

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

2. De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2.2 De productartikelen

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

B. Projectoverzichten

1. Leeswijzer

Algemeen

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

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

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

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

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

Opbouw

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

- Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
- Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
- Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
- Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietafel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
- Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2.2

Suppletoire mutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (in € mln.)			
	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2019		7.368	7.368
Belangrijkste suppletoire mutaties 2019			
Kaderrelevante mutaties			
1. Saldo 2018			196
Verwerking saldo 2018 op de artikelen	alle	348	153
2. Verbreding sluis en bruggen Kornwerderzand	15	40	
3. Schaderijden SLA 2018/2021	12	-10,4	
4. Bijzondere uitkering CN 2019	12	-15,1	
5. Afroming eigenvermogen Rijkswaterstaat	18	1	1
6. Noodsleephulp en betonning	15		-3
7. DBFM inpassing A-16	12	-95	-95
8. DBFM inpassing A-24 Blankenburgverbinding	12	-182	-182
9. Beter benutten regionale pakketten provincies	13	-5,7	
10. Beter Benutten en Snelfietsroutes	12	-12,5	
11. overige aanpassingen	alle	-24,9	-26,6
Stand 1e suppletoire begroting 2019		7.411,4	7.411,4

Toelichting

1. Saldo 2018

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2018 een voordelig saldo van € 195,5 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2019 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

2. Verbreding sluis en bruggen Kornwerderzand

Het kabinet heeft aanvullend € 40 miljoen beschikbaar gesteld aan IenW ten behoeve van de verbreding van de sluis en bruggen bij Kornwerderzand. Dit bedrag is toegevoegd aan het projectbudget op de Verkenning en Planuitwerking.

3. Schaderijden SLA 2018/2021

Schadegevallen op de weg worden door RWS hersteld en daarvoor worden kosten gemaakt. Deze kosten worden verhaald op de veroorzaker. Echter soms is de veroorzaker van de schade niet bekend of is de schade hoger dan de verzekeraar uitkeert.

4. Bijzondere uitkering Caribisch Nederland 2019

Als bijzondere gemeenten dragen St. Eustatius, Saba en Bonaire zelf de zorg en de verantwoordelijkheid voor het beheer en het onderhoud van de infrastructuur op de eilanden. Hiervoor zijn middelen gereserveerd op het Infrastructuurfonds als Impuls Wegen op Bonaire en Sint Eustatius, alsmede structurele middelen voor het onderhoud aan de infrastructuur. Bij voorjaarsnota 2019 worden de middelen voor 2019 door middel van bijzondere uitkeringen op grond van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba overgeboekt.

5. Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat.

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden (€ 1 miljoen). Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat - in lijn met het zwaartepunt van de herkomst - deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

6. Noodsleephulp en betonning

Voor noodleephulp en betonning op de Noordzee wordt een bedrag van € 3 miljoen overgeheveld naar de begroting van het ministerie van Defensie.

7. Inpassing DBFM A-16 Rotterdam

In 2019 wordt de A-16 Rotterdam omgezet naar een DBFM constructie. Hierdoor wordt het kader in 2019 verlaagd met € 95 miljoen

8. Inpassing DBFM Blankenburgverbinding

In 2019 wordt de A-24 Blankenburgverbinding omgezet naar een DBFM constructie. Hierdoor wordt het kader in 2019 verlaagd met € 182 miljoen.

9. Beter benutten regionale pakketten provincies

Binnen het programma Beter benutten regionale pakketten is het er een Overboeking van € 5,7 miljoen naar het Provinciefonds voor de uitvoering van het programma Beter Benutten Regionale Pakketten. De ontvangende provincies zijn Gelderland, Utrecht en Overijssel.

10. Beter Benutten en Snelfietsroutes

Voor het de uitvoering van het programma beter benutten en snelfietsroutes heeft er een overboeking plaatsgevonden naar begrotingshoofdstuk XII van € 12,5 miljoen.

2.3 De productartikelen

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

Bij de behandeling van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat voor 2019 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen met het verzoek een plan te ontwikkelen tegen onderuitputting van het Infrastructuurfonds en de Kamer hierover voor de Voorjaarsnota te informeren¹. Na een eerste analyse van de projectenportefeuille stelt IenW de prognoses voor een aantal projecten bij in de eerste suppletoire begroting van het infrastructuurfonds en zijn de bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. Via de fondssystematiek blijven de bedragen beschikbaar voor infrastructuur en kan het gehele programma zoals met uw Kamer gedeeld tot uitvoering worden gebracht. Er is sprake van een risico op onderuitputting in dit jaar. De aankomende periode wordt gebruikt om dit risico verder in kaart te brengen en te bezien welke mogelijkheden voorhanden zijn om programmering, raming en de realisatie van projecten te optimaliseren. Daar waar nodig om de beschikbare middelen te laten aansluiten op de programmering van projecten, worden uitkomsten vertaald naar de begroting. U wordt uiterlijk bij Miljoenennota 2020 geïnformeerd over deze uitkomsten.

1 Kamerstuk: 2018-2019, 35 000 XII, nr. 17

Artikel 12 Hoofdwegennet**Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)**

12	Hoofdwegennet	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amendementen (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)	Mutatie s 1e Suppletoire Begroting (4)	Stand 1e Suppletoire Begroting (5)	Mutaties 2020 (7)	Mutaties 2021 (8)	Mutaties 2022 (9)	Mutaties 2023 (10)
Verplichtingen		3.129.096	15.000	3.144.096	769.958	3.914.054	189.675	172.338	56.340	-7.644
Uitgaven		3.099.638	15.000	3.114.638	9.057	3.123.695	204.176	194.327	415.688	100.550
waarvan juridisch verplicht		83%				72%				
12.01	Verkeersmanagement	3.737		3.737	0	3.737				
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.737		3.737	0	3.737				
12.02	Beheer onderhoud en vervanging	675.177		675.177	-35.924	639.253	4.455	34.762	36.346	3.678
12.02.01	Beheer en onderhoud	539.748		539.748	-2.535	537.213	-2.024	-2.024	-2.024	-6.922
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	539.748		539.748	-2.535	537.213	-2.024	-2.024	-2.024	-6.922
12.02.04	Vervanging	135.429		135.429	-33.389	102.040	6.479	36.786	38.370	10.600
12.03	Aanleg	1.466.966	15.000	1.481.966	-	1.346.774	271.601	243.302	410.839	186.925
12.03.01	Realisatie	935.841		935.841	-	562.040	287.993	106.055	110.816	251.601
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	20.647		20.647	-8.511	12.136	-3.840	4.341	1.400	
12.03.02	Verkenningen en planuitwerkingen	531.125	15.000	546.125	238.609	784.734	16.392	137.247	300.023	64.676
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	19.800		19.800	-2.165	17.635				
12.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	371.112		371.112	168.807	539.919	58.222	10.314	43.252	283.797
12.06	Netwerkgebonden kosten HWN	582.646		582.646	11.366	594.012	4.748	3.899	2.057	0
12.06.01	Apparaatskosten RWS	469.022		469.022	3.749	472.771	2.329	-1.027	-2.401	-2.408
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	469.022		469.022	3.749	472.771	2.329	-1.027	-2.401	-2.408
12.06.02	Overige netwerkgebonden kosten	113.624		113.624	7.617	121.241	2.419	4.926	4.458	2.408
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	105.024		105.024	7.617	112.641	2.419	4.926	4.458	2.408
12.07	Investeringsruimte	0		0		0				
Ontvangsten		73.126		73.126	77.159	150.285	380	7.584	86.812	1.669

