 2: 2026-2028	
Projecten Limburg					
A2 't Vonderen - Kerensheide	256	256	2025-2027	2025-2027	
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	50	50	nvt	nvt	
Reservering tologpave DBFM-aanbestedingen Blankenburgverbinding en v	47	47	nvt	nvt	
Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15	61	61	nvt	nvt	
Reserveringen voor LCC	148	148	nvt	nvt	
Reservering BenO Blankenburgverbinding	79	79	nvt	nvt	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
A7/A8 Coentunnel - Purmerend-Noord	300	300			
Projecten Zuidvleugel					
A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)	446	446			
Projecten Brabant					
A58 Eindhoven - Tilburg	317	317			
A58 Sint Annabosch - Galder	116	116			
N65 Vught - Haaren	46	46			
Projecten Oost-Nederland					
N35 Nijverdal - Wierden	122	50			3
Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad airport	51	51			
Reservering BenO A1 Apeldoorn - Azelo	19	19			
Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo	28	28			
Bestemd	388	391			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
Projecten Nationaal					
Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud					
Studiebudget Verkenningen					
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam					
Projecten Zuidvleugel					
Blankenburgverbinding (NWO)					
A20 Nieuwerkerk - Gouwe					
Projecten Oost-Nederland					
A1 Apeldoorn - Azelo					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Geïsignaleerde Risico's</i>					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	9.706	9.612			
Begroting (IF 12.03.02)	9.706	9.612			

1. Het lagere projectbudget wordt veroorzaakt door:

- Diverse overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII (in totaal € 35,1 miljoen): het verantwoorden van de uitgaven op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS) om verantwoordingstechnische redenen op HXII (€ 3,9 miljoen), een bijdrage aan het jaarplan 2015 voor de Topsector Logistiek (€ 16,1 miljoen), een overboeking naar de BDU (€ 13,5 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (provincie Groningen) voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio Groningen-Assen (€ 1,4 miljoen).
 - Een overboeking van Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet naar Beter Benutten op artikel 15 Hoofdvaarwegennet voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer (€ 7,9 miljoen)
 - Een overboeking van het project A7/A8 Purmerend - Zaandam - Coenplein naar het programma Beter Benutten ten behoeve van de regio Amsterdam (€ 4,0 miljoen).
2. Op dit project stond in de periode 2015-2018 een bedrag van € 23,0 miljoen gereserveerd voor subsidies in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Deze middelen zijn naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld ten behoeve van een correcte verantwoording.
3. Het projectbudget is met € 71,5 miljoen verhoogd als gevolg van de bijdrage van de regio.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)							
<i>Realisatieprogramma</i>	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
<i>Geïntegreerde contractvormen (12.04)</i>	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
Aflossing tunnels	66	59	1.234	1.234	-	-	
A10 Tweede Coentunnel	60	74	2.216	2.216	2013	2013	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere	25	17	2.017	2.017	2019	2019	
A12 Lunetten - Veenendaal	22	24	639	639	2012	2012	
Projecten Zuidvleugel							
A15 Maasvlakte - Vaanplein	333	352	2.053	2.053	2015	2015	
Projecten Brabant							
A59 Rosmalen - Geffen, PPS	0		288	288	2005	2005	
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden - Drachten	6	6	166	166	2007	2007	
N33 Assen - Zuidbroek	41	13	340	340	2014	2014	
<i>Afrondingen</i>							
Totaal	553	545	8.953	8.953			

