
Vergaderjaar 2024–2025

36 625 A

**Wijziging van de begrotingsstaat van het
Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL	3
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	4
1	Leeswijzer	4
2	De Producten	6
2.1	Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties	6
3	Productartikelen	8
3.1	Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	8
3.2	Artikel 12 Hoofdwegennet	11
3.3	Artikel 13 Spoorwegen	16
3.4	Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	19
3.5	Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	21
3.6	Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	25
3.7	Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	28
3.8	Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	29
4	Bijlagen	30
4.1	Verdiepingsbijlage	30
4.2	Projectenoverzicht	52

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds (A)

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

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

B. Madlener

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

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

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

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

Opbouw

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

1. Allereerst is de begrotingswetsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire mutaties die leiden tot wijziging van de begroting 2024. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de tweede supplettoire begroting uitgesplitst in mutaties die reeds in de Miljoenennota en Supplettoire Begroting September gemeld zijn en overige mutaties van de tweede supplettoire begroting. De Miljoenen-notamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2025 (Kamerstukken II 2024 – 2025, Kamerstuk 36600-A, nr 2) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. Daarnaast zijn de mutaties in het uitvoeringsjaar (2024) ook aan uw Kamer voorgelegd middels de Supplettoire Begroting September (Kamerstukken II 2024 – 2025, Kamerstuk 36613-A, nr 2). De begrotingsmutaties voor de tweede supplettoire begroting worden (op het niveau van artikelonderdeel) toegelicht op basis van bovengenoemde staffel in tabel 1.
4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) middels een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting (Miljoenennota 2025) en de nu voorgestelde stand (Najaarsnota 2024). Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5. Tenslotte zijn in paragraaf 4.2 van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste supplettaire uitgavenmutaties 2024 (Tweede supplettaire begroting) (Bedragen x € 1.000)			
	Artikelnummer	Uitgaven	Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2024		10.245,6	10.245,6
Mutaties 1e supplettaire begroting 2024		- 407,0	- 407,0
Stand 1e supplettaire begroting 2024		9.838,6	9.838,6
Mutaties Nota van Wijziging 1e supplettaire begroting 2024		- 4,0	- 4,0
Stand 1e supplettaire begroting 2024 na Nota van Wijziging		9.834,6	9.834,6
Mutaties Miljoenennota 2025 (uitkomst 2024)		355,9	355,9
Stand Miljoenennota 2025		10.190,5	10.190,5
Mutaties 2e supplettaire mutaties 2024		- 303,9	- 303,9
Kaderrelevante mutaties			
1. Saldo 2024		- 163,0	- 163,0
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	11	- 59,6	
Hoofdwegennet	12	- 67,8	- 77,2
Spoorwegen	13	- 130,3	- 75,5
Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	14	- 5,5	0,3
Hoofdvaarwegennet	15	44,8	6,3
Megaprojecten Verkeer en Vervoer	17	58,7	- 16,8
Overige uitgaven en ontvangsten	18	- 3,3	
2. Overboekingen van en naar andere ministeries		- 131,9	- 131,9
FIN: BTW-Compensatiefonds	divers	- 132,8	- 132,8
Defensie: Kustwacht	15 & 19	1,3	1,3
Overige overboekingen	divers	- 0,4	- 0,4
3. Overboekingen van en naar de lenW - beleidsbegroting (XII)		- 36,6	- 36,6
HXII: Specifieke Uitkeringen Spoorwegen	13 & 19	- 29,4	- 29,4
HXII: Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum	12 & 19	- 5,0	- 5,0
Overige overboekingen	divers	- 2,2	- 2,2
4. Bijdragen derden		27,6	27,6
Spoorwegen	13	27,5	27,5
Hoofdvaarwegennet	15	0,01	0,01
Megaprojecten Verkeer en Vervoer	17	0,1	0,1
Stand 2e supplettaire begroting 2024		9.886,6	9.886,6

Toelichting

Bij de tweede supplettaire begroting 2024 vinden er zowel aan de uitgaven- als ontvangstenkant kaderrelevante mutaties plaats. Het gaat in totaal om € 303,9 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder toegelicht.

- Saldo 2024:** op het Mobiliteitsfonds is geen sprake van een voordelig/nadelig saldo. De ontvangsten en uitgaven zijn namelijk aan elkaar gelijk. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
- Overboekingen van en naar andere ministeries:** Dit zijn overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere begrotingen binnen de Rijksbegroting. De overboekingen verlopen via artikel 26 op de beleidsbegroting lenW (XII). Voor een nadere toelichting bij deze overboekingen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. De belangrijkste interdepartementale overboekingen van en naar het Mobiliteitsfonds zijn:
 - Het ministerie van Financiën: Er vinden diverse afdrachten plaats vanuit het Mobiliteitsfonds naar het BTW-Compensatiefonds. Het gaat om circa € 132,8 miljoen dat wordt geboekt naar Financiën.

- Het ministerie van Defensie: In verband met vertraging bij de reorganisatie van de Kustwacht waarbij bepaalde onderdelen later starten dan gepland, worden in 2024 niet alle beschikbare middelen uitgegeven. De middelen bestaan uit bijdragen van de verschillende opdrachtgevers van de Kustwacht. Het aandeel van lenW dat in 2024 niet tot besteding komt is € 1,3 miljoen. Dit bedrag vloeit terug naar de generieke investeringsruimte.
3. **Overboeking lenW-begroting (XII):** Dit zijn verschillende overboekingen tussen de beleidsbegroting lenW (XII) en het Mobiliteitsfonds. De grootste overboeking betreft een bedrag van € 29,4 miljoen dat wordt veroorzaakt door beschikkingen van SPUKs voor Decentraal Spoor. Het gaat om beschikkingen voor de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe. Daarnaast vindt er nog een overboeking naar de beleidsbegroting HXII plaats van € 5 miljoen ten behoeve van de RDW voor onder meer een bijdrage aan het MITC (Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum). Dit is een testcentrum om nieuwe voertuig functionaliteiten te testen. Het voormalige testcentrum voldeed niet meer aan de nieuwe eisen en wordt mede vanwege uitbreiding Luchthaven Lelystad en de benodigde functionaliteiten verplaatst naar Marknesse.
 4. **Bijdragen derden:** Dit betreft de hogere bijdragen van derden op artikel 13, 15 en 17 voor diverse projecten binnen het Mobiliteitsfonds. In de artikelsgewijze toelichting worden alle bijdragen derden nader geduid.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen	374.296	- 321.789	52.507
Uitgaven	63.266	- 63.262	4
Waarvan juridisch verplicht			2%
11.01 Verkenningen	1.258	- 1.258	0
11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen			
11.03 Reserveringen	55.508	- 55.504	4
11.03.01 Gebiedsprogramma's	2.503	- 2.500	3
11.03.02 Overige reserveringen	43.775	- 43.775	0
11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord	9.230	- 9.229	1
11.04 Generieke Investeringsruimte	6.500	- 6.500	0
Ontvangsten			
11.09 Ontvangsten			

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt in de tweede suppletoire begroting met circa € 321,8 miljoen verlaagd. De primaire oorzaken hiervan zijn:

- De verwerking van het verplichtingsaldo 2024 (- € 318,1 miljoen). Op een aantal (risico)reserveringen en verkenningen is er minder verplichtingenbudget nodig in 2024. Dit budget schuift door naar 2025. De meeste verplichtingenmutaties hangen 1-op-1 samen samen met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht. De belangrijkste verschillen tussen de uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties worden hieronder toegelicht:
 - Op 11.01 Verkenningen schuift, in vergelijking met de uitgaven, € 14 miljoen additionele verplichtingen voor de Verkenning Den Bosch uit 2024 door naar 2025. Dit verplichtingenbudget is volgend jaar weer nodig.
 - Op 11.03 Reserveringen schuift bij de CA-reservering Rutte IV voor de Lelylijn, in vergelijking met de uitgaven, € 4,6 miljoen additionele verplichtingen uit 2024 door naar 2025. Dit verplichtingenbudget is volgend jaar weer nodig.
 - Op 11.03 Reserveringen schuift bij de CA-reservering Rutte IV voor Woningbouw, in vergelijking met de uitgaven, € 239,9 miljoen additionele verplichtingen uit 2024 naar 2025. Het gaat om de verplichtingen op de projecten: HOV4, Lijn Pampus Almere, Rijnburg en Westflank Groningen. Voor HOV 4 Eindhoven en Lijn Pampus Almere moet nog een bestuursovereenkomst worden opgesteld, dus schuiven de verplichtingen naar achter. Voor Westflank Groningen loopt nog een MIRT-onderzoek en wordt een ontwikkelagenda

- opgesteld tussen rijk en regio over ontsluitingsmaatregelen, dit vindt niet meer in het huidige jaar plaats en daarom schuiven deze verplichtingen ook naar achter.
- Verlaging van de verplichtingen met € 3,7 miljoen door de overboekingen voor de Nederlandse Norm (NEN) en overboeking TNO op artikelonderdeel 11.03 en de saldo mee- en tegenvallers op 11.04. Zie uitgebreide toelichting bij de uitgaven.

Uitgaven

De mutaties in de tweede suppletore begroting leiden tot een verlaging van de uitgaven met € 63,2 miljoen op artikel 11. Hieronder worden de belangrijkste mutaties per artikelonderdeel toegelicht.

11.01 Verkenningen

Artikelonderdeel 11.01 wordt bij de tweede suppletore begroting met € 1,3 miljoen verlaagd. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het Saldo 2024.

Saldo 2024

Er heeft een programma-actualisatie plaatsgevonden bij de aanvragen van de Verkenningen Den Bosch (€ 1 miljoen) en Oeververbinding Rotterdam (€ 0,3 miljoen).

11.03 Reserveringen

Artikelonderdeel 11.03 wordt bij de tweede suppletore begroting verlaagd met € 55,5 miljoen. Dit is het resultaat van de verwerking Saldo 2024 (- € 50,6 miljoen) en overboekingen naar artikel 12 (- € 4,9 miljoen).

Overboekingen naar artikel 12

- Overboeking Road Monitor 2 (- € 2,3 miljoen): Dit betreft een overboeking voor de opschaling van de Road Monitor 2. Middelen komen uit de modaliteit specifieke reservering voor het Hoofdwegennet.
- Overboeking NEN (€ 2,6 miljoen): Dit betreft een overboeking met betrekking tot de NEN Eurocodes van de Grond-, Weg- en Waterbouw. Middelen komen uit de modaliteit specifieke reservering voor het Hoofdwegennet.

Saldo 2024

Bij de budget op de reserveringen is voor een groot deel niet meer nodig in 2024 (- € 50,6 miljoen).

Het gaat om de modaliteit specifieke reserveringen op Wegen (- € 10,1 miljoen) en Vaarwegen (- € 13,1 miljoen). De verwachting was dat de modaliteit specifieke reservering gerealiseerd zou worden in de laatste maanden van 2024. Deze middelen zijn echter alleen voor een klein deel gerealiseerd in de laatste maanden, waardoor het resterende budget doorschuift naar 2025.

Daarnaast vinden er vertragingen plaats bij de reservering Stikstof (- € 13,8 miljoen), reservering Brainport Eindhoven (- € 2,5 miljoen), de reservering Caribisch Nederland BenO (- € 0,6 miljoen), reserveringen voor PHS (- € 0,6 miljoen), reservering SCM (- € 0,6 miljoen) en de reservering Slimme en Duurzame Mobiliteit (- € 0,1 miljoen) en de reserveringen Woningbouw (- € 8,2 miljoen) en Lelylijn (- € 1 miljoen) die vanuit het Coalitieakkoord Rutte IV beschikbaar zijn gesteld aan het MF.

11.04 Generieke Investeringsruimte

Artikelonderdeel 11.04 wordt bij de tweede suppletoire begroting met € 6,5 miljoen verlaagd. Dit is het resultaat van de verwerking van het Saldo 2024 (- € 7,6 miljoen) en verwerking van het saldo mee-en tegenvallers op de generieke investeringsruimte (€ 1,1 miljoen).

Saldo 2024

Op de Generieke Investeringsruimte worden minder uitgaven gedaan. Het gaat om € 7,6 miljoen minder uitgaven dan initieel was geraamd. De risico(reserveringen) voor de integrale overgang van het kas/verplichtingenstelsel naar het baten-lastenstelsel van RWS (het project iBLS) van € 2 miljoen, herbepantingsplicht (€ 2 miljoen), de terugsluis vrachtwagenheffing (€ 2 miljoen) en Stikstofkosten N65 (€ 0,5 miljoen) zijn niet nodig in 2024. Daarnaast schuift het resterende bedrag van de meevaller Kustwacht (circa € 1,1 miljoen) ook door naar 2025.

Saldo mee- en tegenvallers

In verband met vertraging bij de re-organisatie van de Kustwacht worden in 2024 niet alle beschikbare middelen uitgegeven. De middelen bestaan uit bijdragen van de verschillende opdrachtgevers van de Kustwacht. Het aandeel van IenW dat in 2024 niet tot besteding komt is € 1,3 miljoen. Dit bedrag vloeit terug naar de generieke investeringsruimte.

Op het project Dynamisch Verkeerssysteem is een tegenvaller van € 0,2 miljoen gemeld. Deze wordt gedekt uit de generieke investeringsruimte.

De saldo mee- en tegenvallers in 2024 op het MF is dus € 1,1 miljoen. De resterende middelen op de Verkenningen, Reserveringen en Generieke Investeringsruimte schuiven via de saldowerking op het Mobiliteitsfonds door naar het jaar 2025.