Actualisatie programma Hoofdwegennet

Om de projectbudgetten binnen het Hoofdwegennet aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. De totale programma aanpassing bedraagt - € 293,1 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 765 miljoen in 2019 is met name het gevolg van de budgettaire verwerking van het DBFM-contract A16 Rotterdam (€ 657,1 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2018. De budgettaire belangrijkste verschuivingen vanuit 2018 naar 2019 doen zich voor bij de volgende projecten:

- A24 Blankenburgverbinding (+€ 75 miljoen): De financial close zal in 2019 geëffectueerd worden (€53,9 miljoen) in plaats van eind 2018. Als gevolg hiervan hebben enkele contractuele betalingen aan de aannemer plaatsgevonden. Per saldo betekent dit een verplichtingenmutatie van €75 miljoen;
- Vervanging en renovatie (+ € 38,2 miljoen): Een deel van de in 2018 gereserveerde verplichtingenruimte voor het opstarten van de vervanging en renovatieprojecten is doorgeschoven naar 2019;
- Schiphol Amsterdam Almere (+ € 33 miljoen): Bij het deelproject A1-A6 gaat het voor € 16 miljoen om risico's die niet zijn opgetreden op het totaalprogramma en voor € 17 miljoen om minder uitgaven voor de verlegging van Kabels en Leidingen;
- Programma Aansluitingen A15-N3 (+ € 21 miljoen): De oorzaak ligt in een latere gunning dan aanvankelijk was voorzien.
- Knooppunt Hoevelaken (- € 21,9 miljoen): Door vertraging bij vastgoed aankopen zijn in 2018 minder verplichtingen aangegaan dan verwacht.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Actualisatie beheer onderhoud en vervanging programma

Om budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn de volgende aanpassingen van de budgetten noodzakelijk. Op het beheer, onderhoud en vervanging programma wordt in 2019 € 38,1 miljoen verschoven van Beheer onderhoud en vervanging naar planuitwerking en verkenning.

12.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt in 2019 per saldo met € 135,2 miljoen verlaagd. Dit kan met name worden verklaard doordat het artikelonderdeel enerzijds wordt verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 67,4 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen voor het programma Beter Benutten (- €12,5 miljoen) en voor overboekingen aan de BES-eilanden St. Eustatius, Saba en Bonaire (- €7,2 miljoen) en verschillende budgettaire actualisaties op het Hoofdwegennet via het aanlegprogramma (- € 257,7 miljoen), als gevolg van de actualisatie van het programma.

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 67,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 67,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een verklaring bij de belangrijkste budgettaire mutaties wordt verwezen naar bijlage B bij de MIRT projectoverzichten waar deze zijn toegelicht.

Actualisatie aanlegprogramma

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn de volgende aanpassingen van de budgetten noodzakelijk. Op het aanlegprogramma wordt €257,7 miljoen verschoven van realisatie naar planuitwerking en verkenning in 2019. Op de volgende projecten vinden de grootste actualisaties plaats:

Op het realisatie onderdeel van het aanlegprogramma wordt - €192,8 miljoen verschoven naar planuitwerking en verkenning.

Op de volgende projecten vinden majeure aanpassingen plaats:

- Op het project brandwerendheid tunnels wordt € 39,3 miljoen geschoven doordat de financiële afwikkeling naar verwachting niet geheel in 2019 plaats zal vinden.
- Binnen het project A44 Rijnlandroute verschuift € 85,7 miljoen door vertragingen.
- Het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 97,4 miljoen): de belangrijkste oorzaak van deze verschuiving is de duur van de verlegging van kabels en leidingen en de aangepaste planning van de aannemer.
- Programma aansluitingen (- € 15,4 miljoen): Er zijn aanpassingen noodzakelijk in onder andere de bestemmingsplanprocedure.
- Realisatie Zuidas (- € 66,7 miljoen): dit hangt samen met de afronding van de herijkingfase.

Hier tegenover staan een aantal versnellingen zoals: A4 Vlietland-N14 (€ 16 miljoen) en SAA A6 Almere (€22,4 miljoen).

Op het verkenningen en planuitwerking onderdeel van het aanlegprogramma wordt - €64,9 miljoen verschoven. Op de volgende projecten vinden majeure aanpassingen plaats:

- Binnen het project Beter Benutten verschuift €61,4 miljoen.
- Het project ITS en Smart Mobility verschuift - €15,8 miljoen.
- Hier tegenover staat een versnelling van €20 miljoen bij het programma meer veiligheid.

Overboeking BES-Eilanden

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 7,2 miljoen als gevolg van de overheveling van gereserveerde middelen van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk 12 ten behoeve van de overboekingen aan de BES-Eilanden St. Eustatius, Saba en Bonaire.

Programma Beter Benutten

Dit betreft de bijdrage naar Hoofdstuk 12 voor de Brede Doeluitkering (BDU) aan Beter Benutten en Snelfietsroutes van € 33 miljoen. Volgens de BDU-systematiek op de begroting Hoofdstuk 12 worden de verplichtingen voorafgaand aan het jaar van betaling aangegaan. De beschikking voor het jaar 2019 is eind 2018 afgegeven aan de stadregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoging van het artikelonderdeel van € 168,8 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 67,9 miljoen), de actualisatie van het GIV/PPS programma. Dit betekent dat in 2018 minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Saldo 2018

De overlopende uitgaven vanuit 2018 naar 2019 (€ 67,9 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door:

- Project MaVa: vertraging bij de afbouw van de Botlekbrug (€ 85 miljoen);
 - Minder opgetreden risico's dan verwacht bij het project Schiphol Amsterdam Almere (€ 6 miljoen);
- Anderzijds was in 2018 sprake van versnelde uitgaven bij het project N18 Varsseveld-Enschede (-€ 24 miljoen). Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie GIV/PPS programma

Om aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering is de volgende aanpassing van de budgetten noodzakelijk. Het totaal van de actualisaties op dit artikelonderdeel is - € 2,6 miljoen. Dit komt met name door verschuivingen op de volgende projecten:

- Op het project A15MaVa vindt een verschuiving plaats van - €37 miljoen als gevolg van het naar beneden bijstellen van de kasprognoses van de planning voor de Botlekbrug.
- Het project SAA A6 Almere wordt versneld en daarom wordt het budget in 2019 met € 32 miljoen naar boven bijgesteld.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdrage van de Gemeente Ede op basis van de Bestuursovereenkomst Poortwachter aan het project A12 Ede-Grijsoord € 5,9 miljoen in 2019.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. Er worden hogere uitgaven voorzien van € 11,6 miljoen.

Korte termijn file aanpak

De verhoging kan met name worden verklaard door de toevoeging van de middelen voor de capaciteitskosten van RWS voor de korte termijn file aanpak (€ 5,4 miljoen).

Diverse overboekingen

Deze verhoging is onder andere het gevolg van de volgende mutaties: Security Operations Centre (SOC) (€ 1,2 miljoen) en de overboeking van middelen afkomstig van artikel 21 op Hoofdstuk XII t.b.v. een opdrachtverstrekking aan Rijkswaterstaat in het kader van innovaties in de Grond- Weg- en Waterbouw (€ 5 miljoen).

12.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij eerste suppletoire begroting 2019 van € 77,2 miljoen zijn met name (€ 48,7 miljoen) het gevolg van bijdragen voor extra werk aan o.a. de volgende projecten, A7 Zuidelijke ringweg Groningen, A4 Vlietland-N14, A44 Rijnlandroute, N35 Nijverdalen-Wierden, N18 Varsseveld-Enschede en Beter Benutten. De hogere ontvangsten worden verder verklaard door de verwerking van het saldo over 2018 (€ 13,1 miljoen) en een verrekening met gemeente Ede (€ 5,9 miljoen).