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma Personenvervoer

Mutaties 1e supplettoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)							
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) Projectomschrijving	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten nationaal							
Benutten							
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	4	0	9	19	2012 t/m 2015	2012/2013/2014	1
Geluidsanering Spoorwegen	6	6	626	626	divers	divers	
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	10	9	29	29	divers	divers	
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer							
PHS DSSU (inclusief voorinvestering)	75	69	285	285	2016	2015	
Stations en stationsaanpassingen							
Kleine stations	1	2	78	78	divers	divers	
Overige projecten/programma's /lijndelen etc.							
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	30	22	395	395	divers	divers	
Fietsparkeren bij stations	14	14	221	221	divers	divers	
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	16	8	46	43	divers	divers	
Ontsnippering	5	4	81	81	divers	divers	
Programma Kleine Functiewijzigingen	107	82	540	540	divers	divers	
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	48	39	306	308	divers	divers	
Reistijdverbetering	1	1	15	15	2014	2014	
Toegankelijkheid stations	51	47	503	503	divers	divers	
Kleine projecten personenvervoer	5	0	18	14	divers	divers	2
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
Amsterdam-Almere-Lelystad							
OV SAAL korte termijn	183	183	775	776	2016	2016	
Stations en stationsaanpassingen							
Amsterdam CS, Cuypershal	6	5	26	26	2014/2016	2014/2016	
Amsterdam CS, Fietsenstalling	10	9	35	35	2016/2019	2013/2018	
Overige projecten/lijndelen etc.							
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	10	8	187	188	divers	divers	
Projecten Utrecht							
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	44	36	953	953	2005 e.v.	2005 e.v.	
Stations en stationsaanpassingen							
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	34	34	346	346	2016	2016	
Overige projecten/lijndelen etc.							
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	5	6	32	32	2013/2015	2013/2015	
Projecten Zuidvleugel							
Stations en stationsaanpassingen							
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	1	1	38	38	2018	2018	
Overige projecten/lijndelen etc.							
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	25	14	553	553	2015/2017	2015/2017	
Projecten Brabant							
Stations en stationsaanpassingen							
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	3	12	75	75	2016/2017	2016/2017	
Projecten Oost Nederland							
Utrecht-Arnhem-Zevenaar							
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	9	9	108	108	2011/2015	2011/2015	
Traject Oost uitv. convenant DMB	13	21	247	239	div t/m 2019 + pm	2020	
Overige projecten/lijndelen etc.							
Regionale lijnen Gelderland	3	3	14	14	divers	divers	
Projecten Noord Nederland							
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden	1		11	11			
Sporendriehoek Noord-Nederland	32	18	134	134	divers	divers	
Totaal ProRail projecten	752	663	6.686	6.685			
Overige (niet ProRail) projecten							
Afdekking risico's spoorprogramma's	14	8	29	29	n.v.t.	n.v.t.	
Intensivering Spoor in steden (I)	7	10	246	246			
Spoorzone Ede	0	6	42	42			
afrondingen	3						
Totaal overige (niet ProRail) projecten	24	24	317	316			
Programma Realisatie (IF 13.03.01)	776	687	7.003	7.001			
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	740	663	7.003	7.001			
Overprogrammering (-)	-36	-24					

- Als gevolg van het verlengen van de pilot is een deel van de hiervoor geraamde uitgaven verschoven naar 2015. Daarnaast zijn de voor 2014 geprognosticeerde uitgaven ten behoeve het vormgeven van het ERTMS expertisecentrum in afwachting van de uitkomsten van de pilot eveneens doorgeschoven naar 2015.
De verlaging van het totale projectbudget wordt veroorzaakt door het feit dat de uitgaven voor de pilot European Rail Traffic Management Systeem (ERTMS) Amsterdam - Utrecht op de operationele doelstelling 13.03 in het Infrastructuurfonds zijn geraamd, maar met uitzondering van de door ProRail gemaakte kosten op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord worden.
- Vanuit het projectbudget Grensoverschrijdend Spoorvervoer is € 3,7 miljoen ter beschikking gesteld voor de vervanging van het huidige verouderde treinbeïnvloedingssysteem op het Belgische grensbaanvak Maastricht-Belgische grens. De aanleg van ERTMS lijkt daarbij de beste optie.

Realisatieprogramma Goederenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)							
<i>Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)</i>	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	 vorig	huidig	 vorig	huidig	 vorig	
Projectomschrijving							
ProRail Projecten							
Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05	-7	-6	-33	-33			
Projecten nationaal							
PAGE risico reductie	1	1	18	18	divers	divers	
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	65	47	171	170	2013e.v.	2013e.v.	
Aslasten Cluster III realisatie	0	0	1	1			
Projecten Oost Nederland							
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov	12	9	154	154	divers	divers	
Projecten Zuidwestelijke delta							
Geluidmaatregelen Zeeuwse lijn	7	7	27	27	2014/2017	2014/2016	
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	14	6	217	217	2014 e.v.	2014 e.v.	
Overige projecten							
Nazorg gereedgekomen projecten	2	1	4	4	divers	divers	
Afrondingen							
Totaal ProRail Projecten	94	65	559	558			
Overige (niet ProRail) Projecten							
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	94	65	559	558			
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	94	65	559	558			
Overprogrammering (-)	0	0					