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (incl. Suppletioire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletioire begroting (2)	Stand 2e suppletioire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen	4.575.841	- 852.630	3.723.211
Uitgaven	3.898.451	- 81.794	3.816.657
Waarvan juridisch verplicht			100%
12.01 Exploitatie	6.293	2.181	8.474
- <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	6.293	2.181	8.474
12.02 Onderhoud en vernieuwing	1.258.444	- 79.549	1.178.895
12.02.01 Onderhoud	929.188	103	929.291
- <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	929.188	103	929.291
12.02.04 Vernieuwing	329.256	- 79.652	249.604
12.03 Ontwikkeling	740.684	- 29.107	711.577
12.03.01 Aanleg	377.306	129.969	507.275
- <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	2.775	- 903	1.872
12.03.02 Planning en studies	235.937	- 69.126	166.811
- <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	21.487	77	21.564
12.03.03 Optimalisering gebruik	127.441	- 89.950	37.491
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	1.123.476	21.907	1.145.383
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	769.554	2.774	772.328
12.06.01 Apparaatkosten RWS	657.991	2.447	660.438
- <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	657.991	2.447	660.438
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	111.563	327	111.890
- <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	111.563	327	111.890
Ontvangsten	104.959	- 77.221	27.738
12.09 Ontvangsten	104.959	- 77.221	27.738

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij tweede suppletioire begroting in totaal per saldo met € 852,6 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

- Verplichtingensaldo 2024 Onderhoud en vernieuwing (- € 180,3 miljoen): dit betreft hoofdzakelijk vertraging bij de vervanging van wegwagent-systemen op enkele trajecten vanwege maakbaarheidsproblemen (- € 93,4 miljoen) en vertraging bij enkele onderhoud en vernieuwing projecten o.a. N99 Kooijbrug en de gunning van geluidschermen A10 (- € 86,8 miljoen).
- Verplichtingensaldo 2024 Ontwikkeling (- € 502,2 miljoen): op het hoofdproduct aanleg (- € 268,3 miljoen), op het hoofdproduct planning en studies (- € 154,2 miljoen) en op het hoofdproduct optimalisering gebruik (- € 79,2 miljoen) worden verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Bij aanleg komt het voornamelijk door vertragingen bij projecten zoals de A2 Vonderen Kerensheide (- € 54 miljoen), geluidsaneringsprogramma-weg (- € 47 miljoen), A1 Apeldoorn-Azelo (- € 21 miljoen), A12/A27 Ring Utrecht (- € 21 miljoen), A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel (- € 19,7 miljoen) en A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 16,8 miljoen). Bij planning en studies

- worden verplichtingen doorgeschoven met betrekking tot de impulsregeling Strategisch Plan Veiligheid (- € 150 miljoen) en bij optimalisering gebruik betreft het minder financiële afspraken dan eerder voorzien bij de tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023–2027 (- € 38,7 miljoen) en minder aanspraak op middelen door mede-overheden bij de regeling Schoon en Emissieloos Bouwen (- € 29,1 miljoen).
- Verplichtingsaldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 175,2 miljoen): dit komt voornamelijk omdat bij het project A27 Houten-Hooipolder de verplichtingen worden doorgeschoven naar 2025 omdat in afstemming met de opdrachtnemers is besloten om definitieve prijsafspraken voor de 2-fasenonderdelen pas na afronding van de ontwerpfasen (2025) te laten plaatsvinden (- € 192,1 miljoen). Daarnaast wordt er bij het project A16 Rotterdam minder verplicht door prijsstijgingen en wijzigingen dan waar rekening mee gehouden is (- € 30,8 miljoen). Bij het project A15 Maasvlakte-Vaanplein worden in 2024 meer verplichtingen aangegaan voor opdrachtverlening van het aanbrengen van stiller asfalt en restpunten uit de aanlegfase (€ 38,9 miljoen). Verder wordt er bij het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht (SAA) dit jaar nog contractwijzigingen verwacht, waardoor er meer verplichtingenbudget benodigd is dan eerder voorzien (€ 15,3 miljoen).

Het saldo wordt in 2025 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 81,8 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

12.01 Exploitatie

De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel exploitatie wordt veroorzaakt door kleine mutaties (€ 2,2 miljoen).

12.02 Onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt per saldo verlaagd met € 79,5 miljoen. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2024.

Saldo 2024

Op dit artikelonderdeel is sprake van lagere uitgaven, circa € 79,5 miljoen. In de ontwerpbegroting 2025 en de prinsjesdag suppletoire begroting 2024 is het budgettair kader op onderhoud en vernieuwing aangesloten op het maakbare niveau van de programmering. Er hebben vertragings plaatsgevonden bij de projecten instandhouding vervanging en renovatie bij hoofdwegen projecten (- € 19,4 miljoen), brandwerendheid tunnels (- € 16,1 miljoen) en intelligente wegkantsystemen (- € 44 miljoen). Dit wordt met het saldo vanuit 2024 naar 2025 geschoven, zodat het budgettair kader weer aansluit bij de maakbare programmering.

12.03 Ontwikkeling

Dit artikelonderdeel wordt bij de tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 29,1 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2024, overboekingen van het MF naar HXII, mutaties binnen en tussen artikel 12 en overboekingen naar andere departementen.

Saldo 2024

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 236,7 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 226,6 miljoen in 2024. Daarmee zijn er lagere kasuitgaven van € 10,1 miljoen in 2024. De lagere programma-uitgaven van € 236,7 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door het saldo over 2024 van de volgende projecten in de aanlegfase, in de planning- en studiefase en bij optimalisering gebruik.

Aanlegfase (- € 13,7 miljoen)

- A4/A44 RijnlandRoute (€ 61,6 miljoen): door een snellere betaling bij twee extra subsidiemijlpalen.
- A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel (€ 16,9 miljoen): in de prognose is rekening gehouden met wijzigingen die voor een deel nog besteld worden in 2024. Dit zijn wijzigingen met betrekking tot de stalen vallen van de Schinkelbruggen en de extra wijzigingen als gevolg van gebruik van het Integraal Voorontwerp van Zuidplus.
- Programma Geluid-weg (- € 22 miljoen): er zijn in 2024 geen wegvakken geprogrammeerd voor realisatie, daarnaast worden de werkzaamheden door vertraging wegens stikstofproblematiek pas in 2027 voorzien.
- Kleine projecten (- € 13,6 miljoen): dit wordt veroorzaakt bij kleine infra projecten in Noord Nederland (- € 3,6 miljoen). De realisatie van deze projecten is naar achter geschoven. Daarnaast is meer voorbereidingstijd nodig voor Heavy Duty Laadpalen (- € 2,3 miljoen) en is het project N50 Kampen - Kampen Zuid wegens stikstofproblematiek getemporeerd (- € 1,7 miljoen).
- N35 Wijthem- Nijverdal(- € 12,1 miljoen): Dit betreft een Rijksbijdrage voor de aanleg van Knooppunt Raalte, de werkzaamheden worden uitgevoerd door de provincie Overijssel, maar de betaling schuift door naar 2025.
- A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 9,4 miljoen): de uitgaven nemen in 2024 af, omdat een aantal betaalposten van het hoofdbouwcontract enkele maanden zijn vertraagd. Deze uitgaven schuiven daarom door naar 2025.
- Er zijn daarnaast vertragingen geweest in de programmering op diverse andere projecten: Realisatie Vrachtwagenheffing (- € 6 miljoen), A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (- € 3,7 miljoen), A4/A9 Badhoevedorp (- € 3,7 miljoen), A15 Papendrecht-Sliedrecht (- € 3,3 miljoen), N57/59 EuroRAP (- € 2,4 miljoen), Programma Aansluitingen (- € 4,5 miljoen) en Programma Smartwayz.NL: InnovA58 (- € 4,2 miljoen).

Planning- en studiefase (- € 135,8 miljoen)

- Regeling Strategisch Plan Veiligheid (- € 75 miljoen): in verband met de demissionaire status van het kabinet in 2024 wordt tranche 3 van de regeling dit jaar niet meer gerealiseerd en schuift door naar 2025.
- Veiligheid Rijk-N-wegen (- € 22 miljoen): het bedrag is niet volledig opgevraagd in 2024 en schuift door naar 2025.
- Overige projecten en reserveringen (- € 12,6 miljoen): waarvan Programma DuMo de grootste vertraging heeft met – € 8,3 miljoen. Dit betreffen middelen van de reservering Schoon Emissieloos Bouwen die dit jaar niet meer worden ingezet.
- Overige projectvertragingen(- € 26,2 miljoen).

Optimalisering gebruik (- € 87,2 miljoen)

- Schoon en Emissieloos Bouwen (- € 41,1 miljoen): dit betreft middelen voor de regeling Schoon en Emissieloos Bouwen die dit jaar niet meer worden aangesproken door mede-overheden en schuiven door naar 2025.
- Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023–2027 (- € 36 miljoen): dit betreft minder financiële afspraken dan eerder voorzien bij het BO MIRT.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboekingen van MF naar HXII

Dit betreft overboekingen van artikel 12 MF naar artikel 14 HXII van in totaal € 11,5 miljoen, voor voornamelijk:

- Een bijdrage aan de RDW voor de Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) om nieuwe voertuigfunctionaliteiten te testen (€ 5 miljoen).
- Een bijdrage aan de RDW voor kosten die verband houden met Automated Driving Systems (ADS) (€ 3 miljoen).
- Een bijdrage aan de RDW voor de voorbereiding van de uitvoeringstoets voor Automated Lane Keeping Systems (ALKS). Dit is Europese regelgeving, dat bekend staat als R157 (€ 2,9 miljoen).

Mutaties artikel 12

Dit betreft overboekingen binnen artikel 12 MF en tussen andere artikelen van in totaal € 2,5 miljoen.

Overboekingen naar andere departementen

Dit betreft overboekingen van artikel 12 MF naar andere departementen van in totaal € 10 miljoen. Het gaat hoofdzakelijk om overboekingen naar het BTW-compensatiefonds vanwege bijdrages aan verschillende provincies.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 21,9 miljoen. Dit bedrag wordt verklaard door het saldo over 2024.

Saldo 2024

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verhoging van het budget waarbij € 21,9 miljoen aan saldo naar 2024 wordt geschoven. Dit komt met name door de volgende mutaties:

- A27 Houten-Hooipolder (€ 40,5 miljoen): bij het project zijn de engineeringkosten van de opdrachtnemer (fase 1) en de apparaatskosten van de opdrachtgever hoger uitvallen dan vooraf ingeschat.
- A24 Blankenburgverbinding (- € 29,4 miljoen): dit wordt veroorzaakt omdat ten tijden van het aanleveren van gegevens voor de begroting nog onduidelijk was of het tweede tunnelelement succesvol kon worden afgezonken. Er waren uiteindelijke minder contractwijzigingen nodig dan eerder ingeschat.
- A16 Rotterdam (€ 12,9 miljoen): dit komt voornamelijk doordat er aanpassingen zijn gedaan in de kasplanning voor de vervanging van Kunstwerk 58, waarbij het bestaand viaduct over de hoofdweg is gesloopt en er is een tijdelijke hulpbrug geplaatst.
- A9 Badhoevedorp Holendrecht (SAA) (€ 12,7 miljoen): dit betreft versnelling door overeenstemming met de aannemer over excessieve prijsstijgingen.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel netwerkgebonden kosten HWN worden veroorzaakt door diverse kleine mutaties (€ 2,8 miljoen).

12.09 Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt bij de 2e supplettoire begroting in totaal per saldo met € 77,2 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2024.

Saldo 2024

De ontvangsten worden in 2024 verlaagd met € 77,2 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo ontvangsten van 2024 naar 2025. Dit betekent dat in 2024 € 77,2 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk door een actualisatie van de prognose van de toelontvangsten bij het project A24 Blankenburgverbinding. Hierdoor wordt er € 40,5 miljoen niet meer in 2024 verwacht.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.3 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (incl. Suppletioire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletioire begroting (2)	Stand 2e suppletioire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen	3.463.299	261.269	3.724.568
Uitgaven	3.286.928	- 100.972	3.185.956
Waarvan juridisch verplicht			100%
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	2.665.721	- 89.286	2.576.435
13.03 Ontwikkeling	387.021	- 28.822	358.199
13.03.01 Aanleg personenvervoer	224.502	19.985	244.487
13.03.02 Aanleg goederenvervoer	41.725	- 7.690	34.035
13.03.03 Optimalisering gebruik	4.835	0	4.835
13.03.04 Planning en studies personenvervoer	98.805	- 27.392	71.413
13.03.05 Planning en studies goederenvervoer	17.154	- 13.725	3.429
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	234.186	17.136	251.322
13.07 Rente en aflossing			
Ontvangsten	238.204	- 47.996	190.208
13.09 Ontvangsten	238.204	- 47.996	190.208

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij tweede suppletioire begroting in totaal per saldo met € 261,3 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

- Verplichtingensaldo 2024 (€ 231,1 miljoen): dit betreft onder andere een verhoging van € 450,8 miljoen voor projectverschuivingen in de tijd en scope-wijzigingen bij ProRail, een verhoging van € 7,7 miljoen voor Verbetering aanpak stations, een verlaging van € 38,7 miljoen voor Kleine projecten personenvervoer, een verlaging van € 5,8 miljoen voor Kleine stations, een verlaging van € 10,7 miljoen voor AKI veiligheidsknelpunt, een verlaging van € 13,0 miljoen voor Spoorcapaciteit 2030, een verlaging van € 7,4 miljoen voor Quick scan Gelderland, een verlaging van € 16,6 miljoen voor Grensoverschrijdend Spoor, een verlaging van € 11,2 miljoen voor Decentraal Spoor 2 NMCA, een verlaging van € 76,1 miljoen voor tweede fase Maasvlakte en een verlaging van € 10,5 miljoen voor Programma 740-meter treinen;
- Afrekening PPS 2024 (€ 41,6 miljoen): Zie toelichting bij artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten;
- Naheffingsaanslagen BTW (€ 17,1 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contracten/PPS;
- SPUKs voor Decentraal Spoor (- € 29,4 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling;
- Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (€ 0,9 miljoen).

Sommige verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 101 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 89,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2024 (- € 91,9 miljoen) en diverse kleine mutaties (€ 2,6 miljoen).

Saldo 2024

Er is sprake van een lagere realisatie op de programmering van € 91,9 miljoen. De lagere realisatie van € 91,9 miljoen volgt uit de subsidievaststelling 2023, waarin ProRail meldt dat er projectverschuivingen in de tijd en scope-wijzigingen hebben plaats gevonden.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.03 Ontwikkeling

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 28,8 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2024 (€ 3,2 miljoen), een overboeking naar Hoofdstuk XII voor diverse decentrale uitkeringen aan provincies (- € 29,4 miljoen) en diverse kleine mutaties (- € 2,6 miljoen).

Saldo 2024

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 135,6 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 138,8 miljoen in 2024. Daarmee resteert een kastekort van € 3,2 miljoen. De lagere programma-realisatie van € 135,6 miljoen wordt mede veroorzaakt door de volgende projecten:

- Kleine projecten personenvervoer (- € 25,8 miljoen): dit betreft onder andere de uitkering via HXII artikel 16 van de SPUKs aan 4 provincies en de vervoerregio's Metropoolregio's Amsterdam (MRA) en Metropoolregio Den Haag (MRDH) omdat die pas plaatsvindt begin 2025, de opdracht aan de NS in het kader van Verbeteren toegankelijkheid OV die werd voorzien maar niet in 2024 is verstrekt en de aanvraag met betrekking tot Seinenproblematiek die lager blijkt te zijn dan op voorhand werd verwacht.
- Spoorcapaciteit 2030 (- € 13,2 miljoen): De uitvoering is vertraagd door complexiteit in het functioneel ontwerp in combinatie met beperkte capaciteit bij deskundigen.
- Decentraal Spoor 2 NMCA (- € 11,2 miljoen): De eindafrekening van dit project is vertraagd.
- tweede fase Maasvlakte (- € 9,3 miljoen): Er zijn in 2024 minder aanvragen gedaan dan gepland.
- Multimodale knoop Schiphol (- € 6,5 miljoen): Er werd in 2024 nog een aanvullende aanvraag voor Gevelkappen verwacht, maar die aanvraag heeft nog niet plaats gevonden.
- Emplacementen op Orde (- € 6,5 miljoen): In de uitgavenplanning voor 2024 was rekening gehouden met de financiële afwikkeling van het deelproject Realisatie Brandblusvoorzieningen 5 emplacementen Rotterdam, maar die afwikkeling zal in 2025 plaatsvinden.
- Kleine stations (- € 5,8 miljoen): Er worden geen aanvragen meer verwacht in 2024.

- Toegankelijkheid stations (- € 5,5 miljoen): In verband met een aanbestedingsmeevaller, het vervallen van een tweetal stations en verschuivingen in tijd vanwege langere bestuurlijke besluitvorming dan gepland, is de realisatie in 2024 lager dan eerder geprognosticeerd.
- Schoon en emissieloos bouwen (- € 5,4 miljoen): De emissie-eisen en gunningscriteria van het programma Schoon en emissieloos bouwen leiden tot een langere voorbereidingstijd bij aanbestedingen. Hierdoor blijft de uitgavenstroom achter bij de eerdere prognose.
- Daarnaast hebben er nog diverse kleine mutaties plaatsgevonden, waardoor het saldo is afgenomen.