Saldo 2018

De begrotingstand in 2019 wordt met € 13,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 13,1 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit een bijdrage van de Gemeente Ede op basis van de Bestuursovereenkomst Poortwachter aan het project A12 Ede-Grijsoord (€ 5,9 miljoen) in 2019.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

13	Spoorwegen	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amendementen (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)	Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)	Stand 1e Suppletoire Begroting (5)
Verplichtingen		1.610.625		1.610.625	232.696	1.843.321
Uitgaven		2.009.388	0	2.009.388	43.783	2.053.171
<i>waarvan juridisch verplicht</i>		<i>97%</i>				<i>100%</i>
13.02	Beheer onderhoud en vervanging	1.379.109		1.379.109	19.048	1.398.157
13.03	Aanleg	460.265	0	460.265	24.283	484.548
13.03.01	Realisatieprogramma personenvervoer	352.049	0	352.049	-27.008	325.041
13.03.02	Realisatieprogramma goederenvervoer	41.301		41.301	-28.150	13.151
13.03.04	Verk. en planuitw. personenvervoer	58.991		58.991	76.589	135.580
13.03.05	Verk. en planuitw. goederenvervoer	7.924		7.924	2.852	10.776
13.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	160.024		160.024	452	160.476
13.07	Rente en aflossing	9.990		9.990		9.990
13.08	Investeringsruimte	0		0		0
13.08.01	Programmaruimte	0		0		0
13.08.03	Investeringsruimte	0		0		0
Ontvangsten		195.388	0	195.388	8.774	204.162

Actualisatie programma Spoorwegen

Om de projectbudgetten binnen Spoorwegen aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. De totale programma-aanpassing bedraagt € 140 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 226,8 miljoen in 2019 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 238,2 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten (- € 80,5 miljoen), overboekingen naar de investeringsruimte op artikel 20.05 (- € 6,9 miljoen), verplichtingenophogingen voor met name de versnelling op het beheer, onderhoud en vervanging (+ € 83,5 miljoen) en overboekingen naar het Provinciefonds en BTW-compensatiefonds voor programma Beter Benutten en project Regionale knelpunten (- € 7,5 miljoen).

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van het artikelonderdeel in 2019 van € 19,05 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (- € 92,9 miljoen), een schuif op het beheer, onderhoud en vervanging (+ € 112,8 miljoen) en overboeking naar de investeringsruimte op artikel 20 (- € 0,8 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 92,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 92,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is veroorzaakt door de versnelling op het beheer, onderhoud en vervanging door ProRail (- € 98,7 miljoen) en later ontvangen BTW-factuur over december 2018 (+ € 5,8 miljoen).

Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging

Op het programma beheer, onderhoud en vervanging wordt voor € 112,8 miljoen versneld. Dit betekent dat het programmabudget in 2019 wordt opgehoogd als gevolg van een versnelling op het beheer, onderhoud en vervanging door ProRail in 2018 (€ 98,7 miljoen, zie saldo 2018) en 2019 (€ 14,1 miljoen). Over de versnellingen op beheer, onderhoud en vervanging is de Tweede Kamer geïnformeerd met de brief van 19 december 2017 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 29 984, nr. 735).

Overboeking artikel 20

Als gevolg van de vrijval Toonbankvragen en NS/Downside Protection valt er € 0,8 miljoen vrij in de investeringsruimte spoor op artikel 20.05.

13.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt in 2019 per saldo met € 18,4 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 33,8 miljoen) en verschillende schuiven op het Hoofdspoorwegennet via het aanlegprogramma (+ € 140 miljoen).

Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van actualisatie van het aanlegprogramma (- € 142,1 miljoen), overboekingen voor het programma Beter Benutten Decentraal Spoor (- € 5,7 miljoen), een

overboeking voor het project Regionale projecten (- € 1,8 miljoen) en een overboeking van artikel 13 naar artikel 17 (- € 5,9 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 33,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 33,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie aanlegprogramma

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn aanpassingen van de budgetten noodzakelijk. Op de volgende projecten vinden de grootste aanpassingen plaats in 2019:

- Nazorg lijnen en halten: (- € 13,8 miljoen) onder dit project vallen restwerkzaamheden en risico's van circa 25 in dienst gestelde projecten. De daadwerkelijke realisatie van de door ProRail geraamde kasreeks blijft onzeker, omdat een groot deel van de uitgaven betrekking heeft op de afhandeling van claims. Deze budgetten zitten vaak in de eerste jaren van de begrotingsperiode en worden daarna binnen het project nazorg geactualiseerd;
- Meerjarenprogramma Geluidsaneringspoorwegen: (- € 42,8 miljoen) in 2018 is het besluit genomen om met fase 1 van het meerjarenprogramma te beginnen en daarmee zijn keuzes gemaakt in de fasering. Dit betekent dat de reeksen ook zijn aangepast aan de hand van een meer realistische planning;
- Programma Fietsparkeren: (+ € 16,3 miljoen) de kasreeks van de toegevoegde regeerakkoordmiddelen voor programma Fietsparkeren zijn begin 2018 geactualiseerd van met name de grote stallingslocaties, met de versnelde kasuitgaven tot gevolg;
- Landelijk Verbeterprogramma Overgangen: (- € 26,6 miljoen) kasramingen van dit type projecten waarbij gemeenten nadrukkelijk een rol spelen in de besluitvorming zijn altijd erg onzeker. De geactualiseerde kasreeks van LVO betreft de verwachte kasrealisatie van op dit moment nog te beschikken projecten;
- Zwolle-Herfte: (+ € 20,9 miljoen in 2019) op basis van een opgave door de aannemer van de geplande uitgaven en mijlpalen voor de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot het contract IJssel-Herfte is de financiële meerjarenreeks door ProRail voor 2019 geactualiseerd.
- Elst-Deventer-Twente: (- € 12,4 miljoen) de planning is door de gemeente Overbetuwe aangepast als gevolg van vertraging in de bestemmingsplanprocedure;
- Grensoverschrijdend spoorvervoer: (- € 14,2 miljoen) Limburg verwacht de realisatieaanvraag van ProRail voor het project Heerlen-Landgraaf eind 2019. Dat is later dan verwacht. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2020 en 2021;
- Geluid HSL-Zuid: (- € 16,5 miljoen) de afronding van de ontwerpfasen loopt door in 2019 waardoor de realisatie naar verwachting pas vanaf 2020 zal kunnen plaatsvinden.

Programma Beter Benutten

Vanuit het programma Beter Benutten Decentraal Spoor wordt via de decentralisatie-uitkering bijgedragen aan (decentrale spoor)projecten van provincies en gemeenten. Er wordt € 5,7 miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds en het btw-compensatiefonds.

Regionale projecten

Naar aanleiding van de BO MIRT afspraken van eind 2018 is € 1,8 miljoen gestort in het Provinciefonds gestort als bijdrage in de meerkosten van het project Perronfasering Arnhem.

13.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij eerste suppletoire begroting 2019 van € 8,8 miljoen zijn het gevolg van de verwerking van het saldo over 2018 (+ € 21,5 miljoen) en een verrekening met de NS (- € 12,7 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 21,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 21,5 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verrekening met de NS

Als gevolg van een verrekening met de NS als compensatie voor de gebruiksvergoeding voor de IC-Brussel wordt de begrotingsstand met € 12,7 miljoen verlaagd. Het bedrag was gereserveerd binnen de investeringsruimte spoor. De lagere ontvangst leidt hierdoor niet tot een aanpassing van het lopende programma en/of projecten.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

**Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019)
(Bedragen x € 1.000)**

14	Regionaal, lokale infrastructuur	Stand Ontwer p Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amendementen (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)	Mutaties 1e Supplet oire Begroting (4)	Stand 1e Supplet oire Begroting (5)	Mutaties es 2020 (7)	Mutaties es 2021 (8)	Mutaties es 2022 (9)	Mutaties es 2023 (10)
Verplichtingen		54.809		54.809	209	55.018	1.445			147
		192.76						-		
Uitgaven		2	0	192.762	-39.143	153.619	-4.861	61.69	40.75	31.00
<i>waarvan juridisch verplicht</i>		99%						3	0	0
14.01	Grote regionaal/lokale projecten Planuitw. Progr.	151.80		151.807	-40.341	111.466	-4.232	61.55	40.75	31.00
14.01.02	Reg/lok	7						7	0	0
		1.605		1.605	499	2.104				
14.01.03	Realisatieprogr. Reg/lok	150.20		150.202	-40.839	109.363	-4.232	61.55	40.75	31.00
14.01.04	Investeringsruimte Regionale Mob.	2			-1	-1		7	0	0
14.02	Fondsen RSP-ZZL: Pakket									
14.03	Bereikbaarheid	40.955	0	40.955	1.198	42.153	-629	-136		
Ontvangsten			0	0	0	0				

Actualisatie programma Regionaal, lokale infrastructuur

Om de projectbudgetten binnen regionaal, lokale infrastructuur aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. De totale programma-aanpassing bedraagt € 104,8 miljoen in 2019.