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)					
<i>Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04)</i>					
Projectomschrijving	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Verplicht					
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01	0	0	nvt	nvt	
Projecten Nationaal					
Kleine projecten Personenvervoer	5	5	nvt	nvt	
Reservering opbouw compensatie NS	157	157	nvt	nvt	
Projecten Oost-Nederland					
Quick scan decentraal spoor Gelderland	19	19	2011-2016	2011-2016	
Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland Zwolle - Herfte 1)	18	25	2015-2018	2015-2018	1
	189	189			
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Grensoverschr. Spoorvervoer	20	29	div.	div.	
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	85	90	div.	div.	
Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2	43	43	2014-2018	2014-2018	
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)	1.447	1.320	div.	div.	2
Reservering Businesscase NSP	12	12	nvt	nvt	
Programma overwegen	202	202	div.	div.	
Projecten Noordwest-Nederland					
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad	448	448	2021/2022	2021/2022	
Bestemd	129	164			3
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Gesignaleerde risico's</i>					
Totaal planuitwerkingsprogramma	2.774	2.703			
Begroting (IF 13.03.04)	2.774	2.703			

1. Het projectbudget is verlaagd met € 7,5 miljoen in verband met het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost Nederland
2. Naar aanleiding van de af te sluiten bestuursovereenkomsten met de Provincie Noord Brabant en de gemeente Vught zijn de bijdragen aan het project Verdiepte ligging Vught en de ongelijkvloerse kruising Wolfskamerweg (totaal € 127 miljoen) toegevoegd aan het projectbudget.
3. Naar aanleiding van de in de vervoerconcessie 2015 vastgelegde afspraken is de compensatieregeling aan NS voor de trajecten Breda-Antwerpen en Roosendaal-Antwerpen in mindering van de uitgaven geboekt (desaldering). Indien deze uitgaven zich voordoen, worden ze verrekend met de van NS te ontvangen Concessieprijs. Deze compensatieregeling maakt daarom geen deel meer uit van de geraamde uitgaven op artikelonderdeel 13.03.04.

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)					
Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05) Projectomschrijving	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Verplicht					
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02	13	17			
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Aslastencluster III			nvt	nvt	
Projecten Zuidvleugel					
Kleine project Goed	17	17	nvt	nvt	
Calandbrug	157	157	2020	2019	
Bestemd					
	0	1			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Geïsignaleerde Risico's</i>					
Totaal planuitwerkingsprogramma	187	192			
Begroting (IF 13.03.05)	187	192			

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)							
Geïntegreerde contractvormen (13.04) Projectomschrijving	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten nationaal							
Infraprovider HSL-Zuid							
Reguliere beschikbaarheidsvergoeding	184	147	3.579	3.387			1
Rente- en belastingaanpassingen							
Totaal	184	147	3.579	3.387			
Begroting IF13.04	184	147	3.579	3.387			

1. Infrasppeed is de railinfrastructuurbeheerder van de Hogesnelheidslijn Zuid. In het contract tussen de Staat en Infrasppeed is een clause opgenomen met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Mocht blijken dat de rente voor een lager percentage dan 12 procent aftrekbaar is, dan wordt het verschil gecompenseerd door de Staat. De belastinginspecteur heeft het aftrekbare percentage vastgesteld op 6 procent, wat betekent dat de Staat volgens het contract er gehouden is aan compensatie. Voor de Staat als geheel is het compenseren van Infrasppeed budgettair neutraal, immers staan tegenover de hogere uitgaven er hogere opbrengsten bij de Belastingdienst.

2. Artikel 14 Regionale en Lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)							
Realisatieprogramma Reg.lok.infra (14.01.03)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Zuidvleugel							
Rotterdamsebaan			304	304	2020-2022	2020-2022	
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe	27	28	112	112	2019-2021	2019-2021	
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn-Gouwelijn)	12	12	202	202	2018	2018	
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding RR op Den Haag HSE)	12	12	894	894	2006-2016	2006-2016	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
Utrecht Trams naar De Uithof N201			110	110	2018	2018	
Noord/Zuidlijn Noord-WTC Afronding	66	64	1.185	1.185	2017	2017	
Programma	117	115	2.986	2.986			
Begroting (IF 14.01.03)	107	115	2.986	2.986			
Overprogrammering (-)	-10	0					