Overboeking naar Hoofdstuk HXII

De verlaging van het uitgavenbudget met € 29,4 miljoen wordt veroorzaakt door de jaarlijkse overboeking naar HXII ten behoeve van beschikkingen Decentraal Spoor 2024. IenW levert ten behoeve van de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoor- en tramdiensten een bijdrage. Het betreffen spuks voor vier provincies, namelijk Overijssel, Drenthe, Limburg en Utrecht. Vastlegging van de beschikkingen Decentraal Spoor vindt plaats op HXII op grond waarvan de hiervoor binnen het MF gereserveerde middelen jaarlijks daar naartoe worden overgeboekt.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoogde uitgaven ter hoogte van € 17,1 miljoen op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS, wordt veroorzaakt door het betalen van verschillende naheffingsaanslagen BTW over de afgelopen jaren. Daarnaast vinden er saldomutaties en desalderingen plaats, die tezamen geen verhoging of verlaging tot gevolg hebben op dit artikelonderdeel.

13.09 Ontvangsten

De ontvangsten worden bij de tweede supplettoire begroting in totaal per saldo met € 48 miljoen verlaagd als gevolg van het doorschuiven van het saldo ontvangsten van 2024 naar 2025. Dit betekent dat in 2024, € 48 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. De verlaging wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

- Afrekening PPS 2024 (€ 41,6 miljoen): Dit betreft een terugbetaling met betrekking tot Infraspeed, omdat bij het vaststellen van het HSL-Zuid budget onvoldoende rekening is gehouden met het betaalritme. Daarnaast heeft een aantal projecten vertraging opgelopen en schuiven werkzaamheden door naar het volgende jaar, waardoor de contractering en betaling ook zijn verschoven naar het volgende jaar;
- Naheffingsaanslag BTW (€ 17,1 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven, artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS;
- Concessie HSL (- € 75,5 miljoen): De ontvangsten uit de Concessie HSL vallen lager uit doordat een deel wordt doorgeschoven naar 2025;
- Voorlopige verrekening NFE ERTMS 2024 (- € 45 miljoen): Dit betreft een voorlopige verrekening tussen ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de verrekening met de NS van het Netto Financieel Effect ten behoeve van de ombouw treinen ERTMS.

3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen	1.419.215	- 91.580	1.327.635
Uitgaven	993.214	- 124.329	868.885
Waarvan juridisch verplicht			98%
14.01 Regionale infrastructuur	5.506	- 5.497	9
14.01.02 Planning en studies reg/lok	5.498	- 5.497	1
14.01.03 Aanleg reg/lok	8	0	8
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's	987.708	- 118.832	868.876
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	5	0	5
14.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten	1	0	1
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma	1	0	1
14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur	613.944	- 65.227	548.717
14.03.05 Mobiliteitspakketten	373.757	- 53.605	320.152
Ontvangsten	42	250	292
14.09 Ontvangsten	42	250	292

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget bij de tweede suppletoire begroting wordt in totaal per saldo met € 91,6 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

- Een verplichtingenhoging van € 43 miljoen voor Woningbouw Korte Termijn in verband met de afdracht aan het BTW-Compenstatiefonds en de indexering 2024.
- Een verplichtingenverlaging van € 14,4 miljoen voor het budget van Rotterdam HOV. De inschatting was dat dit deel van het budget bij BDU 2024 toegezegd zou worden, maar dat is nog niet gebeurd.

De overige verplichtingenmutaties (- € 120,1 miljoen) hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 124,3 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

14.01 Regionale infrastructuur

Een verlaging van het uitgavenbudget van € 5,5 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Een verlaging van het budget van € 5 miljoen voor Rotterdam HOV. De inschatting was dat dit deel van het budget bij BDU 2024 toegezegd zou worden, maar dat is nog niet gebeurd.

Daarnaast heeft er een kleinere mutatie plaatsgevonden waardoor het aanlegprogramma met € 0,5 miljoen is afgenomen.

14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

Een verlaging van het uitgavenbudget van € 118,8 miljoen wordt veroorzaakt door:

- De afdracht aan het BTW-Compensatiefonds voor de Woningbouwmid- delen korte termijn van € 65,2 miljoen;
- De afdracht aan het BTW-Compensatiefonds voor de mobiliteitspakketten van € 53,6 miljoen.

Ontvangsten

De mutaties op ontvangsten in de tweede suppletoire begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (incl. Suppletioire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletioire begroting (2)	Stand 2e suppletioire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen	1.926.881	96.319	2.023.200
Uitgaven	1.397.451	45.900	1.443.351
Waarvan juridisch verplicht			96%
15.01 Exploitatie	12.147	0	12.147
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	12.147	0	12.147
15.02 Onderhoud en vernieuwing	671.135	- 42.332	628.803
15.02.01 Onderhoud	534.885	- 13.982	520.903
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	534.055	- 13.900	520.155
15.02.04 Vernieuwing	136.250	- 28.350	107.900
15.03 Ontwikkeling	188.567	84.844	273.411
15.03.01 Aanleg	176.627	86.637	263.264
15.03.02 Planning en studies	3.890	2.517	6.407
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	1.937	0	1.937
15.03.03 Optimalisering gebruik	8.050	- 4.310	3.740
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	91.675	2.213	93.888
15.06 Netwerkgebonden kosten	433.927	1.175	435.102
15.06.01 Apparaatkosten RWS	399.860	990	400.850
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	399.860	990	400.850
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	34.067	185	34.252
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	34.067	185	34.252
Ontvangsten	39.569	6.242	45.811
15.09 Ontvangsten	39.569	6.242	45.811

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletioire begroting per saldo met € 96,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

- Aanvullend budget voor de verruiming van het Julianakanaal (€ 110,1 miljoen): zie toelichting bij de uitgavenmutaties.
- Verplichtingensaldo 2024 Onderhoud en vernieuwing (- € 11,2 miljoen): Er wordt € 72 miljoen aan verplichtingenbudget naar 2025 verschoven. Dit betreft hoofdzakelijk vertraging bij het project VTS Amsterdam-Rijnkanaal vanwege vertraging in de oplering van verkeersposten en bij het project renovatie Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1 vanwege vertraging bij de start van de aanbesteding. Daartegenover staat een verplichtingenophoging in 2024 van € 60,8 miljoen. Dit verplichtingenbudget is bedoeld voor het project Tilburg 3 vanwege een scopeuitbreiding.
- Verplichtingensaldo 2024 Aanleg (€ 0,9 miljoen): op het hoofdproduct aanleg wordt voor € 0,9 miljoen aan verplichtingenbudget via het saldo naar latere jaren geschoven. Het verplichtingenbudget voor de Nieuwe Sluis Terneuzen is met € 19,8 miljoen opgehoogd. Tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn diverse aanvullende opdrachten verplicht die in de afrondingsfase spelen. Deze schuif is per abuis

- dubbel verwerkt. Dit wordt gecorrigeerd bij slotwet. Daartegenover staat dat voor Twentekanal fase 2 (- € 3,6 miljoen), Lemmer-Delfzijl 2 (- € 5,3 miljoen) en overige projecten (- € 9,9 miljoen) vanwege vertragingen verplichtingenbudget naar latere jaren verschoven wordt.
- Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (- € 3,5 miljoen).

Sommige verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties tweede suppletoire begroting bedraagt een verhoging van per saldo € 45,9 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

15.02 Onderhoud en vernieuwing

Het budget is op artikelonderdeel 15.02 bij de tweede suppletoire begroting verlaagd met € 42,3 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

Aandeel meerkosten project Julianakanaal (- € 13,9 miljoen).

Op 23 februari 2023 heeft een calamiteit plaatsgevonden, waarbij de bouwkuip voor de verbreding van het Julianakanaal ter hoogte van Berg-Obbicht is volgelopen. In maart 2024 is besloten dat het werk afgemaakt wordt in een drooggezet kanaal. Bij de voorbereiding kwamen onverwachte zaken naar boven, waaronder de staat van de bodem van het kanaal. Duidelijk is geworden dat voor het herstel van het kanaal en het afmaken van de verruiming meer budget nodig is. Het aandeel voor onderhoud in de meerkosten is een bedrag van € 13,9 miljoen. Het bedrag van € 13,9 miljoen wordt overgeboekt van Onderhoud en Vernieuwing naar Ontwikkeling waar het wordt toegevoegd aan het aanlegbudget van Julianakanaal.

Saldo 2024

De verlaging van € 28,4 miljoen heeft plaatsgevonden op:

- Het realisatieprogramma vernieuwing (- € 25,1 miljoen): Het betreft hier verschuivingen van budget naar 2025 op project Marijkesluis (- € 8,6 miljoen), Sluizen Weurt en Heumen (- € 5,8 miljoen), Verkeerspost Nijmegen (- € 4,4 miljoen): vertraging doordat tijdelijke verkeerspost niet op beoogde locatie kan worden geplaatst, VTS Amsterdam Rijnkanaal (- € 4,4 miljoen): vertraging in opstart werkzaamheden, en verschuivingen bij overige projecten (- € 17,8 miljoen). Daar staan hogere uitgaven tegenover op o.a. Renovatie Spooldersluis (€ 5,7 miljoen) werkzaamheden uit 2025 worden eerder uitgevoerd. Spijkenisserbrug (4,3 miljoen) werkzaamheden zijn in overleg aannemer naar voren gehaald. Overige projecten (€ 5,9 miljoen)
- De reservering vernieuwing (- € 3,2 miljoen): Dit betreft kleine aanpassingen in kasreeksen in verband met projectbesluiten die in 2024 genomen worden.

15.03 Ontwikkeling

Het budget is op artikelonderdeel 15.03 bij de tweede suppletoire begroting verhoogd met € 84,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

Saldo 2024

Er is sprake van een hogere realisatie ten opzichte van de programmering van € 22 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 49,1 miljoen in 2024. Daarmee zijn er hogere kasuitgaven

van € 71 miljoen. De hogere programma-uitgaven van € 22 miljoen wordt veroorzaakt door het saldo over 2024 van de volgende projecten in de aanlegfase, in de planning- en studiefase en bij optimalisering gebruik:

Aanleg (€ 28,5 miljoen)

- Maasroute tweede fase (€ 51,1 miljoen): Het budget is met € 110,1 miljoen opgehoogd voor de financiering van de meerkosten voor het oplossen van de situatie die na de calamiteit in februari 2023 is ontstaan en het verbreden van het Julianakanaal. Een deel van dit budget (€ 59 miljoen) wordt doorgeschoven naar 2025, omdat dit deel van het budget niet dit jaar maar volgend jaar tot besteding komt.
- Verruiming Twentekanalen fase 2 (- € 5,9 miljoen): Project is afgerond op enkele restpunten na. Er is een meevaller van € 2,3 miljoen i.v.m. lagere verrekening staalprijzen en vrijval risicoreservering. Hierbij is rekening gehouden met een noodzakelijke scopeuitbreiding voor de extra kegelligplaats (€ 2 miljoen). Daarnaast schuift een deel van de restwerkzaamheden door naar 2025.
- Diverse projecten in de aanlegfase (- € 16,7 miljoen) o.a.: Walradarsystemen (- € 3,9 miljoen): vertraging in de werkzaamheden Radarpost Den Helder en het aanbrengen camera netwerk haven Den Helder; project Toekomst Visie Waal (- € 4,1 miljoen): het project is nagenoeg afgerond, restpunten zijn o.a. de overeenkomst voor het fietspad, mogelijke kosten uit de onteigingsprocedure en voor aanvullende wensen. Deze uitgaven worden volgend jaar verwacht; Lemmer-Delfzijl 2 (- € 5,6 miljoen): met name vanwege vertraging in werkzaamheden op het deelproject aanbrengen glasvezelverbinding.

Planning en studies (- € 2,2 miljoen)

De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven voor de projecten Houtrakpolder (- € 1 miljoen) en Wilhelminakanaal (- € 0,7 miljoen).

Optimalisering gebruik (- € 4,3 miljoen):

De lagere realisatie vindt plaats bij Modal Shift van weg naar water door een aangepaste manier van bevoorschotting en een lagere belangstelling voor de subsidieregeling dan verwacht.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Dekking meerkosten project Julianakanaal (€ 13,9 miljoen)

Het projectbudget wordt opgehoogd met het onderhoudsaandeel in de meerkosten (€ 13,9 miljoen). De meerjarige dekking maakt onderdeel uit van de Voorjaarsbesluitvorming en zal binnen het MF van dekking worden voorzien.

Tot slot hebben diverse kleine mutaties de uitgaven met € 0.1 miljoen verlaagd.

15.04 geïntegreerde contractvormen/PPS

De mutaties op geïntegreerde contractvormen/PPS in de tweede suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

15.06 Netwerkgebonden kosten

De mutaties op netwerkgebonden kosten in de tweede suppletoire begroting zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

15.09 Ontvangsten

Het budget op de ontvangsten is bij de tweede suppletoire begroting verhoogd met € 6,2 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door niet in begroting vastgelegde extra ontvangen CEF-subsidie Overnachtingshaven Spijk (€ 3.7 miljoen) en het VBS tarief (€ 2.2 miljoen).

3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (incl. Suppletioire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletioire begroting (2)	Stand 2e suppletioire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen	1.043.855	- 224.919	818.936
Uitgaven	547.762	23.941	571.703
Waarvan juridisch verplicht			100%
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	525	- 23	502
17.07 ERTMS	199.852	- 55.669	144.183
17.07.01 Aanleg ERTMS	199.358	- 55.350	144.008
17.07.02 Planning en studies ERTMS	494	- 319	175
17.08 ZuidasDok	181.260	- 9.070	172.190
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer	166.125	88.703	254.828
17.10.01 Aanleg PHS	156.889	88.737	254.828
17.10.02 Planning en studies PHS	9.236	- 34	9.202
Ontvangsten	60.973	- 16.731	44.242
17.09 Ontvangsten	60.973	- 16.731	44.242

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletioire begroting per saldo met € 224,9 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

- Saldo 2024 ERTMS (- € 228,6 miljoen): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de huidige herijking van het programma en de lagere uitgaven bij het ombouwen van het materieel. Zoals aangegeven in de Voortgangsrapportage 21 heeft de ombouw van het materieel te maken met langere levertijden en schaarste in materieel bij leveranciers. Verder is er vanwege de herijking van het programma ERTMS minder uitgegeven en verplicht, omdat besluitvorming over de eerste tranche eerst moet worden afgerond (€ 225,9 miljoen).
- Voorlopige verrekening Netto Financieel Effect ERTMS (- € 35 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven, artikelonderdeel 17.07 ERTMS.
- Saldo 2024 Zuidasdok (€ 15,8 miljoen): het vastleggen van meer verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het aangaan van de beëindigingsvergoeding in de bouwteamovereenkomst bij het tunnelcontract van de Tunnel A10.
- Saldo 2024 PHS (€ 24 miljoen): het vastleggen van meer verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat ProRail meer subsidieaanvragen verwacht dan eerder werd aangenomen in 2024 (€ 30,1 miljoen). De kosten voor eerder beschikte projecten vielen juist mee (- € 6,7 miljoen).

De verplichtingenmutaties hangen deels samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht. Daarnaast wordt het saldo in 2025 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 23,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

17.07 ERTMS

De verlaging van het uitgavenbudget voor ERTMS met € 55,7 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2024 (- € 20,8 miljoen) en de voorlopige verrekening NFE ERTMS (- € 35 miljoen).