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 40,3 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 64,5 miljoen) en een actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (- € 104,8 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 64,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 64,5 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programmabudget grote regionaal/lokale projecten

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

- HOV netwerk Zuid-Holland: (- € 39,2 miljoen in 2019) dit project bestaat uit drie deelprojecten. Voor het deelproject Leiden-Utrecht wordt nu onderzoek verricht naar de mogelijkheden op de lijn. De initiële scope bleek niet mogelijk vanwege de benodigde baanstabieleit. Er is nu overleg over de uit te voeren scope en de uitvoering van dit deelproject. Het deelproject buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk zit nog in de planuitwerkingsfase.;
- Rotterdamsebaan: (- € 9,9 miljoen in 2019) er is sprake van lagere uitgaven zoals toegelicht in het jaarverslag 2018. Deze middelen worden verschoven zodat het weer aansluit op de verwachte uitgaven van het project;
- Utrecht tram CS-Uithof: (- € 30 miljoen in 2019) betaling van de laatste termijn volgt na oplevering van het project door de provincie Utrecht in 2020.
- Amstelveenselijn: (- € 25,7 miljoen in 2019) in verband met een herziene planning van de werkzaamheden verschuiven de mijlpalen op basis waarvan de betalingen plaatsvinden.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019)
(Bedragen x € 1.000)

15	Hoofdvaarwegennet	Stand Ontwer p Begro ting (1)	Mutaties Via NvW'en Amendeme nten (2)	Stand Vastgest elde Begroting (3)	Mutatie s 1e Supplet oire Begroting (4)	Stand 1e Supplet oire Begroting (5)	Mutati es 2020 (7)	Mutati es 2021 (8)	Mutati es 2022 (9)	Mutati es 2023 (10)
Verplichtingen		777.657		777.657	154.085	931.742	23.937	40.557	31.468	25.293
		1.291.388		1.291.388	70.428	1.361.816	860	3.121	6.106	106
Uitgaven		88		1.291.388	70.428	1.361.816	860	3.121	6.106	106
waarvan juridisch verplicht		95%				66%				
15.01	Verkeersmanagement - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	8.655 8.655		8.655 8.655		8.655 8.655				
15.02	Beheer onderhoud en vervanging	363.039		363.039	-39.498	323.541	-1.624 19.35	15.553	31.404	23.580
15.02.01	Beheer en onderhoud - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	291.313 268.426		291.313 268.426	-18.829 -788	272.484 267.638	1 3.750	672 575	680 575	680 575
15.02.04	Vervanging - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	71.726 0		71.726 0	-20.669	51.057 0	20.975	14.881	30.724	22.900
15.03	Aanleg	364.110		364.110	307.445	671.555	62.971	158.667	65.610	25.871
15.03.01	Realisatieprogramma	305.894		305.894	-76.139	229.755	48.367	13.093	48.392	66.250
15.03.02	Verkenningen en planuitwerkingen - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	58.216 336		58.216 336	383.584 0	441.800 336	111.338	145.574	114.002	92.121
15.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS Netwerkgebonden kosten HVWN	240.431 315.153		240.431 315.153	-197.695 176	42.736 315.329	60.597	146.204	40.281	2.366 31
15.06	Apparaatskosten RWS - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	287.004 287.004		287.004 287.004	22	287.026	110	31	31	31
15.06.01	Overige netwerkgebonden kosten	28.149		28.149	154	28.303				
15.06.02	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	28.149		28.149	154	28.303				
15.07	Investeringsruimte	0		0		0				
Ontvangsten		105.584		105.584	-6.108	99.476	3.255	3.884	6.000	

Actualisatie programma Hoofdvaarwegennet

Om de projectbudgetten binnen het Hoofdvaarwegennet aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning.

De totale programma-aanpassing bedraagt € 375 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 154 miljoen in 2019 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 164 miljoen), de toevoeging van € 40 miljoen aan het project Kornwerderzand en de actualisatie van de projectplanningen (- € 52,4 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het verplichtingenbudget (+ € 2,4 miljoen).

De verplichtingenbijstellingen om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen hebben met name betrekking op de volgende projecten en posten:

- Derde kolk Beatrixsluis (€ 6,3 miljoen);
- Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 8,0 miljoen);

- Toekomstvisie Waal (€ 28,0 miljoen);
- Capaciteitsuitbreiding Beneden Lek (- € 10,4 miljoen);
- Overdracht Brokx-Nat (- € 10,6 miljoen);
- Beheer, onderhoud en vervanging (- € 79,0 miljoen).

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van dit artikelonderdeel van per saldo € 39,5 miljoen is met name het gevolg van: de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 31,1 miljoen), twee schuiven via het aanlegprogramma (- € 69 miljoen), een overboeking naar het ministerie van Defensie (- € 2,9 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 31,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 31,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie Beheer, onderhoud en vervanging

Om beheer, onderhoud en vervanging budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering (-€ 69 miljoen) zijn op onder andere de volgende budgetten middelen verschoven tussen beheer onderhoud en vervangingen planuitwerking en verkenning:

- Overdracht Brokx-Nat (- € 18 miljoen in 2019): de overdracht van de haven Oudeschild en de overdracht van de wegen en paden op Texel zullen niet meer in 2019 plaatsvinden.
- Programma Vervanging en Renovatie (- € 51,5 miljoen in 2019 en - € 21 miljoen in 2020): er vindt een verschuiving plaats als gevolg van vertraging. Deze vertraging heeft zich met name voorgedaan bij de VenR-projecten:
 - Renovatie Waalbrug: vertraging als gevolg van problematiek rondom aanwezigheid Chroom VI in de conservering en het langere ontwerpproces voor het betondek.
 - Modernisering objecten bediening Zeeland: opgetreden vertraging en onzekerheid over de uitvoering van deelscope 5.
 - Groot onderhoud stuwen: de projectaanpak, eerst uitvoeren inspecties, heeft de uitvoeringsplanning ingrijpend gewijzigd waardoor vertraging is ontstaan.

Overboeking ministerie van Defensie

Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Defensie. In het kader van de Kustwacht draagt lenW bij aan de instandhouding van de kustwachtvliegtuigen, betonning en noodsleephulp op de Noordzee. In 2019 wordt € 2,9 miljoen overgeheveld.

15.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 307,9 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van verhogingen door de technische verwerking van het saldo over 2018 (€ 14,5 miljoen), de toevoeging van middelen voor het project Kornwerderzand (€ 40 miljoen), verschillende programma actualisaties op het Hoofdvaarwegennet via het aanlegprogramma (€ 375,7 miljoen) en bijdragen derden (€ 2,5 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf (- € 125,9 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het artikelonderdeel (€ 1,1 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 14,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 14,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Project verbreding sluis en bruggen Kornwerderzand

Het kabinet heeft aanvullend € 40 miljoen beschikbaar gesteld aan lenW ten behoeve van de verbreding van de sluis en bruggen bij Kornwerderzand. Dit bedrag is toegevoegd aan het projectbudget op de Verkenning en Planuitwerking.