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)						
Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting	
	huidig	vorig	huidig	vorig		
Projectomschrijving						
Verplicht						
Projecten Brabant						
Verkeersruut Eindhoven (Noordoostcorridor)		271	271	2019-2021 ¹⁾	2019-2021	
Gebonden						
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland						
Ombouw Amstelveenlijn		76	76	2020	2020	
Bestemd		60	60			
<i>Projecten in voorbereiding</i>						
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland						
HOV Amstelveen						
Projecten Zuidvleugel						
BTW tramtunnel Den Haag						
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>						
<i>Gesignaleerde risico's</i>						
Afronding		1	1			
Programma		408	408			
Begroting (IF 14.01.02)		408	408			
Overprogrammering (-)						

¹⁾ Afhankelijk van besluitvorming regio

Projectoverzicht Regio specifiek

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)					
<i>Projectoverzicht Regiospecifiek</i>	Kasbudget 2015		Projectbudget		Toelichting
	<i>Pakket Zuiderzeelijn (14.03)</i>	huidig	 vorig	 huidig	
Projecten Noord-Nederland					
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	62	47	480	480	
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds			534	534	
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma	17	16	98	98	
Afronding	-1				
Begroting (IF 14.03)	78	63	1.112	1.112	
Sporendriehoek Noord-Nederland	32	18	134	134	
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	110	81	1.246	1.246	

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)							
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Quick Wins Binnenhavens	6	6	80	80	2009-2015	2009-2015	
Dynamisch verkeersmanagement	34	8	99	99	2014	2014	
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)	1	0	5	5	2015	2015	
Walradarsystemen	4	3	24	24	divers	divers	
Beter Benutten	10	10	20	12			1
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
Amsterdam - Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg	2	0	14	14	2015	2015	
De Zaan (Wilhelminasluis)	3		13	13	2015	2015	
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen	0		17	17	2016	2016	
Projecten Brabant							
Wilhelminakanaal Tilburg	23	21	81	79	2016	2016	
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	34	43	454	452	2015	2015	
Projecten Zuidwestelijke Delta							
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding	2	2	2	2	2015	2015	
Projecten Limburg							
Bouw 4e sluiscolk Ternaaien	0		10	10	2015	2015	
Maasroute, modernisering fase 2	74	67	667	667	2018	2018	
Projecten Oost Nederland							
Vaanweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	0	7	53	53	2017	2017	
Projecten Noord-Nederland							
Vaanweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	34	33	283	283	2017	2017	
Overige projecten							
Amendement ligplaatsen	2	2	6	6	divers	divers	
Kleine/afgeronde projecten	2	1	172	172	nvt	nvt	
Afronding	-1			1			
Totaal uitvoeringsprogramma	230	203	2.000	1.989			
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	39	29					
Programma Realisatie (IF 15.03.01)	269	232	2.000	1.989			
Begroting Realisatie (IF 15.03.01)	218	202					
Overprogrammering (-)	-51	-31					

1. Het projectbudget is met € 7,9 miljoen verhoogd als gevolg van een overboeking van Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)					
<i>Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)</i>					
Projectomschrijving	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	-39	-44	nvt	nvt	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Zeetoegang IJmond	658	601	2019	2019	1
Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis	216	216	2020	2020	
Projecten Zuidwestelijke Delta					
Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen	296	176	nnt	nnt	2
Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis	157	157	nvt	nvt	
Projecten Limburg					
Maasroute, modernisering fase 2, verbreding Julianakanaal	33	33	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2023	2023	
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	42	42	2017	2017	
Gebonden					
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025-2027	2025-2027	
Lichter en buitenhaven IJmuiden	65	65	2018	2018	
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023	
Projecten Zuidvleugel					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	12	12	2016	2016	
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedede	20	20	2017	2017	
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027	
Projecten Zuidwestelijke Delta					
Capaciteit Volkeraksluizen	157	157	2024-2026	2024-2026	
Projecten Oost-Nederland					
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026-2028	2026-2028	
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2018-2020	2018-2020	
Toekomstvisie Waal	131	131	2019-2021	2019-2021	
Verruiming Twentekanal fase 2	27	27	2018-2020	2018-2020	
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	75	75	2018-2020	2018-2020	
Projecten Nationaal					
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen	56	61	nvt	nvt	
Bestemd					
	509	508			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
Projecten Nationaal					
- Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud					
Projecten Zuidwestelijke Delta					
- Kreekraksluizen					
			2026-2028	2026-2028	
Projecten Noordwest-Nederland					
- Reservering BTW Zeetoegang IJmond					
			2025-2028 (rijksd.)	2025-2028 (rijksd.)	
Projecten Oost-Nederland					
- Verkenning IJssel, fase 2					
			2028	2028	
- Reservering garantstelling Twentekanal					
			2018-2020	2018-2020	
<i>Geïsignaleerde risico's</i>					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	2.633	2.455			
Begroting (IF 15.03.02)	2.633	2.455			