Saldo 2024

Dit artikelonderdeel wordt met € 20,8 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de huidige herijking van het programma en de lagere uitgaven bij het ombouwen van het materieel bij het programma ERTMS (- € 115,8 miljoen) en de overprogrammering van € 76,7 miljoen.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Voorlopige verrekening Netto Financieel Effect ERTMS

Dit betreft een voorlopige verrekening tussen ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de verrekening met de NS van het Netto Financieel Effect (NFE) ten behoeve van de ombouw treinen ERTMS (- € 35 miljoen). Het NFE is een vergoedings methode voor positieve en negatieve effecten voor de NS als gevolg van ERTMS. De methode wordt beschreven in het Convenant ERTMS, dat onderdeel is van de Hoofdrailnetconcessie.

17.08 Zuidasdok

De verlaging van het uitgavenbudget voor Zuidasdok met € 9,1 miljoen wordt veroorzaakt door het saldo over 2024.

Saldo 2024

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 9,1 miljoen en is voornamelijk het gevolg van lagere voorziene uitgaven in 2024 op o.a. de OV-Terminal 1 en OV-Terminal 2 projecten (- € 1,1 miljoen). Verder is er vertraging in conditioneringswerkzaamheden bij de Tunnel A10 waardoor € 7,4 miljoen naar 2025 doorschuift. Ook vallen de projectorganisatiekosten lager uit doordat er vertraging zit in de doorbelasting van capaciteitskosten (- € 0,6 miljoen).

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.10 PHS

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 88,7 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2024.

Saldo 2024

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 88,6 miljoen en is voornamelijk het gevolg van het naar voren schuiven van programmering naar 2024 voor diverse PHS projecten en de overprogrammering van € 63,8 miljoen. De grootste budgetverschuivingen naar 2024 zijn PHS: Amsterdam (€ 22,9 miljoen), PHS: Nijmegen-West entree (€ 5,7 miljoen) en Rijswijk -Rotterdam (€ 5,6 miljoen). Daarnaast is er ook budget naar achter geschoven voor een aantal projecten, zoals PHS: Maatregelen TEV (€ 7,7 miljoen).

Ontvangsten

De ontvangsten worden bij tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 16,7 miljoen verlaagd. Dit betekent dat in 2024 € 16,7 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutatie:

- EU ontvangsten ERTMS (- € 14,6 miljoen): De EU-ontvangsten ERTMS worden naar alle waarschijnlijkheid dit jaar niet meer geïnd en schuiven daarom door naar 2025.

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (incl. Suppletioire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletioire begroting (2)	Stand 2e suppletioire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen	3.535	- 3.433	102
Uitgaven	3.398	- 3.398	0
Waarvan juridisch verplicht			100%
18.06 Externe veiligheid	3.398	- 3.398	0
18.08 Netwerkoverstijgende kosten	0	0	0
Ontvangsten	427.224	0	427.224
18.09 Ontvangsten	4	0	4
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen	427.220	0	427.220

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 3,4 miljoen verlaagd. Zie de toelichting bij de uitgaven.

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 3,4 miljoen omdat er dit jaar geen beroep wordt gedaan op het gereserveerde budget voor Externe Veiligheid ten behoeve van het Aankooptraject Basisnet. Deze middelen schuiven via het saldo 2024 door naar 2025.

3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 19 Bijdrage andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Ontvangsten	9.319.499	- 168.458	9.151.041
19.09 Ten laste van begroting IenW	9.319.499	- 168.458	9.151.041

Toelichting

De mutaties die leiden tot de stand «Vastgestelde Begroting» zijn gepresenteerd in de Suppletoire Begroting September 2024.

De ontvangsten op dit artikel nemen bij de tweede suppletoire begroting met € 168,5 miljoen af. Hoofdzakelijk is dit het gevolg van overboekingen van en naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere departementen.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de Ontwerpbegroting 2024, Voorjaarsnota 2024 en Ontwerpbegroting 2025/Suppletoire Begroting September 2024 weergegeven. De mutaties voor de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota 2024) zijn verbijzonderd en worden in de artikelgewijze toelichting (hoofdstuk 3) conform de normering toegelicht.

4.1.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 11 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte														
Totaal mutatie														
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen	117.594	167.267	181.429	214.962	412.146	942.066	921.826	612.537	531.560	388.920	260.771	28.233	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2024	116.344	128.787	- 90.711	668	150.205	243.576	140.600	48.283	- 70.540	62.639	188.845	241.768	180.000	291.862
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen	1.250	38.480	90.718	215.630	261.941	698.490	781.226	660.820	461.020	451.559	449.616	270.001	180.000	291.862
Mutaties Miljoenennota 2025	8	- 1.265	140	2.743	2.745	10.417	- 5.396	22.292	- 28.343	- 39.885	- 47.607	- 70.000		- 101.564
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen	1.258	37.215	90.858	218.373	264.686	708.907	775.830	683.112	432.677	411.674	402.009	200.001	180.000	190.298
Saldo 2024 Verkenningen	- 1.258													
Mutaties Najaarsnota 2024	- 1.258													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen	0	37.215	90.858	218.373	264.686	708.907	775.830	683.112	432.677	411.674	402.009	200.001	180.000	190.298
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen	157.915	296.480	390.838	323.408	381.586	402.168	334.099	1.268.861	1.275.563	1.425.320	1.585.331	1.377.450	1.448.954	1.559.664
Mutaties Voorjaarsnota 2024	- 77.531	- 73.441	122.551	121.099	- 47.068	- 30.173	- 23.183	136.654	152.030	140.387	106.987	- 47.487	- 55.190	2.513
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen	80.384	223.039	268.287	202.309	334.518	371.995	310.916	1.132.207	1.123.533	1.284.933	1.478.344	1.329.963	1.393.764	1.562.177
Mutaties Miljoenennota 2025	- 24.876	- 89.309	- 11.419	- 19.373	- 18.391	- 14.228	107.714	883.694	938.886	12.353	- 53.279	- 86	- 67.347	- 111.335
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen	55.508	133.730	256.868	182.936	316.127	357.767	418.630	248.513	184.647	1.297.286	1.425.065	1.329.877	1.326.417	1.450.842
Overboeking NEN Eurocodes GWW			- 2.554											
Overboeking TNO Road Monitor			- 2.300											
Saldo 2024 Reserveringen			- 50.650											
Mutaties Najaarsnota 2024			- 55.504											
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen	4	133.730	256.868	182.936	316.127	357.767	418.630	248.513	184.647	1.297.286	1.425.065	1.329.877	1.326.417	1.450.842
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte	244.910	306.614	378.920	489.463	336.877	1.020.433	533.406	417.401	238.839	- 8.990	123.441	584.667	337.557	1.023.057
Mutaties Voorjaarsnota 2024	116.218	- 58.724	- 19.549	- 2.943	- 47.533	296.558	163.688	- 81.058	442	- 75.136	53.742	128.484	139.874	140.184
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte	128.692	247.890	359.371	486.520	289.344	723.875	697.094	336.343	239.281	- 84.126	177.183	456.183	197.683	882.873
Mutaties Miljoenennota 2025	122.192	183.667	248.955	- 66.300	117.537	249.248	475.498	274.603	108.280	148.922	148.733	150.541	140.634	670.636
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte	6.500	64.223	110.416	420.220	406.881	474.627	221.596	61.740	131.001	64.796	325.916	305.642	338.317	212.237
Saldo 2024 Generieke Investeringsruimte			- 7.649											

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie													
Saldo Mee- en Tegenvallers 2024	1.149	1.149												
Mutaties Najaarsnota 2024	- 6.500													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04	0	64.223	110.416	420.220	406.881	474.627	221.596	61.740	131.001	64.796	325.916	305.642	338.317	212.237
Generieke investeringsruimte														
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	520.419	770.361	951.187	1.027.833	1.130.609	2.364.667	1.789.331	2.298.799	2.045.962	1.805.250	1.969.543	1.990.350	1.786.511	2.582.721
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	210.326	509.409	718.376	904.459	885.803	1.794.360	1.789.236	1.293.370	1.823.834	1.652.366	1.051.432	1.056.147	1.771.447	2.736.912
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	63.266	235.168	458.142	821.529	987.694	1.541.301	1.416.056	993.365	748.325	1.773.756	152.990	1.835.520	1.844.734	1.853.377
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	4	235.168	458.142	821.529	987.694	1.541.301	1.416.056	993.365	748.325	1.773.756	152.990	1.835.520	1.844.734	1.853.377
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten														
Mutaties Voorjaarsnota 2024														
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten														
Mutaties Miljoenennota 2025														
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten														
Mutaties Najaarsnota 2024														
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten														
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte														
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte														
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte														
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte														

4.1.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 12 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x €1.000)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
12 Hoofdwegennet														
Totaal mutatie														
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie	4.401	4.600	9.335	9.945	9.182	8.365	8.203	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404
Mutaties Voorjaarsnota 2024	1.435	910												
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie	5.836	5.510	9.335	9.945	9.182	8.365	8.203	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404
Mutaties Miljoenennota 2025	457	166	587	605	582	253	248	3.420	3.365	133	133	133	133	133
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie	6.293	5.676	9.922	10.550	9.764	8.618	8.451	7.824	7.769	4.537	4.537	4.537	4.537	4.537
HXII: Nationaal Toegangspunt Data Laad- en Tankpunten	1.036	1.036												
HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsdata	470	470												
Overboeking NDW Sectorregistratie Wegendata	675	675												
Mutaties Najaarsnota 2024	2.181													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie	8.474	5.676	9.922	10.550	9.764	8.618	8.451	7.824	7.769	4.537	4.537	4.537	4.537	4.537
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing	1.119.841	1.269.508	1.162.537	1.456.144	1.523.111	1.453.643	1.331.576	803.977	804.320	842.189	910.938	898.496	897.906	917.637
Mutaties Voorjaarsnota 2024	74.871	37.049	142.522	118.888	68.176	48.073	19.485	22.661	16.850	24.354	68.953	49.000	4.000	16.000
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing	1.194.712	1.306.557	1.305.059	1.337.256	1.454.935	1.405.570	1.351.061	781.316	787.470	817.835	841.985	849.496	893.906	901.637
Mutaties Miljoenennota 2025	63.732	62.766	174.815	113.274	79.543	29.556	11.408	661.554	661.808	25.681	24.468	25.665	27.006	27.239
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing	1.258.444	1.369.323	1.479.874	1.450.530	1.534.478	1.376.014	1.362.469	1.442.870	1.449.278	843.516	866.453	875.161	920.912	928.876
EZ: Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE)-middelen RWS	- 360	- 360												
HXII: Stopcontact Land Fysieke Pilot	400	400												
HXII: Verzorgingsplaatsen van de Toekomst	125	125												
Overboeking Talking Traffic 2024	- 62	- 62												
Saldo 2024 Onderhoud en Vernieuwing	- 79.652	- 79.652												
Mutaties Najaarsnota 2024	- 79.549													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing	1.178.895	1.369.323	1.479.874	1.450.530	1.534.478	1.376.014	1.362.469	1.442.870	1.449.278	843.516	866.453	875.161	920.912	928.876
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling	767.944	1.107.326	836.603	755.741	600.903	195.583	123.951	813.384	639.363	805.709	579.997	1.019.914	1.071.884	413.646
Mutaties Voorjaarsnota 2024	104.880	178.032	69.523	285.479	82.691	295.863	181.820	236.954	159.753	276.994	128.875	26.305	57.923	130.647

	Totaal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
12 Hoofdwegennet															
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling		663.064	929.294	767.080	1.041.220	683.594	491.446	305.771	576.430	799.116	1.082.703	708.872	993.609	1.013.961	282.999
Mutaties Miljoenennota 2025		77.620	198.444	244.641	138.989	323.935	405.698	472.777	-50.403	149.734	216.272	243.501	180.769	192.903	526.021
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling		740.684	730.850	1.011.721	902.231	1.007.529	897.144	778.548	526.027	649.382	866.431	465.371	812.840	821.058	809.020
BCF: Afdracht Breda	- 28	- 28													
BCF: Afdracht Eindhoven	- 176	- 176													
BCF: Afdracht Flevoland	- 4.930	- 4.930													
BCF: Afdracht Limburg	- 607	- 607													
BCF: Afdracht Noord-Brabant	- 1.497	- 1.497													
BCF: Afdracht Regionale Slimme Duurzame Mobiliteit	- 2.724	- 2.724													
HXII: Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC)	- 5.000	- 5.000													
HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) CBR	- 488	- 488													
HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) RDW	- 3.000	- 3.000													
HXII: VDI Automated Lane Keeping Systems (ALKS) RDW	- 2.928	- 2.928													
Overboeking NDW															
Sectorregistratie Wegendata	- 1.380	- 1.380													
Overboeking NEN Eurocodes GWW	2.554	2.554													
Overboeking ROMO 2	2.300	2.300													
Overboeking Talking Traffic 2024	- 903	- 903													
Overboeking Tijdelijke Tolheffing 2024	- 62	- 62													
Overboeking Vernieuwende Fietsmaatregelen	- 130	- 130													
Saldo 2024 Ontwikkeling	- 10.108	- 10.108													
Mutaties Najaarsnota 2024	- 29.107														
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling		711.577	730.850	1.011.721	902.231	1.007.529	897.144	778.548	526.027	649.382	866.431	465.371	812.840	821.058	809.020
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		1.086.142	1.077.284	1.052.899	1.065.731	832.597	806.025	764.491	648.658	592.622	574.135	461.558	478.198	361.263	433.715
Mutaties Voorjaarsnota 2024		- 5.681	- 22.046	26.833	152.992	12.451	- 22.652	14.391	84.929	- 975	- 18.257	1.801	72.522	- 14.314	43.761
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		1.080.461	1.055.238	1.079.732	912.739	845.048	783.373	778.882	733.587	591.647	555.878	463.359	550.720	346.949	477.476
Mutaties Miljoenennota 2025		43.015	2.366	- 16.613	- 8.300	- 9.992	16.450	16.935	15.631	11.523	10.104	8.311	127.735	56.864	7.494
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		1.123.476	1.057.604	1.063.119	904.439	835.056	799.823	795.817	749.218	603.170	565.982	471.670	678.455	403.813	484.970
Saldo 2024 Geïntegreerde Contractvormen		21.907													