Actualisatie aanlegprogramma

Om aanleg budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering (- € 125,9 miljoen) zijn middelen binnen de volgende budgetten verschoven tussen realisatie en planuitwerking en verkenning:

- Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 53,8 miljoen in 2019): er is vertraging opgetreden als gevolg van het aantreffen van onverwachte verontreiniging op de locatie Schependijk, welke van belang is om ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe sluis.
- Maasroute fase 2 (- € 22,7 miljoen in 2019): als gevolg van problematiek rondom het afsluiten van het contract is er vertraging opgelopen bij het project Verbreding Julianakanaal (*Kamerstukken II* 2018/19, 35 000-A, nr. 24).
- Twentekanaal fase 2 (- € 16,3 miljoen in 2019 en - € 38,1 miljoen in 2020): de definitieve gunning van het project is in 2017 niet doorgegaan (*Kamerstukken II* 2017/18, 34 775-A, nr. 56). De nieuwe aanbesteding is in voorbereiding en definitieve gunning wordt in 2020 verwacht.

- Toekomstvisie Waal (- € 12,4 miljoen in 2019 en - € 11,7 miljoen in 2020): er is vertraging opgelopen in de start van de uitvoering als gevolg van vertraging en onzekerheden rondom het onherroepelijk worden van het Provinciaal Inpassingsplan.
- Capaciteitsuitbreiding Beneden-Lek (- € 10,4 miljoen in 2019): de verwachte planning van de huidige scope blijkt niet haalbaar wegens onder andere afhankelijkheid van derden.

Bijdragen derden

Dit betreft een desaldering van de bijdrage van de regio aan de projectkosten van Sluis III bij het Wilhelminakanaal (€ 0,8 miljoen) en de voor Impuls Dynamisch Verkeersmanagement ontvangen Europese subsidie met betrekking tot Corridor Management Execution (COMEX) (€ 2,1 miljoen). Binnen het EU-project COMEX maakt Rijkswaterstaat met andere vaarwegautoriteiten in Europa afspraken over de te leveren serviceniveaus op een vaarwegcorridor. Tegenover deze bijdragen staat een lagere bijdrage van derden voor het Walradarsysteem Noordzeekanaal (- € 0,5 miljoen).

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 197,7 miljoen in 2019 is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (€4,3 miljoen) en een programma actualisatie van project Zeetoegang IJmond (- € 207 miljoen in 2019). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het artikelonderdeel (€5 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 4,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 4,3 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie Zeetoegang IJmond

Als gevolg van vertraging vindt er op het project Zeetoegang IJmond een actualisatie van de budgetten plaats á € 207 miljoen in 2019 en € 45,5 miljoen in 2020. Middelen schuiven van Geïntegreerde contractvormen naar planuitwerking en verkenning in 2019 en 2020. De vertraging is ontstaan door een noodzakelijke aanpassing van het ontwerp en uitvoeringsproblemen bij de bouw van de caissons van de deurkassen (*Kamerstukken II 2017/18, 34 775-A, nr. 74*).

15.09 Ontvangsten

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 6,1 miljoen in 2019 is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (+ € 2 miljoen), de extra bijdragen van derden (+ € 2,5 miljoen) en schuiven waarmee de ontvangsten worden geactualiseerd (- € 10,6 miljoen in 2019).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 2 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen van derden (zie ook toelichting onder 15.03)

Dit betreft een bijdrage van de regio aan de projectkosten van Sluis III bij het Wilhelminakanaal (€ 0,8 miljoen) en de voor de Impuls Dynamisch Verkeersmanagement ontvangen Europese subsidie met betrekking tot Corridor Management Execution (COMEX) (€ 2,1 miljoen). Binnen het EU-project COMEX maakt Rijkswaterstaat met andere vaarwegautoriteiten in Europa afspraken over de te leveren serviceniveaus op een vaarwegcorridor. Tegenover deze bijdragen staat een lagere bijdrage van derden voor het Walradarsysteem Noordzeekanaal (- € 0,5 miljoen).

Actualisatie ontvangsten

Binnen de ontvangsten wordt € 10,6 miljoen aan in 2019 geraamde ontvangsten in latere jaren verwacht. Dit betreft de projecten Verruiming Twentekanal (€ 6,5 miljoen), Zeetoegang IJmond (€ 2,2 miljoen) en Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 2 miljoen).

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019)
(Bedragen x € 1.000)

17	Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand Ontw erp Begro ting (1)	Mutaties Via NvW'en Amende menten (2)	Stand Vastges telde Begroti ng (3)	Mutati es 1e Supple toire Begrot ing (4)	Stand 1e Supple toire Begrot ing (5)	Muta ties 2020 (7)	Muta ties 2021 (8)	Muta ties 2022 (9)	Muta ties 2023 (10)
Verplicht ingen		1.107. 469	0	1.107.4 69	275.27 5	1.382.7 44	644. 400	511. 624	476. 673	583. 195

		692.0		-	672.41	144.	70.9	72.6	98.9
		68	0	692.068	19.652	6	921	51	65
Uitgaven									42
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>				<i>79%</i>			
17.02	Betuwroute	4.807		4.807	3.016	7.823			
17.03	Hogesnelheidstrein-Zuid	2.188		2.188	1.594	3.782			
	Project Mainportontwikkeling	17.47					5.75		
17.06	Rotterdam	5		17.475	3.770	21.245	5	869	
		217.9				265.30			
17.07	ERMTS	60		217.960	47.340	0	246	0	0
		29.51				124.27	39.7	131.	157.
17.07.01	Realisatieprogramma ERTMS	1		29.511	94.760	1	56	775	985
		188.4				141.02	40.0	131.	157.
17.07.02	Planuitwerking ERMTS	49		188.449	47.420	9	02	775	985
									78
		187.9							
17.08	ZuidasDok	41		187.941	96.996	90.945	150.	69.5	72.6
							922	86	65
									42
		261.6				283.32		2.23	
17.10	Programma Hoogfrequent	97	0	261.697	21.624	1	0	4	0
	Spoorvervoer								
		110.8				129.11	56.1	29.7	2.62
17.10.01	Programma Hoogfrequent	70	0	110.870	18.242	2	71	71	3
	Spoorvervoer; realisatieprogramma								4.67
		150.8				154.20	56.1	32.0	2.62
17.10.02	Programma Hoogfrequent	27	0	150.827	3.382	9	71	05	3
	Spoorvervoer; Planuitwerking								4.67
									2
		72.02				163.67	39.1	16.5	29.1
Ontvang		0	0	72.020	91.655	5	17	59	39
sten									91

Actualisatie programma Mega Projecten

Om de projectbudgetten binnen Megaprojecten aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning.

De totale programma-aanpassing bedraagt € 141,4 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 268,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 307,8 miljoen), overboekingen vanaf andere artikelen (+ € 6,3 miljoen) en verschillende actualisaties van de programmabudgetten (- € 45,4 miljoen).

17.07 ERTMS

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 47,3 miljoen in 2019 is het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 47,3 miljoen minder is uitgegeven aan het programma ERTMS dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.08 Zuidasdok

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 97 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (+ € 45 miljoen) en de actualisatie van het programma (- € 142 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 45 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. In 2018 is € 45 miljoen minder tot besteding gekomen. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Programma actualisatie

Het project ZuidasDok is vertraagd als gevolg van de herijkingsfase waarin het project zich op dit moment bevindt (- € 142 miljoen). In deze fase worden risico's en onzekerheden voor de start van de bouw zoveel mogelijk geminimaliseerd, dit vergt meer tijd dan voorzien.