1. Het projectbudget is met € 56,7 miljoen verhoogd als gevolg van de bijdrage van de provincie Noord-Holland.
2. Het projectbudget is met € 120 miljoen verhoogd als gevolg van de bijdrage van Vlaanderen.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)							
Betuweroute (17.02)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Betuweroute					2007	2007	
- Reguliere SVV middelen	9	5	933	933			
- Fes regulier			2.826	2.826			
- Privaat			843	843			
- Financiering ProRail			97	97			
- Bijdrage Gelderland			8	8			
- Bijdrage VROM			14	14			
- EU-ontvangsten			175	175			
Totaal	9	5	4.896	4.896			

HSL-zuid

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)							
HSL-zuid (17.03)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
HSL-Zuid	10	4	6.147	6.147			1
- Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)	9	4	2.630	2.631			
- Fes regulier			1.710	1.710			
- Privaat			940	940			
- EU-ontvangsten			193	193			
- Ontvangsten derden	1		145	144			
- Risicoreservering			529	529			
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)			115	115			
HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)			1.012	1.012			
Totaal (excl. reeks Infraprovider)	10	4	7.274	7.274			
Begroting (IF 17.03)	10	4	7.274	7.274			

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)							
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Mainportontwikkeling Rotterdam							
Uitvoeringsorganisatie	1	1	24	24	pm	pm	
750 ha			30	30	pm	pm	
Groene verbinding			31	31	2011	2011	
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021	
Landaanwinning							
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007	
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	3	2	114	114	pm	pm	
Landaanwinning			742	742	2013	2013	
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013	
Onvoorzien	1	1	72	72	pm	pm	
Afrondingsverschillen							
Programma	5	4	1.153	1.153			
Begroting (IF 17.06)	5	4					

ERTMS

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)							
<i>ERTMS (17.07)</i>	Kasbudget 2015		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Realisatiefase (17.07.01)							
Planuitwerkingsfase (17.07.02)							
Studiekosten	60	40	91	95			
Pilotkosten							
Overige planuitwerking OV-SAAL			225	225			
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)			2.240	2.250			
Programma	60	40	2.556	2.570			
Begroting (IF 17.07)	60	40					

ZuidasDok

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)							
<i>ZuidasDok 17.08</i>	Kasbudget 2015		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectorganisatie en voorbereiding	31	23	231	191			
OVT incl. keerspoor	23	23	324	260			
Tunnel en A10	10	10	773	780			
Generiek en ruimtelijke inrichting	38	38	232	229			
Afrondingsverschillen		1					
Programma	102	95	1.560	1.460			1
Begroting (IF 17.08)	102	95					

1. Naar aanleiding van de bestuurlijke overeenkomst van het najaar 2014 zijn de ontvangsten en uitgaven van het project verhoogd. Het betreft de bijdragen van de gemeente Amsterdam, de stadsregio Amsterdam en de NS. Daarnaast worden vanwege de conversie naar artikel 17 de ontvangsten van alle partijen in de begroting opgenomen. Dit betekent ook dat de Rijksmiddelen die in 2013 en 2014 via de BDU aan de gemeente Amsterdam zijn verstrekt weer als ontvangst en uitgaven van het Rijk worden opgenomen.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Intermodaal vervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)							
<i>Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)</i>	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Multi- en modaalvervoer							
Container Transferium Alblasserdam	1	-2	3	3	2015	2015	
RSC Maasvlakte	6	3		8	2014	2014	
Afronding							
Programma	7	1	3	11			
Begroting (IF 18.03)	7	1					
Overprogrammering (-)	0	0					