	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
12 Hoofdwegennet															
Mutaties Najaarsnota 2024	21.907														
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		1.145.383	1.057.604	1.063.119	904.439	835.056	799.823	795.817	749.218	603.170	565.982	471.670	678.455	403.813	484.970
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		727.834	744.218	875.011	874.335	853.304	830.415	826.446	710.199	704.133	704.133	704.665	704.665	704.665	704.665
Mutaties Voorjaarsnota 2024		3.107	3.584	2.447	3.247	3.247	3.247	3.247	3.647	- 203	- 203	- 203	- 203	- 203	- 203
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		730.941	747.802	877.458	877.582	856.551	833.662	829.693	713.846	703.930	703.930	704.462	704.462	704.462	704.462
Mutaties Miljoenennota 2025		38.613	29.714	33.728	53.458	32.603	31.182	31.112	131.011	106.710	26.314	26.287	26.314	26.314	26.314
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		769.554	777.516	911.186	931.040	889.154	864.844	860.805	844.857	810.640	730.244	730.749	730.776	730.776	730.776
EZ: Rijksbijdrage TNO		- 23													
Smart4Sustainable Meerwerk		646													
HXII: Bijdrage Banenafpraak RWS		- 70													
HXII: Bijdrage RWS voor Onderzoek KIRE		- 11													
HXII: Medewerkersonderzoek		350													
HXII: Opdracht RWS stimulering hergebruik en recyclaat		100													
HXII: Stopcontact Land Fysieke Pilot		50													
HXII: Werkprogramma Monitoring en sturing Circulaire Economie 2024		705													
Overboeking NDW		965													
Sectorregistratie Wegendata		62													
Overboeking Talking Traffic 2024		2.774													
Overboeking Tijdelijke Tolheffing 2024															
Mutaties Najaarsnota 2024		772.328	777.516	911.186	931.040	889.154	864.844	860.805	844.857	810.640	730.244	730.749	730.776	730.776	730.776
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		3.706.162	4.022.936	5.336.385	5.161.896	4.819.097	4.294.031	4.054.667	2.980.622	2.744.842	2.930.570	2.661.562	3.105.677	3.040.122	2.474.067
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet		3.706.162	4.022.936	5.336.385	5.161.896	4.819.097	4.294.031	4.054.667	2.980.622	2.744.842	2.930.570	2.661.562	3.105.677	3.040.122	2.474.067
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2024 Hoofdwegennet		3.675.014	4.044.401	5.388.664	5.178.742	4.849.310	4.522.416	4.273.610	2.809.583	2.886.567	3.164.750	2.723.082	3.102.691	2.963.682	2.370.978
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet		3.898.451	3.940.969	4.758.224	4.198.790	4.275.981	4.946.443	4.806.090	5.709.663	5.202.393	3.010.710	2.538.780	3.101.769	2.881.096	2.958.179
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2024 Hoofdwegennet		3.816.657	3.940.969	4.758.224	4.198.790	4.275.981	4.946.443	4.806.090	5.709.663	5.202.393	3.010.710	2.538.780	3.101.769	2.881.096	2.958.179
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		52.885	119.401	121.801	123.154	111.247	225.948	175.821	196.278	171.963	72.248	49.754	49.754	9.756	82.730
Mutaties Voorjaarsnota 2024		43.743	4.685	- 3.266	- 750	769	- 3.391	41							

	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
12 Hoofdwegennet															
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		96.628	124.086	118.535	122.404	112.016	222.557	175.862	196.278	171.963	72.248	49.754	49.754	9.756	82.730
Mutaties Mijjoenennota 2025		8.331	219	21			- 15.135	- 13.083	- 35.651	- 171	188				
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		104.959	124.305	118.556	122.404	112.016	207.422	162.779	160.627	171.792	72.436	49.754	49.754	9.756	82.730
Saldo 2024 Ontvangsten		- 77.221													
Mutaties Nejaarsnota 2024		- 77.221													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		27.738	124.305	118.556	122.404	112.016	207.422	162.779	160.627	171.792	72.436	49.754	49.754	9.756	82.730
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet		52.885	119.401	121.801	123.154	111.247	225.948	175.821	196.278	171.963	72.248	49.754	49.754	9.756	82.730
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2024 Hoofdwegennet		96.628	124.086	118.535	122.404	112.016	222.557	175.862	196.278	171.963	72.248	49.754	49.754	9.756	82.730
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet		104.959	124.305	118.556	122.404	112.016	207.422	162.779	160.627	171.792	72.436	49.754	49.754	9.756	82.730
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2024 Hoofdwegennet		27.738	124.305	118.556	122.404	112.016	207.422	162.779	160.627	171.792	72.436	49.754	49.754	9.756	82.730

4.1.3 Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 13 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x €1.000)

	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
13 Spoorwegen															
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02															
Exploitatie onderhoud en vernieuwing		2.143.402,2	121.2601.656.6201.725.1331.519.9311.546.0681.700.2601.720.8711.765.3641.859.5171.964.5311.936.3712.090.2502.086.800												
Mutaties Voorjaarsnota 2024		207787	- 20.000	315.374	315.366	315.371	402.560	255.064	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing		2.351.1892.101.2601.971.9942.040.4991.835.3021.948.6281.955.3241.700.8711.745.3641.839.5171.944.5311.916.3712.070.2502.086.800													
Mutaties Miljoenennota 2025		314.532	144.987	485.561	488.003	204.308	506.597	566.821	568.145	430.234	263.910	182.474	27.999	149.151	44.882
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing		2.665.7212.246.2472.4575552.528.5022.039.6102.455.2252.522.1452.269.0162.175.5982.103.4272.127.0051.944.3701.921.0992.131.682													
HXII: Opdracht ProRail Stimulering Hergebruik en Recyclaat	400	400													
Overboeking Kleine Projecten Personenvervoer naar EOv	2.325	2.325													
Saldo 2024 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing		- 91.890	- 91.890												
Subsidiemaatregel Spoorgoederenvervoer		- 121	- 121												
Mutaties Najaarsnota 2024		- 89.286													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing		2.576.4352.246.2472.4575552.528.5022.039.6102.455.2252.522.1452.269.0162.175.5982.103.4272.127.0051.944.3701.921.0992.131.682													
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling		550.619	508.621	602.829	494.082	374.911	537.931	147.903	268.944	84.895	89.163	62.123	155.781	264.456	4.000
Mutaties Voorjaarsnota 2024		- 3.959	- 71.642	136.650	82.665	177.835	50.194	183.781	148.845	94.369	143.269	139.141	- 3.799	- 50.721	82.195
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling		546.660	436.979	739.479	576.747	552.746	588.125	331.684	120.099	179.264	232.432	201.264	151.982	213.735	86.195
Mutaties Miljoenennota 2025		159.639	167.208	279.974	165.695	215.504	288.693	116.167	106.232	167.812	96.742	185.583	156.643	211.431	275.192
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling		387.021	269.771	459.505	411.052	337.242	299.432	447.851	226.331	347.076	329.174	386.847	308.625	425.166	361.387
Afrekening voorschotten ProRail 2023	481	481													
BCF: Afdracht Spoorzone Rijen		- 3.620	- 3.620												
BCF: Afdracht SPUK Hilversum		- 340	- 340												
Bijdragen Derden Infraproject Steenwijk	35	35													
Bijdragen Derden Ontvangen Boetes NS en Prorail	3.250	3.250													
Bijdragen Derden Verrekening TBOV	27	27													
HXII: Specifieke Uitkeringen (SPUKs) Diverse Provincies 2024		- 29.392	- 29.392												
Overboeking ERTMS		- 136	- 136												
Overboeking Kleine Projecten Personenvervoer naar EOv		- 2.325	- 2.325												

	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
13 Spoorwegen															
Saldo 2024 Ontwikkeling	3.198	3.198													
Mutaties Najaarsnota 2024	- 28.822														
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling	358.199	269.771	459.505	411.052	337.242	299.432	447.851	226.331	347.076	329.174	386.847	308.625	425.166	361.387	
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	217.148	204.182	197.709	197.001	175.994	110.095	107.100	43.910							
Mutaties Voorjaarsnota 2024	17.038	11.866	- 5.546	- 14.725	- 8.434										
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	234.186	216.048	192.163	182.276	167.560	110.095	107.100	43.910							
Mutaties Miljoenennota 2025															
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	234.186	216.048	192.163	182.276	167.560	110.095	107.100	43.910							
Afrekening PPS 2024	41.575	41.575													
Bijdragen Derden Naheffingsanslagen BTW	17.136	17.136													
Saldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS	- 41.575	- 41.575													
Mutaties Najaarsnota 2024	17.136														
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	251.322	216.048	192.163	182.276	167.560	110.095	107.100	43.910							
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en afflossing	8.845.000														
Mutaties Voorjaarsnota 2024	-	8.825.000	20.000	20.000	20.000										
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en afflossing	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000										
Mutaties Miljoenennota 2025	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000										
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en afflossing															
Mutaties Najaarsnota 2024															
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en afflossing															
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen	2.911.169	1.679.063	2.457.158	2.416.216	2.070.836	1.94.094	1.955.263	2.033.725	1.850.259	1.948.680	2.026.654	2.092.152	2.354.706	2.090.800	
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2024 Spoorwegen	3.132.035	2.774.287	923.636	819.522	555.608	646.848	394.108	1.864.880	1.924.628	2.071.949	1.45.795	2.068.353	2.283.985	2.172.995	
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen	3.286.928	732.066	1.092.233	1.121.830	2.544.412	2.864.752	3.077.096	2.539.257	2.522.674	2.432.601	2.513.852	2.252.995	2.346.265	2.493.069	
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2024 Spoorwegen	3.185.956	732.066	1.092.233	1.121.830	2.544.412	2.864.752	3.077.096	2.539.257	2.522.674	2.432.601	2.513.852	2.252.995	2.346.265	2.493.069	

	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
13 Spoorwegen															
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel															
13.09 Ontvangsten		228.802	358.115	202.784	202.784	202.784	202.784	208.784	208.784	208.784	208.784	217.784	219.084	202.784	202.784
Mutaties Voorjaarsnota 2024		9.320	-55.000	-54.500	-52.500	-49.500	-47.500	-45.500	-42.500	-40.500	-38.500	24.000	40.000	40.000	40.000
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		238.122	303.115	148.284	150.284	153.284	155.284	163.284	166.284	168.284	170.284	241.784	259.084	242.784	242.784
Mutaties Miljoenennota 2025	82						0	0	0	0	0	0	-75.300	-75.300	-75.300
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel															
13.09 Ontvangsten		238.204	303.115	148.284	150.284	153.284	155.284	163.284	166.284	168.284	170.284	166.484	183.784	167.484	167.484
Afrekening PPS 2024	41.575	41.575													
Afrekening voorschotten ProRail 2023	481	481													
Bijdragen Derden Infraproject Steenwijk	35	35													
Bijdragen Derden Naheffingsanslagen BTW	17.136	17.136													
Bijdragen Derden Ontvangsten Boetes NS en Prorail	3.250	3.250													
Bijdragen Derden Verrekening TBOV	27	27													
Saldo 2024 Ontvangsten															
Voorlopige Verrekening NFE ERTMS 2024															
Mutaties Najarsnota 2024															
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		190.208	303.115	148.284	150.284	153.284	155.284	163.284	166.284	168.284	170.284	166.484	183.784	167.484	167.484
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen		228.802	358.115	202.784	202.784	202.784	202.784	208.784	208.784	208.784	208.784	217.784	219.084	202.784	202.784
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2024 Spoorwegen		238.122	303.115	148.284	150.284	153.284	155.284	163.284	166.284	168.284	170.284	241.784	259.084	242.784	242.784
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen		238.204	303.115	148.284	150.284	153.284	155.284	163.284	166.284	168.284	170.284	166.484	183.784	167.484	167.484
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2024 Spoorwegen		190.208	303.115	148.284	150.284	153.284	155.284	163.284	166.284	168.284	170.284	166.484	183.784	167.484	167.484

4.1.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 14 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x €1.000)															
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur		48.227	90.282	19.159	10.408	20.455	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Mutaties Voorjaarsnota 2024		- 42.721	- 10.270	105.988	85.401	135.262	163.275	186.980	182.000	187.503	102.000	72.000	51.494	56.523	56.523
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur		5.506	80.012	125.147	95.809	155.717	170.975	194.680	189.700	187.503	102.000	72.000	51.494	56.523	56.523
Mutaties Miljoenennota 2025			958			3.274	39	3.109	1.831	14.827			589	20.257	20.257
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur		5.506	80.970	125.147	95.809	158.991	171.014	197.789	191.531	202.330	102.000	72.000	52.083	76.780	76.780
Saldo 2024 Regionale infrastructuur		- 5.497	- 5.497												
Mutaties Najaarsnota 2024		- 5.497													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur	9	80.970	125.147	95.809	158.991	171.014	197.789	191.531	202.330	102.000	72.000	52.083	76.780	76.780	76.780
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's		1.094.461	410.054	144.181	37.107	15.903	31.805	98.595	108.137	115.557					
Mutaties Voorjaarsnota 2024		- 43.967	- 8.000	- 8.000											
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's		1.050.494	410.054	136.181	29.107	15.903	31.805	98.595	108.137	115.557					
Mutaties Miljoenennota 2025		- 62.786	106.880	- 9.507	- 2.032	- 1.110	- 2.221	2.977	3.265	3.489					
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's		987.708	516.934	126.674	27.075	14.793	29.584	101.572	111.402	119.046					
BCF: Afdracht Mobiliteitspakketten		- 53.605	- 53.605												
BCF: Afdracht Korte Termijn Woningbouwmiddelen		- 65.227	- 65.227												
Mutaties Najaarsnota 2024		-	118.832												
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's		868.876	516.934	126.674	27.075	14.793	29.584	101.572	111.402	119.046					
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		1.142.688	500.336	163.340	47.515	36.358	39.505	106.295	115.837	115.557					
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		1.056.000	490.066	261.328	124.916	171.620	202.780	293.275	297.837	303.060	102.000	72.000	51.494	56.523	56.523
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		993.214	597.904	251.821	122.884	173.784	200.598	299.361	302.933	321.376	102.000	72.000	52.083	76.780	76.780
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		868.885	597.904	251.821	122.884	173.784	200.598	299.361	302.933	321.376	102.000	72.000	52.083	76.780	76.780

	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's															
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten															
Mutaties Voorjaarsnota 2024		42													
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		42													
Mutaties Mijoennota 2025															
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		42													
Saldo 2024 Ontvangsten		250	250												
Mutaties Najaarsnota 2024		250													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		292													
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's															
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		42													
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		42													
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		292													

4.1.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 15 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x €1.000)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
15 Hoofdvaarwegennet														
Totaal mutatie														
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie	9.947	10.219	24.482	26.732	23.131	21.512	21.414	10.209	10.209	10.209	10.209	10.209	10.209	10.209
Mutaties Voorjaarsnota 2024														
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie	9.947	10.219	24.482	26.732	23.131	21.512	21.414	10.209	10.209	10.209	10.209	10.209	10.209	10.209
Mutaties Miljoenennota 2025	2.200	309	739	807	698	649	646	15.032	14.797	308	308	308	308	308
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie	12.147	10.528	25.221	27.539	23.829	22.161	22.060	25.241	25.006	10.517	10.517	10.517	10.517	10.517
Mutaties Najaarsnota 2024														
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie	12.147	10.528	25.221	27.539	23.829	22.161	22.060	25.241	25.006	10.517	10.517	10.517	10.517	10.517
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing	653.852	721.786	695.336	669.086	688.953	676.513	670.902	336.121	351.448	353.604	447.081	418.086	418.086	418.086
Mutaties Voorjaarsnota 2024	12.245	29.434	52.669	-14.207	-20.288	-9.624	3.961	-18.242	-26.678	5.774	273			
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing	666.097	751.220	748.005	654.879	668.665	666.889	674.863	317.879	324.770	359.378	447.354	418.086	418.086	418.086
Mutaties Miljoenennota 2025	5.038	47.310	86.662	125.790	40.423	23.518	-10.033	347.203	348.369	14.363	12.154	12.702	12.702	12.702
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing	671.135	798.530	834.667	780.669	709.088	690.407	664.830	665.082	673.139	373.741	459.508	430.788	430.788	430.788
Overboeking Julianakanaal	-13.900	-13.900												
Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Beheer en Onderhoud	-82	-82												
Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Vervanging en Renovatie	-28.350	-28.350												
Mutaties Najaarsnota 2024	-42.332													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing	628.803	798.530	834.667	780.669	709.088	690.407	664.830	665.082	673.139	373.741	459.508	430.788	430.788	430.788
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling	208.348	257.422	611.501	108.447	69.534	144.427	52.109	155.581	182.053	141.628	141.661	238.846	279.843	111.080
Mutaties Voorjaarsnota 2024	-2.631	166.744	-77.120	10.611	144.471	-48.789	34.517	115.073	73.081	73.973	70.512	-4.156	-18.169	-507
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling	205.717	90.678	534.381	119.058	214.005	95.638	86.626	40.508	255.134	215.601	212.173	234.690	261.674	110.573
Mutaties Miljoenennota 2025	-17.150	17.783	317.317	84.291	56.030	130.122	-26.441	64.047	54.018	89.899	-42.057	3.031	18.481	101.484
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling	188.567	108.461	217.064	203.349	270.035	225.760	60.185	104.555	309.152	305.500	170.116	237.721	280.155	212.057
Desaldering GVC Zuid 2024	-8	-8												
Saldo Mee- en Tegenvallers 2024	118	118												