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 21,6 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 21,6 miljoen). In 2018 is € 21,6 miljoen minder tot besteding gekomen. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.09 Ontvangsten

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 91,7 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 127,7 miljoen) en schuiven op de ontvangsten van het project Zuidasdok (- € 36 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 127,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. In 2018 is € 127,7 miljoen minder ontvangen dan verwacht. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie ontvangsten Zuidasdok

Op het project Zuidasdok wordt € 36 miljoen minder aan ontvangsten in 2019 verwacht, omdat het project zich in de herijkingsfase bevindt. In deze fase worden risico's en onzekerheden voor de start van de bouw zoveel mogelijk geminimaliseerd, dit vergt meer tijd dan voorzien.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019)
(Bedragen x € 1.000)

18	Overige uitgaven en ontvangsten	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amendementen (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)	Mutatie s 1e Suppletoire Begroting (4)	Stand 1e Suppletoire Begroting (5)	Mutaties 2020 (7)	Mutaties 2021 (8)	Mutaties 2022 (9)	Mutaties 2023 (10)
	Verplichtingen	1.028		1.028	15.751	16.779	1.500			
	Uitgaven	893	0	893	15.926	16.819	1.500			
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>				<i>1%</i>				
18.06	Externe veiligheid	893	0	893	2.503	3.396	1.500			
18.08	Netwerkoverstijgende kosten	0		0	13.423	13.423				
	Afoming Eigen Vermogen									
18.08.03	Rijkswaterstaat	0		0	13.423	13.423				
18.11	Investeringsruimte	0		0		0				
18.11.01	Programmaruimte	0		0		0				
18.11.03	Investeringsruimte	0		0		0				
	Nader toe te wijzen BenO en									
18.12	Vervanging									
18.13	Tol gefinancierde uitgaven									
	Ramingsbijstelling en									
18.15	Kasschuif	0		0		0				
18.16	Reservering Omgevingswet	0		0		0				
	Ontvangsten		0	0	196.553	196.553				
18.09	Ontvangsten				1.047	1.047				
	Saldo van de afgesloten									
18.10	rekeningen		0	0	195.506	195.506				

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel wordt met € 2,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 2,5 miljoen minder aan Externe veiligheid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

De verhoging van dit artikelonderdeel is het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (€ 12,4 miljoen) en afoming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat a € 1 miljoen.

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 12,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 12,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Afoming eigen vermogen Rijkswaterstaat

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden. Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat - in lijn met het zwaartepunt van de herkomst - deze middelen voorsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

18.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten zijn een gevolg van de afoming van het eigen vermogen (€1 miljoen.) bij Rijkswaterstaat zoals hierboven toegelicht.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2018 € 195,5 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2019 geheel ten gunste gebracht van het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Artikel 19 Ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019)

(Bedragen x € 1.000)										
19	Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amendementen (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)=1+2	Mutatie s 1e Supplet oire Begroting (4)	Stand 1e Supplet oire Begroting (5)=3+4	Mutaties 2020 (6)	Mutaties 2021 (7)	Mutaties 2022 (8)	Mutaties 2023 (9)
Verplichtingen										
Uitgaven										
waarvan juridisch verplicht										
Ontvangsten		6.921.916		6.921.916	-324.635	6.597.281	327.229	272.093	301.526	165.543
19.09	Ten laste van begroting lenW	6.921.916		6.921.916	-324.635	6.597.281	327.229	272.093	301.526	165.543

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

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

[illegible]

20.01 Verkenningen

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 2 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 7,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 7,8 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Daarnaast vindt er onder andere een overboeking naar art.12 voor korte termijn file aanpak a € 14 miljoen plaats. Dit wordt nader toegelicht op art.12 HWN.

20.03 Reserveringen

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 3 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar artikel HXII a 22,3 miljoen voor maatregelenpakket spoorgoederenvervoer. Deze wordt op HXII nader toegelicht. Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar artikel 13 voor maatregelen spoorgoederenvervoer van 5,6 miljoen.

20.05 Investeringsruimte

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

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

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

Artikel 12 Hoofdwegennet

12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement		3.737	3.736	3.733	3.730	3.729	3.728	3.726	3.726	3.726	3.734	3.734	3.734	3.734	3.734
Mutaties Voorjaarsnota 2019		0													
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement		3.737	3.736	3.733	3.730	3.729	3.728	3.726	3.726	3.726	3.734	3.734	3.734	3.734	3.734

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging		675.177	643.081	755.369	678.135	701.736	668.994	614.035	535.555	490.941	767.246	777.514	815.366	480.129	480.129
Bijdragen derden Hoofdwegenet	-2.379	-2.379													
A16 Rotterdam	-73.598					-2.075	-8.593	-8.593	-8.593	-8.593	-8.251	-7.225	-7.225	-7.225	-7.225
A24 Blankenburgverbinding	-104.212	-2.024	-2.024	-2.024	-2.024	-4.847	-10.141	-10.141	-10.141	-10.141	-10.141	-10.141	-10.141	-10.141	-10.141
Saldo 2018	6.033	6.033													
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegenet	589	589													
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegenet	0	-38.143	6.479	36.786	38.370	10.600	-49.484	-4.608							
A12/A15 Ressen - Oudbroeken	43.776						4.864	4.864	4.864	4.864	4.864	4.864	4.864	4.864	4.864
Mutaties Voorjaarsnota 2019		-35.924	4.455	34.762	36.346	3.678	-63.354	-18.478	-13.870	-13.870	-13.528	-12.502	-12.502	-12.502	-12.502
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging		639.253	647.536	790.131	714.481	705.414	605.640	595.557	521.685	477.071	753.718	765.012	802.864	467.627	467.627

[illegible]

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		594.012	593.073	581.013	548.260	543.224	528.906	531.297	529.360	524.572	530.749	526.586	526.586	526.586	526.561
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mutaties Voorjaarsnota 2019															
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet		3.114.638	2.948.574	3.035.173	2.797.301	3.075.252	2.720.389	2.712.607	2.546.040	2.451.374	1.815.429	2.085.269	2.118.375	1.372.463	1.379.772
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet		3.123.695	2.744.398	2.840.846	2.381.613	3.175.802	2.834.449	2.807.935	2.594.015	2.500.913	1.905.925	2.158.597	2.189.183	1.441.778	1.447.617

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		73.126	112.388	104.763	135.217	58.297	70.217	44.860	44.812	44.132	48.332	43.632	43.632	43.634	39.571
Bijdrage derden Hoofdwegennet	9.997	5.926	4.071												
Saldo 2018 Hoofdwegennet Ontvangsten	4.711	4.711													
Saldo van mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	5.352	5.352													
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet	0	48.755	-12.658	117	-81.201	1.669	43.318								
Bijdragen derden Hoofdwegennet	28.780	12.415	8.967	7.467	-5.611		5.542								
Mutaties Voorjaarsnota 2019		77.159	380	7.584	-86.812	1.669	48.860								
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		150.285	112.768	112.347	48.405	59.966	119.077	44.860	44.812	44.132	48.332	43.632	43.632	43.634	39.571

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet		73.126	112.388	104.763	135.217	58.297	70.217	44.860	44.812	44.132	48.332	43.632	43.632	43.634	39.571
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet		150.285	112.768	112.347	48.405	59.966	119.077	44.860	44.812	44.132	48.332	43.632	43.632	43.634	39.571