	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
15 Hoofdvaanwegennet	13.900	13.900													
Overboeking Julianakanaal		13.900													
Overboeking Digitalisering Waalstroom		- 200	- 200												
Saldo 2024 Ontwikkeling		71.034	71.034												
Mutaties Najaarsnota 2024		84.844													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling		273.411	108.461	217.064	203.349	270.035	225.760	60.185	104.555	309.152	305.500	170.116	237.721	280.155	212.057
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		96.432	66.924	64.474	58.009	55.732	55.683	54.662	54.785	54.539	55.307	54.296	52.208	63.415	48.634
Mutaties Voorjaarsnota 2024		- 8.273	2.684	- 4.394	11.441	- 1.187	- 1.458	- 411	1.072	- 817	- 728	- 584	1.947	- 11.472	20.603
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		88.159	69.608	60.080	69.450	54.545	54.225	54.251	55.857	53.722	54.579	53.712	54.155	51.943	69.237
Mutaties Miljoenennota 2025		3.516	1.460	1.199	1.491	1.045	1.035	1.036	1.024	1.017	1.039	1.027	1.029	979	1.226
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		91.675	71.068	61.279	70.941	55.590	55.260	55.287	56.881	54.739	55.618	54.739	55.184	52.922	70.463
Saldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS		2.213	2.213												
Mutaties Najaarsnota 2024		2.213													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		93.888	71.068	61.279	70.941	55.590	55.260	55.287	56.881	54.739	55.618	54.739	55.184	52.922	70.463
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN		408.377	397.138	450.094	460.551	444.102	440.092	438.009	401.089	400.347	400.347	400.347	400.347	400.347	400.347
Mutaties Voorjaarsnota 2024		420													
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN		408.797	397.138	450.094	460.551	444.102	440.092	438.009	401.089	400.347	400.347	400.347	400.347	400.347	400.347
Mutaties Miljoenennota 2025		25.130	20.410	20.234	20.582	21.943	20.099	20.752	65.843	65.032	16.860	16.860	16.860	16.860	16.860
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN		433.927	417.548	470.328	481.133	466.045	460.191	458.761	466.932	465.379	417.207	417.207	417.207	417.207	417.207
HXII: Verzorgingsplaatsen van de Toekomst		975	975												
Overboeking Digitalisering Waalstroom		200	200												
Mutaties Najaarsnota 2024		1.175													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN		435.102	417.548	470.328	481.133	466.045	460.191	458.761	466.932	465.379	417.207	417.207	417.207	417.207	417.207
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaanwegennet		1.376.956	1.453.489	1.845.887	1.322.825	1.281.452	1.338.227	1.237.096	957.785	998.596	961.095	1.053.594	1.119.696	1.171.900	988.356
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2024 Hoofdvaanwegennet		1.378.717	1.318.863	1.817.042	1.330.670	1.404.448	1.278.356	1.275.163	825.542	1.044.182	1.040.114	1.123.795	1.117.487	1.142.259	1.008.452
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaanwegennet		1.397.451	1.406.135	1.608.559	1.563.631	1.524.587	1.453.779	1.261.123	1.318.691	1.527.415	1.162.583	1.112.087	1.151.417	1.191.589	1.141.032

	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
15 Hoofdvaarwegennet																
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet			1.443.351	1.406.135	1.608.559	1.563.631	1.524.587	1.453.779	1.261.123	1.318.691	1.527.415	1.162.583	1.112.087	1.151.417	1.191.589	1.141.032
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		21.757	10.756	1.781	240	240	275	155	150	150	150	150	150	150	150	150
Mutaties Voorjaarsnota 2024		15.786	2.405	1.304	461	7.598	- 125	608								
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		37.543	13.161	3.085	701	7.838	150	763	150	150	150	150	150	150	150	150
Mutaties Miljoenennota 2025		2.026														
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		39.569	13.161	3.085	701	7.838	150	763	150	150	150	150	150	150	150	150
Desaldering GVC Zuid 2024		- 8														
Saldo 2024 Ontvangsten		6.250														
Mutaties Najaarsnota 2024		6.242														
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		45.811	13.161	3.085	701	7.838	150	763	150	150	150	150	150	150	150	150
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet		21.757	10.756	1.781	240	240	275	155	150	150	150	150	150	150	150	150
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet		37.543	13.161	3.085	701	7.838	150	763	150	150	150	150	150	150	150	150
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet		39.569	13.161	3.085	701	7.838	150	763	150	150	150	150	150	150	150	150
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet		45.811	13.161	3.085	701	7.838	150	763	150	150	150	150	150	150	150	150

4.1.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Tabel 16 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x €1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		1.122	1.095	1.159	1.523	2.095	969	969	969	969	969	969	969	969	58.607
Mutaties Voorjaarsnota 2024		- 597	881	- 369	- 647	- 419	- 379	- 444	- 444	- 444	- 604	- 23.304			
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		525	1.976	790	876	1.676	590	525	525	525	365	35.303			
Mutaties Miljoenennota 2025		- 1.976	- 790	- 876	- 1.676	- 590	- 525	- 525	- 525	- 525	- 365	- 35.303			
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2024 Grote projecten Project Mainportontwikkeling Rotterdam		- 23	- 23												
Mutaties Najaarsnota 2024		- 23													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		502													
Mutatieontwikkeling Rotterdam		502													
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMITS		161.980	221.812	125.816	158.998	302.782	436.615	256.896	316.330	142.998	25.537	25.537	25.537	116.030	10.933
Mutaties Voorjaarsnota 2024		- 96.844	150.068	15.260	13.625	26.107	107.407	123.500	- 89.969	47.700	58.433	72.919	509	- 26.923	22.814
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMITS		65.136	71.744	141.076	172.623	328.889	329.208	380.396	226.361	190.698	83.970	98.456	26.046	89.107	33.747
Mutaties Miljoenennota 2025		134.716	59.133	69.024	16.890	144.319	195.953	214.573	199.724	- 92.358	48.210	25.797	100.472	138.093	169.100
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMITS		199.852	130.877	210.100	189.513	184.570	133.255	165.823	26.637	98.340	132.180	124.253	126.518	227.200	202.847
Overboeking ERMITS		136	136												
Saldo 2024 ERMITS		- 20.805	- 20.805												
Voorlopige Verrekening NFE ERMITS 2024		- 35.000	- 35.000												
Mutaties Najaarsnota 2024		- 55.669													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMITS		144.183	130.877	210.100	189.513	184.570	133.255	165.823	26.637	98.340	132.180	124.253	126.518	227.200	202.847
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		191.920	293.870	257.521	311.875	294.567	231.097	187.097	243.725	174.224	196.313	0	0	2.514	
Mutaties Voorjaarsnota 2024		- 24.948	- 24.228	29.251	47.658	63.768	58.596	103.987	- 41.555	- 8.370	- 53.609	17.015	4.000	1.486	16.000
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		166.972	269.642	286.772	359.533	358.335	289.693	291.084	202.170	165.854	142.704	17.015	4.000	4.000	16.000
Mutaties Miljoenennota 2025		14.288	8.140	8.657	10.855	10.818	8.746	8.787	6.104	5.007	4.308	514	121	121	483
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		181.260	277.782	295.429	370.388	369.153	298.439	299.871	208.274	170.861	147.012	17.529	4.121	4.121	16.483
Saldo 2024 ZuidasDok		- 9.070	- 9.070												
Mutaties Najaarsnota 2024		- 9.070													

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer														
Totaal mutatie														
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	172.190	277.782	295.429	370.388	369.153	298.439	299.871	208.274	170.861	147.012	17.529	4.121	4.121	16.483
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	183.274	202.164	250.686	283.175	247.207	359.691	146.641	194.161	47.570	95.869	82.753	43.232	115.879	58.062
Mutaties Voorjaarsnota 2024	- 48.186	- 76.741	22.521	14.095	26.107	- 77.407	123.500	- 89.969	47.701	58.434	72.920	509	- 26.923	22.814
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	135.088	125.423	273.207	297.270	273.314	282.284	270.141	104.192	95.271	154.303	155.673	43.741	88.956	80.876
Mutaties Miljoenennota 2025	31.037	- 17.203	- 48.711	- 81.114	- 15.602	- 34.612	- 940	16.341	10.032	13.906	92.627	241.419	94.847	- 56.274
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	166.125	108.220	224.496	216.156	257.712	247.672	269.201	120.533	105.303	168.209	248.300	285.160	183.803	24.602
Afrekening voorschotten ProRail 2023	71													
Saldo 2024 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	88.632													
Mutaties Najaarsnota 2024	88.703													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	254.828	108.220	224.496	216.156	257.712	247.672	269.201	120.533	105.303	168.209	248.300	285.160	183.803	24.602
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	538.296	718.941	635.182	755.571	846.651	1.028.372	591.603	755.185	365.761	376.326	108.290	68.769	234.423	68.995
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	367.721	468.785	701.845	830.302	962.214	901.775	942.146	533.248	452.188	416.280	271.144	73.787	182.063	130.623
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	547.762	516.879	730.025	776.057	811.435	679.366	734.895	355.444	374.504	447.401	390.082	415.799	415.124	243.932
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	571.703	516.879	730.025	776.057	811.435	679.366	734.895	355.444	374.504	447.401	390.082	415.799	415.124	243.932
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten	58.817	65.224	59.894	75.058	72.261	56.569	107.674	60.955	52.414	53.918				
Mutaties Voorjaarsnota 2024	1.263	5.511	21.814	- 7.890	14.827	10.836	- 34.779	19.828	- 14.343	2.153				
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten	60.080	70.735	81.708	67.168	87.088	67.405	72.895	80.783	38.071	56.071				
Mutaties Miljoenennota 2025	893													
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten	60.973	70.735	81.708	67.168	87.088	67.405	72.895	80.783	38.071	56.071				
Afrekening voorschotten ProRail 2023	71													
Saldo 2024 Ontvangsten ERTMS	- 14.558													
Saldo 2024 Ontvangsten Megaprojecten Verkeer en Vervoer	- 854													
Saldo 2024 Ontvangsten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	- 1.390													
Mutaties Najaarsnota 2024	- 16.731													

	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer															
Stand tweede supplettoire wet 2024															
artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten	44.242	70.735	81.708	67.168	87.088	67.405	72.895	80.783	38.071	56.071					
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	58.817	65.224	59.894	75.058	72.261	56.569	107.674	60.955	52.414	53.918					
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	60.080	70.735	81.708	67.168	87.088	67.405	72.895	80.783	38.071	56.071					
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	60.973	70.735	81.708	67.168	87.088	67.405	72.895	80.783	38.071	56.071					
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	44.242	70.735	81.708	67.168	87.088	67.405	72.895	80.783	38.071	56.071					

4.1.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 17 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x €1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid															
Mutaties Voorjaarsnota 2024		3.298													
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		3.298													
Mutaties Miljoenennota 2025		100													
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		3.398													
Saldo 2024 Externe Veiligheid		3.398	3.398												
Mutaties Najaarsnota 2024		3.398													
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		0													
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		21.491													
Mutaties Voorjaarsnota 2024		10.000													
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		11.491													
Mutaties Miljoenennota 2025		11.491													
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten															
Mutaties Najaarsnota 2024															
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten															
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten		21.491													
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten		14.789													
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten		3.398													
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten															
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten															
Mutaties Voorjaarsnota 2024		4													
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		4													
Mutaties Miljoenennota 2025															
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		4													

	Totaal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
18 Overige uitgaven en ontvangsten	mutatie2024													
Mutaties Najaarsnota 2024														
Stand tweede suppletore wet 2024														
artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		4												
Ontwerpbegroting 2024														
artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen														
Mutaties Voorjaarsnota 2024		427.220												
Stand eerste suppletore wet 2024														
artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		427.220												
Mutaties Miljoenennota 2025														
Stand ontwerpbegroting 2025														
artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		427.220												
Mutaties Najaarsnota 2024														
Stand tweede suppletore wet 2024														
artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		427.220												
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten														
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletore wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten		427.224												
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten		427.224												
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletore wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten		427.224												

4.1.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Tabel 18 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x €1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09															
Ten laste van begroting lenW		9.854.208	771.630	602.879	330.620	8.798.471	9.725.820	8.241.821	8.218.675	7.867.666	7.686.821	7.551.955	8.107.656	8.374.972	7.919.275
Mutaties Voorjaarsnota 2024		879.957	9.676.916	506.400	517.434	670.306	127.819	1.312.913	658.821	368.325	461.885	597.316	53.315	227.703	175.021
Stand eerste suppletore wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW		8.974.963	9.094.714	1.092.799	848.054	9.468.777	9.853.639	554.734	8.016.965	8.055.991	8.148.706	8.149.271	8.160.971	8.147.269	8.094.296
Mutaties Miljoenennota 2025		344.536	176.909	172.680	416.110	488.890	354.839	640.166	655.677	580.245	481.404	414.132	414.924	430.929	344.929
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW		9.319.499	8.917.809	8.281.959	0.264.164	9.957.667	0.208.478	0.194.900	8.672.642	8.636.236	8.630.110	8.563.403	8.575.895	8.578.198	8.439.225
BCF: Afdracht Breda	- 28	- 28													
BCF: Afdracht Eindhoven	- 176	- 176													
BCF: Afdracht Flevoland	- 4.930	- 4.930													
BCF: Afdracht Korte Termijn Woningbouwmiddelen	- 65.227	- 65.227													
BCF: Afdracht Limburg	- 607	- 607													
BCF: Afdracht Mobiliteitspakketten	- 53.605	- 53.605													
BCF: Afdracht Noord-Brabant	- 1.497	- 1.497													
BCF: Afdracht Regionale Slimme Duurzame Mobiliteit	- 2.724	- 2.724													
BCF: Afdracht Spoorzone Rijen	- 3.620	- 3.620													
BCF: Afdracht SPUK Hilversum	- 340	- 340													
Defensie: Terugboeking Kustwacht	1.267	1.267													
EZ: Rijksbijdrage TNO Smart4Sustainable Meerwerk	- 23	- 23													
EZ: Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE)-middelen RWS	- 360	- 360													
HXII: Bijdrage Banenafpraak	646	646													
HXII: Bijdrage RWS voor Onderzoek KIRE	- 70	- 70													
HXII: Medewerkersonderzoek	- 11	- 11													
HXII: Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC)	- 5.000	- 5.000													
HXII: Nationaal Toegangspunt Data Laad- en Tankpunten	1.036	1.036													
HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsdata	470	470													
HXII: Opdrachten Stimulering Hergebruik en Recyclaat	750	750													
HXII: Specifieke Uitkeringen (SPUKs) Diverse Provincies 2024	- 29.392	- 29.392													
HXII: Stopcontact Land Fysieke Pilot	500	500													

	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk															
HXII: Subsidie															
Maatregelen Spoorgoederenvervoer	- 121	- 121													
HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) / CBR	- 488	- 488													
HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) / RDW	- 3.000	- 3.000													
HXII: VDI Automated Lane Keeping Systems (ALKS) / RDW	- 2.928	- 2.928													
HXII: Vernieuwende Maatregelen Fietsveiligheid	- 130	- 130													
HXII: Verzorgingsplaatsen van de Toekomst	1.100	1.100													
HXII: Werkprogramma Monitoring en sturing Circulaire Economie 2024	50	50													
Mutaties Nejaarsnota 2024		168.458													
Stand tweede supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW		9.151.041	8.917.809	0.281.959	0.264.164	9.957.667	0.208.478	0.194.900	8.672.642	8.636.236	8.630.110	8.563.403	8.575.895	8.578.198	8.439.225
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk		9.854.920	8.771.630	9.602.879	0.330.620	8.798.471	9.725.820	8.241.821	8.675.786	7.687.666	7.686.821	7.551.955	8.107.656	8.374.972	7.919.275
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk		8.974.963	9.094.714	0.109.279	9.848.054	9.468.777	8.539.554	7.348.016	9.658.055	9.918.148	7.068.149	2.718.160	971.814	7.269.809	4.296
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk		9.319.499	8.917.809	0.281.959	0.264.164	9.957.667	0.208.478	0.194.900	8.672.642	8.636.236	8.630.110	8.563.403	8.575.895	8.578.198	8.439.225
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk		9.151.041	8.917.809	0.281.959	0.264.164	9.957.667	0.208.478	0.194.900	8.672.642	8.636.236	8.630.110	8.563.403	8.575.895	8.578.198	8.439.225

4.2 Projectenoverzicht

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 betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2025.

4.2.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 19 Projectenoverzicht Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen)			
Verkenningen (11.01) Projectomschrijving	Budget	Planning	Toelichting
	huidig	vorigvoorkeursbeslissing	
Projecten Noord Nederland			
Verkenning Groningen Suiker	97	97	
Projecten Noordwest-Nederland			
A9 Rottepolderplein	5	5	
OV en Wonen in en rond Utrecht	905	905	
OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer	872	872	
Verkenning Oude Lijn	1402	1402	
A27 Zeewolde-Eemnes	3	3	ntb
Projecten Zuidwest-Nederland			
A15 Papendrecht-Gorinchem	138	138	ntb
Verkenning MerwedeLingelijn	57	57	
Verkenning Rail Gent Terneuzen	106	106	
Verkenning BRT Leiden-Zoetermeer	37	37	
Capaciteitsverruiming A16 Van Brienoordcorridor Rotterdam	290	290	ntb
Projecten Zuid-Nederland			
A2 Deil-Den Bosch/Vught	126	126	ntb
A58 Tilburg-Breda	25	25	ntb
Verkenning HUB Den Bosch	142	142	
Projecten Oost-Nederland			
A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven	452	452	2024
Verkenning Knooppunt OV Nijmegen	45	45	
N35 Wijthmen-Nijverdal	112	112	ntb
Totaal verkenningprogramma			
Begroting (MF 11.01)	4.814	4.814	

Tabel 20 Projectoverzicht Reserveringen en gebiedsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)

Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)	Budget		Planning	Toelichting
	Projectomschrijving	huidig	vroeg	
Projecten Noordwest-Nederland				
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid	8	8	nvt	
Projecten Zuid-Nederland				
Reservering Netwerkontwikkeling A2/N2	239	239	nvt	
Multimodaal Metropool Regio Eindhoven	175	175	nvt	
Brainport Eindhoven	828	828	nvt	
Reserveringen				
N33 en Nedersaksenlijn	340	340	ntb	
Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland	77	72	nvt	1
Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer	7	7	nvt	
ERTMS	725	725	nvt	
Programma Hoogfrequent Spoor	133	133	nvt	
Slimme en duurzame mobiliteit	4	4	nvt	
Pakket Zeeland	112	112	nvt	
Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten)	105	105	nvt	
Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN	17	17	nvt	
Robuuste Hoofdvaarwegen	173	173	nvt	
Goederenvervoercorridors	11	11	nvt	
Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI)	146	146	nvt	
Stikstof	14	14	nvt	
Strategisch Capaciteitsmanagement	3	3	nvt	
Verduurzaming Gebouwen	1	1	nvt	
Modaliteitspecifieke reservering	38	43	nvt	2
Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur	100	100	nvt	
Westerscheldetunnel			nvt	
Lelylijn	6	6	nvt	
RegioExpress	87	87	nvt	
EurregioRail	33	33	nvt	
Ontsluiting Woningbouw	36	36	nvt	
Reservering Instandhouding	6.617	7.017	nvt	3
Totaal reserveringen	10.035	10.435		
Begroting (MF 11.03)	10.035	10.435		

Toelichting

1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland. Deze stand is bij de tweede supplettaire begroting 2024 gecorrigeerd.
2. De modaliteit specifieke reservering voor het Hoofdwegennet is afgenomen. Dit komt door een overboeking voor de Road Monitor 2 (- € 2,3 miljoen) en de overboeking NEN (€ 2,6 miljoen) voor de de NEN Eurocodes van de Grond-, Weg- en Waterbouw.
3. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Reservering Instandhouding. De afname van het projectbudget voor de Reservering Instandhouding, ter dekking van het BKN-spoor op artikelonderdeel 13.02 (€ 400 miljoen) was niet meegenomen. Deze stand is bij de tweede supplettaire begroting 2024 gecorrigeerd.

4.2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 21 Projectenoverzicht 12.03.01 Aanlegprogramma Hoofdwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)							
Aanlegprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Nationaal							
Kleine projecten / Afronding projecten	24	24	6.079	6.079			
Programma snelheidsaanpassing	0	0	56	55			
Programma aansluitingen	2	6	133	133			
Quick Wins Wegen	0	0	12	12			
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	0	2	1.478	1.478	2016	2016	
Projecten Noordwest-Nederland							
A10 Amsterdam praktijk-proef FES	0	0	41	41	2018	2018	
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	59	42	833	833	2032-2036	2032-2036	
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	27	31	1.218	1.218	2027	2027	
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	0	19	19	2015	2015	
A2 Holendrecht - Oudenrijn	0	0	1.209	1.209	2012	2012	
A9 Badhoevedorp	0	4	292	292	2017	2017	
N50 Ens - Emmeloord	0	0	19	19	2016	2016	
Projecten Zuidwest-Nederland							
A15 Papendrecht-Sliedrecht	1	4	22	22	2021	2021	
A4-A44 Rijnlandroute	120	59	557	557	regio	regio	
A4 Burgerveen - Leiden	0	0	541	541	2015	2015	
A4 Delft - Schiedam	0	0	642	642	2015	2015	
A4 Vlietland / N14	0	0	16	16	2020	2020	
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	1	3	22	22	n.t.b.	n.t.b.	
N61 Hoek-Schoondijke	0	0	111	111	2015	2015	
Projecten Zuid-Nederland							
A2 Passage Maastricht	0	0	686	686	2016	2016	
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	0	0	260	260	2014	2014	
A76 Aansluiting Nuth	0	0	59	59	regio	regio	
A27 Houten Hooipolder	0	0	110	110			
A2 Het Vonderen-Kerensheide	32	26	417	417	2025-2027	2025-2027	
Projecten Oost-Nederland							
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)	4	8	686	686	n.t.b.	n.t.b.	
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	96	97	493	493	2023-2025	2023-2025	
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen	0	0	29	29	2017	2017	
A50 Ewijk - Valburg	0	0	269	269	2017	2017	
N35 Combiplan Nijverdal	0	1	319	319	2015	2015	
N35 Wijthmen - Nijverdal	0	12	24	24	2018	2018	
N35 Zwolle - Wijthmen	0	0	50	50	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland							
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	73	82	928	928	2025	2025	
N31 Leeuwarden (De Haak)	1	2	222	222	2014	2014	
Overige maatregelen							
Fileaanpak	0	1	61	61			
Meer kwaliteit leefomgeving	1	1	152	152			
Meer veilig	2	1	117	117			
Afrondingen							
Totaal aanlegprogramma	443	408	18.183	18.183			
Totaal uitvoeringsprogramma	443	408	18.183	18.183			
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies				99			
Programma Aanleg	443	408	18.183	18.282			

Aanlegprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Openstelling	Toelichting
Budget Aanleg (MF 12.03.01)	443	264	18.183	18.138		
Overprogrammering (-)		- 144	0	- 144		

Tabel 22 Projectenoverzicht 12.03.02 Planning en studies (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02)	Budget		Planning		Toelichting
	huidig	orig	TB	Openstelling	
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten	- 1.445	- 1.444			
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	97	97	nvt		
Geluidsaneringprogramma – weg	562	562	nvt		
Kosten voorbereiding tol	110	110	nvt		
Exploitatie tol	497	497	nvt		
Reservering voor LCC	484	484	nvt		
Snelfietsroutes	46	46	nvt		
Voorbereiding vrachtwagenheffing	349	399	nvt		1
Exploitatie vrachtwagenheffing	474	474	nvt		
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid	436	436	nvt		
Maatregelen Fietsveiligheid	51	52	nvt		
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen	198	198	nvt		
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	170	170	nvt		
Projecten Noordwest-Nederland					
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken	480	480	ntb		ntb
A12/A27 Ring Utrecht	1.773	1.773	ntb		ntb
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	547	547	ntb		ntb
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad	149	149	ntb		ntb
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	28	28	Regio		Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	27	32	Regio		Regio
Projecten Zuidwest-Nederland					
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	216	216	ntb		ntb
A4 Burgerveen – N14	358	358	ntb		ntb
A4 Haaglanden – N14	157	157	ntb		ntb
Westerscheldetunnel	151	151	nvt		nvt
Projecten Zuid-Nederland					
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	5	5	ntb		ntb
N65 Vught – Haaren	89	89	2024-2026		Regio
Toegangsweg Maastricht-Aachen Airport	3	4	ntb		ntb
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop	79	79	ntb		ntb
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	588	588	ntb		ntb
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run	0	1	nvt		nvt
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	9	10	nvt		nvt
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	1	1	nvt		nvt
Projecten Oost-Nederland					
A1/A30 Barneveld	23	23	ntb		ntb
N35 Nijverdal – Wierden	129	129	ntb		ntb
N35 Knooppunt Raalte	26	26	Regio		Regio
N50 Kampen – Kampen Zuid	17	17	ntb		ntb
A28 Amersfoort-Hoogeveen	34	34	2026		2026
A1/A35 Azelo-Buuren	1	1	ntb		ntb
Projecten Noord-Nederland					
Toegangsweg Groningen Airport Eelde	7	7	ntb		ntb
N33 Midden (Zuidbroek-Appingedam)	200	200	ntb		ntb
N33 Noord (Appingedam - Eemshaven)	4	5	ntb		ntb
Overige projecten en reserveringen	157	163			
Projecten in voorbereiding					

Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02)	Budget	Planning	Toelichting
Projecten Nationaal			
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken			
Programma DUMO			
Programma Fiets			
Strategisch plan Verkeersveiligheid			
Afrondingen		- 2	
Totaal programma planning en studies	7.287	7.352	
Begroting (MF 12.03.02)	7.287	7.352	

Toelichting

1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de voorbereiding vrachtwagenheffing. Deze stand is bij de tweede suppletore begroting 2024 gecorrigeerd.

Tabel 23 Projectenoverzicht 12.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (12.03.03)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting	
	huidig	orig	huidig	orig		
Projectomschrijving						
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit	32	32				
Schoon Emissieloos Bouwen	203	232				1
Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur	124	126				
Noordwest-Nederland						
Ringen draaiende houden WoMo	218	220				
Zuidwest-Nederland						
Ringen draaiende houden WoMo	55	55				
Zuid-Nederland						
Reservering VDL	5	5				
Ringen draaiende houden WoMo	55	55				
Quickwins A2 Deil-Vught	14	14				
Totaal Optimalisering gebruik	706	739				
Begroting (MF 12.03.03)	706	739				

Toelichting

1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Regeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Deze stand is bij de tweede suppletore begroting 2024 gecorrigeerd.

Tabel 24 Projectenoverzicht 12.04 Geïntegreerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Openstelling		Eind contract	Toelichting
	huidig	orig	huidig	orig	huidig	orig		
Projecten Noordwest-Nederland								
A10 Tweede Coentunnel	59	60	2.265	2.266	2013	2013	2037	
A12 Lunetten - Veenendaal	27	29	729	729	2012	2012	2033	
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht	105	92	1.473	1.473	2027	2027	2040	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	65	66	1.932	1.932	2019	2019	2042	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	18	19	405	405	2019	2019	2040	

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegen (12.04)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Openstelling	Eind contract	Toelichting
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	50	53	1.218	1.218	2020	2020	2038
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	16	17	378	378	2019	2019	2044
Aflossing tunnels	32	32	965	965			
Projecten Zuidwest-Nederland							
A15 Maasvlakte - Vaanplein	75	74	2.385	2.385	2015	2015	2035
A16 Rotterdam	256	243	1.979	1.979	2025	2025	2043
A24 Blankenburgverbinding	244	274	2.120	2.120	2024	2024	2043
Projecten Zuid-Nederland							
A59 Rosmalen - Geffen	0	0	271	271	2005	2005	2020
A27 Houten-Hoopolder	150	110	2.516	2.516	2029-2031	2029-2031	2046
Projecten Oost-Nederland							
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)	0	12	220	220	nvt	nvt	
A12 Ede - Grijsoord	10	11	172	172	2016	2016	2032
N18 Varsseveld – Enschede	14	15	332	332	2018	2018	2034
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden - Drachten	0	1	170	170	2007	2007	2022
N33 Assen - Zuidbroek	15	15	368	368	2014	2014	2034
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)							
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)	0	0	557	557			
Afrondingen							
Totaal	1.137	1.123	20.454	20.456			
Budget (MF 12.04)	1.137	1.123	20.454	20.456			

4.2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 25 Projectenoverzicht 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Nationaal							
Maatregelenpakket HSL Zuid	12	14	174	174	divers	divers	
Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit							
Geluidsanering Spoorwegen (MJPG)	11	13	624	624	divers	divers	
Programma Behandelen en Opstellen	5	7	175	175	divers	divers	
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	1	29	29	divers	divers	
Verbeteraanpak stations	0	0	12	12	divers	divers	
Spoorcapaciteit 2030	20	33	884	884	divers	divers	
Innovatieprogramma Spoortrillingen	6	7	23	23	divers	divers	
Regionale knelpunten	4	3	17	17	divers	divers	
Stations en stationsaanpassingen							
Kleine stations	0	6	13	13	divers	divers	
Toegankelijkheid stations	21	27	526	526	divers	divers	
Overige projecten/lijdelen etc.							
Programma ATB-Vv	0	2	81	81	divers	divers	
Fietsparkeren bij stations	14	18	457	457	divers	divers	
Kleine projecten personenvervoer	4	47	204	232	divers	divers	1