Artikel 13 Spoorwegen

13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging		1.379.10 9	1.343.02 3	1.261.86 6	1.305.76 7	1.271.12 1	1.268.02 9	1.268.20 6	1.279.92 5	1.298.80 7	1.294.31 8	1.316.93 2	1.316.71 9	1.410.15 7	1.450.41 1
HXII: MTR vervoerconcessie en Audit BOV-reeksen	-817	-817													
Saldo 2018 Spoorwegen	-92.850	-92.850													
Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen	0	112.837	51.565	30.507	-22.837	-28.121	-29.869	-27.268	-28.157	-27.679	-26.927	-4.051			
Toonbankvragen en NS/DSP	-122	-122													
Mutaties Voorjaarsnota 2019		19.048	51.565	30.507	-22.837	-28.121	-29.869	-27.268	-28.157	-27.679	-26.927	-4.051			
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging		1.398.15 7	1.394.58 8	1.292.37 3	1.282.93 0	1.243.00 0	1.238.16 0	1.240.93 8	1.251.76 8	1.271.12 8	1.267.39 1	1.312.88 1	1.316.71 9	1.410.15 7	1.450.41 1

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		460.265	546.730	481.426	429.315	368.820	360.527	260.448	73.531	47.109	37.196	90.249	121.328	64.683	449
PF: perronfasering Arnhem	-1.750	-1.750													
PF: Programma Beter Benutten Decentraal Spoor. provincies Gro	-5.289	-5.289													
BCF: Afdracht programma Beter Benutten Decentraal Spoor	-423	-423													
Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen	0	1.408	-52.312	31.563	-19.830	-2.446	-3.920	-6.101	-5.832	20.570	24.732	2.181	-1.261	-1.452	12.700
Saldo 2018 Spoorwegen	36.435	36.435													
Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer Onderzoek	-39	-39													
Den haag emplacement planuitwerking	76	76													
Infraspeed: opdracht Voltage Change Over	-1.452	-1.452													
Infraspeed: opdracht geluid	-1.200	-1.200													
Budgettaire actualisaties 2019 Spoor	-2.438	-1.483	-955												
HXII: Subsidieregeling NS Samenloop Twente	-2.000	-2.000													
3e perron Tilburg	2.234			2.234											
Nazorg	221											221			
Mutaties Voorjaarsnota 2019		24.283	-53.267	33.797	-19.830	-2.446	-3.920	-6.101	-5.832	20.570	24.732	2.402	-1.261	-1.452	12.700
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		484.548	493.463	515.223	409.485	366.374	356.607	254.347	67.699	67.679	61.928	92.651	120.067	63.231	13.149

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		160.024	164.262	165.090	167.459	169.095	171.207	172.457	173.502	173.139	151.942	83.125	84.449	40.933	
Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen	0	-17.382	-1.238	-2.277	2.217	2.167	2.269	2.369	2.419	2.352	2.195	2.196	1.261	1.452	
Saldo 2018 Spoorwegen	17.834	17.834													
Mutaties Voorjaarsnota 2019		452	-1.238	-2.277	2.217	2.167	2.269	2.369	2.419	2.352	2.195	2.196	1.261	1.452	
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		160.476	163.024	162.813	169.676	171.262	173.476	174.826	175.921	175.491	154.137	85.321	85.710	42.385	

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing		9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
Mutaties Voorjaarsnota 2019															
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing		9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2019															
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen		2.009.388	2.064.005	1.918.372	1.912.531	1.819.026	1.809.753	1.711.101	1.536.948	1.529.045	1.493.446	1.500.296	1.532.486	1.525.763	1.460.850
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Spoorwegen		2.053.171	2.061.065	1.980.399	1.872.081	1.790.626	1.778.233	1.680.101	1.505.378	1.524.288	1.493.446	1.500.843	1.532.486	1.525.763	1.473.550

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		195.388	188.979	194.640	200.206	205.029	191.761	315.284	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642
Saldo 2018 Spoorwegen	21.474	21.474													
Compensatie GV IC Brussel 2015-2018	-12.700	-12.700													
Mutaties Voorjaarsnota 2019		8.774													
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		204.162	188.979	194.640	200.206	205.029	191.761	315.284	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen		195.388	188.979	194.640	200.206	205.029	191.761	315.284	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Spoorwegen		204.162	188.979	194.640	200.206	205.029	191.761	315.284	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642

X

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

14 Regionaal, lokale infrastructuur	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten		151.807	152.527	68.651	1.605	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	10.695				
Saldo 2018	64.467	64.467													
Budgettaire actualisaties binnen Regionaal/Lokaal	0	104.808	-4.232	61.557	40.750	31.000	31.520	31.000	31.570	4.757	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2019		-40.341	-4.232	61.557	40.750	31.000	31.520	31.000	31.570	4.757					
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten		111.466	148.295	7.094	42.355	32.752	33.126	40.336	40.905	14.093	10.695				

[illegible][illegible]

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur		192.762	158.381	69.641	47.282	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	10.695				
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur		153.619	153.520	7.948	88.032	32.752	33.126	40.336	40.905	14.093	10.695				

[illegible][illegible]

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

[illegible]

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging		363.039	376.367	329.346	336.183	317.654	319.074	291.193	216.167	216.128	305.205	276.471	243.940	221.100	221.100
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet	0	-68.955	-5.164	14.978	30.829	23.005	258	5.773	582	-69	-21.237	-20.336	-99	2.504	37.931
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	-1.050	-840	-210												
Economische Zaken en Klimaat: borging radardekking Zuidwest-Nederland	5.835	1.685	3.250	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Defensie: Noodsleephulp en betonning	-2.973	-2.973													
Saldo 2018	31.085	31.085													
Verdieping Nieuwe Waterweg	7.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Mutaties Voorjaarsnota 2019		-39.498	-1.624	15.553	31.404	23.580	833	6.348	1.157	506	-20.662	-19.761	476	3.079	38.506
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging		323.541	374.743	344.899	367.587	341.234	319.907	297.541	217.324	216.634	284.543	256.710	244.416	224.179	259.606

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		364.110	356.991	344.833	144.980	75.576	58.899	119.887	229.301	284.839	22.741	34.993	201.896	4.577	21.694
Saldo 2018	14.611	14.611													
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet	0	249.759	62.579	-158.970	-65.110	-25.371	-16.045	-19.416	-15.190	-12.984	18.434	18.932	10.209	-5.886	-40.941
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	4.198	2.505	892	801											
Programma GVC	1.493	1.493													
Verbreding Kornwerderzand	40.000	40.000													
BenO Verdieping Nieuwe Waterweg	-7.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Sluis Eefde	-158	-160		2											
Zeetoeegang IJmond	6	6													
Vrijval MIRT Onderzoek Bodemerosie	-96	-96													
Quick wins binnenhavens	-173	-173													
Mutaties Voorjaarsnota 2019		307.445	62.971	-158.667	-65.610	-25.871	-16.545	-19.916	-15.690	-13.484	17.934	18.432	9.709	-6.386	-41.441
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		671.555	419.962	186.166	79.370	49.705	42.354	99.971	213.611	271.355	40.675	53.425	211.605	-1.809	-19.747

[illegible]

Zeetoegang IJmond	-6	-6													
Saldo 2018	5.478	5.478													
Mutaties Voorjaarsnota 2019		-197.695	-60.597	146.204	40.281	2.366	16.497	11.845	14.608	13.053	10.114	1.404	1.408	3.382	3.010
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		42.736	68.722	221.832	111.525	63.219	51.973	47.829	50.178	48.054	48.052	47.046	46.872	63.500	46.221

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN		315.153	316.395	309.314	301.368	299.836	300.124	299.147	299.632	300.918	303.476	303.476	303.476	303.476	303.476
Economische Zaken en Klimaat: borging radardekking Zuidwest-Nederland	622	140	110	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Verrekening loonkosten detachering	-119	-119													
Security Operations Centre (SOC)	155	155													
Mutaties Voorjaarsnota 2019		176	110	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN		315.329	316.505	309.345	301.399	299.867	300.155	299.178	299.663	300.949	303.507	303.507	303.507	303.507	303.507