Aanlegprogramma Personen- vervoer (13.03.01)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes	4	6	33	33	divers	divers	
Programma Overwegen	59	74	950	950	divers	divers	
Programma aanpak suicidepreventie	0	1	22	22	2021/2026	2021/2026	
Programma kleine functiewijzigingen	27	24	399	399	divers	divers	
Maaslijn	12	8	226	226	divers	divers	
Schoon en Emissieloos Bouwen	1	7	87	87	divers	divers	
Projecten Noordwest-Nederland							
Stations en Stationsaanpassingen							
Amsterdam CS Cuypershal	4	4	28	28	divers	divers	
Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS	8	7	22	22	divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Programma Wind in de Zeilen	1	2	10	10	divers	divers	
Stations en Stationsaanpassingen							
Emplacement Den Haag centraal	29	21	118	120	2023/2026	2023/2026	
Projecten Oost Nederland							
Traject Oost	9	10	223	223	divers	divers	
Regionale lijnen	1	1	17	17	2017/2021	2017/2021	
Spoorzone Ede Oost	1	1	49	49	divers	divers	
Projecten Noord Nederland							
Sporendriehoek Noord-Nederland	1	2	146	146	divers	divers	
Afrondingen							
Totaal ProRail projecten							
Totaal overige (niet ProRail) projecten							
Totaal uitvoeringsprogramma	256	346	5549	5579			
Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma	- 26	- 38	- 221	- 221			
Afrekening voorschotten			248	248			
Programma Aanleg	230	308	5576	5606			
Aanleg uitgaven binnen planning en studies	14	16	75	75			
Aanleg uitgaven binnen MF11			0	0			
Budget Aanleg (MF 13.03.01)	244	223	5652	5681			
Overprogrammering (-)	0	- 101	0	0			

Toelichting

1. Kleine projecten personenvervoer: De binnen dit project geraamde uitgaven voor de specifieke uitkering aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drente (€ 29,4 miljoen) is overgeboekt naar de beleidsbegroting (HXII, artikel 16) en wordt daar verantwoord. Daarnaast worden de voor 2024 geraamde uitgaven voor Verbeteren toegankelijkheid OV niet in 2024 gerealiseerd, maar in 2025 via de BDU beschikbaar gesteld.

Tabel 26 Projectenoverzicht 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanleg programma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Nationaal							
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	1	1	171	171	divers	divers	
Programma Emplacements op orde	24	30	233	233	divers	divers	
Kleine projecten goederenvervoer	7	6	26	26	divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Calandbrug	2	4	188	188	divers	divers	
Geluidmaatregelen Zeeuwse lijn	1	1	22	22	divers	divers	
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	9	254	254	divers	divers	
Projecten Oost Nederland							
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	0	2	145	145	divers	divers	
Overige projecten							
Nazorg gereedgekomen projecten	1	0	1	1	divers	divers	
Afrondingen							
Totaal uitvoeringsprogramma	36	55	1041	1041			
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma	-2	-14	-315	-315			
Afrekening voorschotten			21	21			
Programma Aanleg	34	41	747	747			
Aanleguitgaven binnen planning en studies	0	1	1	1			
Budget Aanleg (MF 13.03.02)	34	42	748	748			
Overprogrammering (-)	0	0	0	0			

Tabel 27 Projectenoverzicht 13.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (13.03.03)	Projectbudget		Planning		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Modal shift OVS	9	9	nvt	nvt	
Totaal	9	9			
Begroting (MF 13.03.03)	9	9			

Tabel 28 Projectenoverzicht 13.03.04 planuitwerkingsprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Spoorwegen personenvervoer (13.03.04)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Planning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.04					
Projecten Nationaal					
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	11	11			
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	143	143			
Kleine projecten Personenvervoer	95	97			
Reizigerfonds	6	3			1
Projecten Zuid-Nederland					
Toekomstvast Spoor Zuid NL	201	201			
Projecten Zuidwest-Nederland					
Stadionpark Rotterdam	139	139			
Projecten Oost-Nederland					
Verduurzaming Dieselspoorlijnen	98	98			

Planning en studies Spoorwegen personen- vervoer (13.03.04)	Projectbudget		Indienststelling	Toelichting
Quick scan decentraal spoor Gelderland	12	12		
Projecten Noordwest-Nederland				
Multimodale knoop Schiphol	146	146		
Amsterdam Zuid 3e perron	429	429		
Projecten Noord Nederland				
Nedersaksenlijn	1	1		
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit	79	79		
Lelylijn	3	3		
HRMK Spoorbrug	82	82		
Overige projecten en reserveringen				
Studie en innovatiebudget	40	40		
Totaal planning en studies personenvervoer	1484	1483		
afrekening voorschotten	20	20		
Aanleguitgaven binnen planning en studies	- 75	- 75		
Planning en studieuitgaven op MF 11	23	23		
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma	221	221		
Programma Planning en Studies	1673	1671		
Begroting (MF 13.03.04)	1673	1671		
Overprogrammering (-)	0	0		

Toelichting

1. Er zijn boetes opgelegd aan NS (€ 0,5 miljoen) en ProRail (€ 2,75 miljoen) omdat niet aan de vereiste prestaties is voldaan in 2023. De boetes zijn in het reizigerfonds gestort.

Tabel 29 Projectenoverzicht 13.03.05 planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Spoorwegen goederen- vervoer (13.03.05)	Projectbudget		Planning		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02					
Projecten Nationaal					
Kleine projecten Goederenvervoer	1	1			
Overige projecten en reserveringen					
Programma 740 treinen	106	106			
Afrekening voorschotten	2	2			
Totaal programma planning en studies goederenvervoer	109	109			
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma	315	315			
Programma Aanleg	424	424			
Aanleguitgaven binnen planning en studies	- 1	- 1			
Begroting (MF 13.03.05)	423	423			

Tabel 30 Projectoverzicht 13.04 Geïntregeerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)

Projectomschrijving	huidig		vorig		huidig	vorig	
Beschikbaarheidsvergoeding	251	234	4039	3981			1
Rente- en belastingaanpassingen			- 141	- 141			
Totaal	251	234	3898	3840			
Begroting (MF 13.04)	251	234	3898	3840			

Toelichting

1. Dit betreft naheffingsaanslagen BTW over de afgelopen jaren die zijn nabetaald (€ 17,1 miljoen) en met betrekking tot Infrasppeed is € 41,6 miljoen terugbetaald, omdat bij het vaststellen van het HSL-Zuid Budget onvoldoende rekening is gehouden met het betaalritme. IenW heeft ProRail verzocht om in de nieuwe budgetaanvraag de reeks zo goed mogelijk te laten aansluiten op het betaalritme.

4.2.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 31 Projectenoverzicht 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)	Budget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer					
Overige projecten en reserveringen					
Rotterdam HOV	691	691			
Randstadrail/Metronet Rotterdam	275	275			
Stedelijk OV Den Haag	337	337			
Projecten in voorbereiding	20	20			
Overige projecten in voorbereiding	62	62			
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1386	1386			
Planuitwerkingkosten op MF 11	33	33			
Begroting (MF 14.01.02)	1418	1418			

Tabel 32 Projectenoverzicht 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Zuidwest-Nederland							
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)			183	183			
Afrondingen							
Begroting (MF 14.01.03)			183	183			

Tabel 33 Projectenoverzicht behorende bij 14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04):	Kasbudget 2024		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur	549	614	1.399	1.464			1
Begroting (MF 14.03.04)	549	614	1.399	1.464			

Toelichting

1. Dit betreft de BTW-afdracht aan het BTW-Compensatiefonds van de Regeling Korte Termijn Woningbouwmiddelen (€ 65,2 miljoen).

Tabel 34 Projectenoverzicht behorende bij 14.03.05 Mobiliteitspakketten (Bedragen x € 1 miljoen)

Mobiliteitspakketten (14.03.05)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Mobiliteitspakketten	320	374	1.080	1.134			1
Begroting (MF 14.03.05)			1.080	1.134			

Toelichting

1. Dit betreft de BTW-afracht aan het BTW-Compensatiefonds van de Regeling Mobiliteitspakketten (€ 53,6 miljoen).

4.2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 35 Projectenoverzicht 15.03.01 Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)							
Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Nationaal							
Beter Benutten	0	0	16	16	geen	geen	
Impuls Dynamisch Verkeermanagement	0	393	100	101	2018	2018	
Walradarsystemen	2	6	35	35	divers	divers	
Regeling Kademuren	0	0	9	9	nvt	nvt	
Projecten Noordwest-Nederland							
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	14	14	2020	2020	
Lichtereren buitenhaven Ijmuiden	1	1	83	83			
Projecten Zuidwest-Nederland							
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	0	206	15	15	2022	2022	
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede	0	0	10	10	2021	2021	
Nieuwe Sluis Terneuzen	126	105	1229	1208	2024	2024	1
Projecten Zuid-Nederland							
Maasroute modernisering fase 2	105	40	809	744	2027	2027	2
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel	0	11	432	432	2015	2015	
Projecten Oost-Nederland							
Toekomstvisie Waal	4	8	150	150	2024	2024	
Verruiming Twentekanalen fase 2	5	11	237	237	2023	geen	
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	0	1	59	59	2017	2017	
Projecten Noord-Nederland							
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbreding tot klasse Va	8	8	294	294	2017	2017	
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	1	1	39	39	2018	geen	
Sluiscomplex Kornwerderzand	0	0	129	129	2025-2029	2025-2030	
Overige Projecten							
Kleine projecten / afronding projecten	0	0	194	194	divers		
Afrondingen	1				divers		
Totaal uitvoeringsprogramma	253	791	3854	3769			
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies			90	90			
Programma Aanleg	253	791	3944	3859			
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg			- 76	- 76			
Budget Aanleg (MF 15.03.01)	253	791	3868	3783			
Overprogrammering (-)							

Toelichting

1. Betreft een toename van € 21 miljoen voor de toekenning van de staalclaim aan de aannemer.
2. Conform Kamerstuk 36410-A-63 bent u geïnformeerd over de aanvullende budgetbehoefte van het Julianakanaal. Dit betreft toename van het budget in 2024 met € 65 miljoen ten behoeve van de herstelkosten van de calamiteit bij de uitvoering van het Julianakanaal.

Tabel 36 Projectenoverzicht 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies	- 90	- 90	nvt	nvt	
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg	76	76	nvt	nvt	
Projecten Nationaal					
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	31	31	nvt	nvt	
Reservering voor LCC	437	437	nvt	nvt	
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee	842	842	nvt	nvt	
Projecten Noordwest-Nederland					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	7	7	2025 – 2027	2025 – 2027	
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	0	0	ntb	ntb	
Projecten Zuidwest-Nederland					
Capaciteit Volkeraksluizen	0	0	ntb	ntb	
Projecten Zuid-Nederland					
Whilhelminakanaal Sluis II	98	98	ntb	ntb	
Projecten Oost-Nederland					
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	42	42	ntb	ntb	
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	33	33	ntb	ntb	
Projecten Noord-Nederland					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	514	514	2024 – 2028	2024 – 2028	
Overige projecten en reserveringen	361	404			1
Projecten in voorbereiding					
Projecten Zuidwest-Nederland					
Kreekraksluizen			ntb	ntb	
Projecten Oost-Nederland					
Verkenning IJssel fase 2					
Overige projecten in voorbereiding					
Geïsignaleerde risico's					
Afrondingen	1	1			
Totaal programma planning en studies	2.352	2.395			
Begroting (MF 15.03.02)	2.352	2.395			

Toelichting

1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Overige Projecten en Reserveringen. Deze stand is bij de tweede suppletore begroting 2024 gecorrigeerd.

Tabel 37 Projectenoverzicht 15.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (15.03.03)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Modal shift van weg naar water	37	37	nvt	nvt	
Totaal	37	37			
Begroting (MF 15.03.03)	37	37			

Tabel 38 Projectenoverzicht 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Toelichting
	huidig	orig	huidig	orig	
Projectomschrijving					
Projecten Noordwest-Nederland					
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	15	16	443	422	1
Zeetoegang IJmond	70	67	1.293	1.289	
Projecten Oost Nederland					
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	6	6	176	163	2
Projecten Zuid-Nederland					
Keersluis Limmel	3	3	96	96	
Afrondingen					
Totaal	94	92	2.008	1.970	
Begroting (MF 15.04)	94	92	2.008	1.970	

Toelichting

1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
2. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.

4.2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Tabel 39 Projectenoverzicht 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	orig	huidig	orig	huidig	orig	
Projectomschrijving							
Project Mainportontwikkeling Rotterdam							
Uitvoeringsorganisatie	0	0	19	19	n nb	n nb	
750 ha			30	30	n nb	n nb	
Groene verbinding			31	31	2011	2011	
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021	
Landaanwinning							
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma					2007	2007	
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	0	0	101	101	n nb	n nb	
Landaanwinning			742	742	2013	2013	
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013	
Onvoorzien	0	0	85	85	n nb	n nb	
Afrondingsverschillen	1	1	1	1			
Programma	1	1	1.147	1.147			
Begroting (MF 17.06)	1	1	1.147	1.147			

Tabel 40 Projectenoverzicht 17.07 European Rail Traffic Management System (Bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
ERTMS							
Aanleg	144	276	2.804	2.839			1
Planning en Studies afrodingen	0	1	93	93			
Programma	144	277	2.897	2.932			
Afrekening voorschotten			27	27			
Begroting (MF 17.07)	144	200	2.924	2.959			
Overprogrammering (-)		- 77					

Toelichting

- De afname van het projectbudget van € 35 miljoen betreft de overboeking voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS. Deze kosten worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoersconcessie met de NS.

Tabel 41 Projectenoverzicht 17.08 ZuidasDok (Bedragen x € 1 miljoen)

ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
ZuidasDok							
Generiek en ruimtelijke inrichting	0	0	66	66	2017	2017	
Projectorganisatie en voorbereiding	39	39	603	603	2028-2029	2028-2029	
Tunnel en A10	27	34	1.600	1.600	2028-2029	2028-2029	
OVT incl. keerspoor	107	108	1.139	1.139	2028-2029	2028-2029	
Afrodingen							
Programma	172	181	3.408	3.408			
Begroting (MF 17.08)	172	181	3.408	3.408			

Tabel 42 Projectoverzicht 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)	Kasbudget 2024		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer							
Aanleg							
PHS: Doorstroomstation Utrecht	0	0	253	253			
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	0	0	149	149			
PHS: Meteren - Boxtel	51	48	803	803			
PHS: Nijmegen West-Entree	14	8	200	200			
PHS: Rijswijk - Rotterdam	51	45	388	388			
PHS Ede	7	10	77	77			
PHS Amsterdam	82	59	1.042	1.042			
PHS: Amsterdam-Alkmaar	5	7	298	298			
PHS maatregelen TEV	10	17	121	121			
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630			
OV-SAAL middellange termijn	0	0	98	98			
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	26	23	241	241			
afrodingen							
Planning en studies	9	13	681	681			
Programma	255	230	4.980	4.980			
Afrekening voorschotten			82	82			
Begroting (MF 17.10)	255	166	5.062	5.062			

Programma Hoogfrequent Spoor- vervoer (17.10)	Kasbudget 2024	Projectbudget	Indienststelling	Toelichting
Overprogrammering (-)	- 64			