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2019															
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet		1.291.388	1.187.727	1.067.776	862.430	762.574	722.228	754.866	789.325	845.541	678.015	669.237	803.431	597.926	598.136
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet		1.361.816	1.188.587	1.070.897	868.536	762.680	723.044	753.174	789.431	845.647	685.432	669.343	815.055	598.032	598.242

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		105.584	149.711	85.151	14.651		7.976	51.097							
Saldo 2018	2.045	2.045													
Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet	0	-10.568	2.573	3.083	6.000		710	-1.798							
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	3.398	1.915	682	801											
Programma GVC	500	500													
Mutaties Voorjaarsnota 2019		-6.108	3.255	3.884	6.000		710	-1.798							
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		99.476	152.966	89.035	20.651		8.686	49.299							

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet		105.584	149.711	85.151	14.651		7.976	51.097							
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet		99.476	152.966	89.035	20.651		8.686	49.299							

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

[illegible][illegible]

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		17.475	969	255	255	255	255	255	255	255	59.160						
Budgettaire actualisaties binnen het Project Mainportontwikkeling Rotterdam	0	687	5.755	869	0	0	0	0	0	0	-7.311	0	0	0	0		
Saldo 2018	3.083	3.083															
Mutaties Voorjaarsnota 2019		3.770	5.755	869							-7.311						
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		21.245	6.724	1.124	255	255	255	255	255	255	51.849						

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS		217.960	225.340	308.829	306.566	275.428	127.172	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	154.208		
Saldo 2018	47.260	47.260													
correctie prijsbijstelling 2018 ERTMS	6.094	80	246										5.768		
Mutaties Voorjaarsnota 2019		47.340	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.768	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS		265.300	225.586	308.829	306.566	275.428	127.172	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	159.976	0	0

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		187.941	265.302	231.29 0	148.60 9	79.026	57.689	24.805	3.003	9.185	291.46 8	975			
Budgettaire actualisaties binnen het project ZuidasDok	0	142.045	150.922	-69.586	72.665	98.942	55.086	85.734	39.192	36.515	-24.606	-975			
Saldo 2018	45.049	45.049													
Mutaties Voorjaarsnota 2019		-96.996	150.922	-69.586	72.665	98.942	55.086	85.734	39.192	36.515	-24.606	-975			
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		90.945	114.380	161.70 4	221.27 4	177.96 8	112.77 5	110.53 9	42.195	45.700	266.86 2	0			

[illegible]

Saldo 2018	21.624	21.624													
Mutaties Voorjaarsnota 2019		21.624	0	-2.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		283.321	218.486	384.257	422.570	417.026	325.512	275.250	201.358	195.820	156.875	156.050	3.630	3.704	

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		692.068	717.742	934.550	878.000	771.735	510.628	465.593	341.024	343.681	616.003	238.068	157.838	3.704	
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		672.416	572.821	863.599	950.665	870.677	565.714	551.327	380.216	380.196	584.086	237.093	163.606	3.704	0

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		72.020	89.215	106.636	28.458	20.434	76.293	7.521	0	0	80.387				
Budgettaire actualisaties Megaprojecten Verkeer en Vervoer ontvangsten	0	-36.055	-39.117	-16.559	29.139	25.891	-46.938	71.752	10.983	11.896	-10.992				
Saldo 2018 Megaprojecten Ontvansten Spoor	127.710	127.710													
Mutaties Voorjaarsnota 2019		91.655	-39.117	-16.559	29.139	25.891	-46.938	71.752	10.983	11.896	-10.992				
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		163.675	50.098	90.077	57.597	46.325	29.355	79.273	10.983	11.896	69.395				

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		72.020	89.215	106.636	28.458	20.434	76.293	7.521	0	0	80.387				
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		163.675	50.098	90.077	57.597	46.325	29.355	79.273	10.983	11.896	69.395				

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

[illegible]

[illegible]

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten														
Saldo 2018	4	4												
Afoming eigen vermogen Rijkswaterstaat 2018	1.043	1.043												
Mutaties Voorjaarsnota 2019		1.047												
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		1.047												

[illegible][illegible]

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

[illegible]

Defensie: Noodsleephulp en betonning	-2.973	-2.973													
HXII: Vrachtwagenheffing	-1.721	-1.721													
HXII: MTR vervoerconcessie en Audit BOV-reeksen	-1.505	-550	-955												
Verbreding Kornwerderzand	40.000	40.000													
Mutaties Voorjaarsnota 2019		-	-	-	-										
	324.635	327.229	272.093	301.526	165.543	168.429	136.486	76.290	74.264	73.051	72.459	70.914	69.421	67.951	
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 19.09		6.597.2	6.310.3	6.362.4	6.007.6	6.669.7	6.054.5	5.914.6	5.422.0	5.343.9	5.244.0	5.533.6	5.521.1	5.659.6	5.657.7
Ten laste van begroting IenW		81	20	00	21	83	46	03	52	89	97	36	02	43	16

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk		6.921.9 16	6.637.5 49	6.634.4 93	6.309.1 47	6.504.2 40	5.886.1 17	5.778.1 17	5.345.7 62	5.269.7 25	5.171.0 46	5.461.1 77	5.450.1 88	5.590.2 22	5.589.7 65
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk		6.597.2 81	6.310.3 20	6.362.4 00	6.007.6 21	6.669.7 83	6.054.5 46	5.914.6 03	5.422.0 52	5.343.9 89	5.244.0 97	5.533.6 36	5.521.1 02	5.659.6 43	5.657.7 16

[illegible]

B. Projectoverzichten

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

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

De stand 'vorig projectbudget' betreft de stand in de Slotwet 2018. De stand 'vorig kasbudget' betreft de stand Ontwerpbegroting 2019.

Artikel 12 Hoofdwegennet

12.03.01 Realisatieprogramma

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

XProjectoverzicht behorende bij 12.03.01: Realisatieprogramma Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Projectomschrijving	Kasbudget 2019		Projectbudget		Openstelling	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal						
Kleine projecten / Afronding projecten	2	2	53	53	nvt	nvt
Programma 130 km	1	1	45	45	-	-
Programma aansluitingen	32	26	116	116	nvt	nvt
Quick Wins Wegen	0	1	12	12	-	-
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	2	2	1490	1.490	2016	2016
Slimme en duurzame mobiliteit	1					
Projecten Noordwest-Nederland						
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	0	20	20	2015	2015
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	132	109	2094	2.094	2024-2026	2024-2026
A10 Amsterdam praktijkproef FES	5	5	51	51	2018	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	23	63	305	305	2028	2028
A2 Holendrecht - Oudenrijn		0	1.210	1.210	2012	2012
A28 Knooppunt Hoevelaken	23	26	774	774	2023-2025	2023-2025
A7/A8 Purmerend - Zaandam - Coenplein	0	0	21	21	2015	2015
A9 Badhoevedorp	10	2	328	328	2017	2017
N50 Ens - Emmeloord	0	1	20	20	2016	2016
Projecten Zuidwest-Nederland						
A4 Burgerveen - Leiden	0	0	548	548	2015	2015
A4 Delft - Schiedam	0	0	639	639	2015	2015
A4 Vlietland / N14	2	0	16	16	2020-2022	2020-2022
A4-A44 Rijnlandroute	72	124	566	566	Regio	Regio
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	0	5	11	11	2020	2020
N61 Hoek-Schoondijke	1	0	111	111	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland						
A2 Passage Maastricht	3	1	679	679	2016	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	1	0	264	264	2014	2014
A76 Aansluiting Nuth	0	0	59	59	Regio	Regio
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58	4	0	7	7	2022-2024	
Projecten Oost-Nederland						
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen	0	0	32	32	2017	2017
A50 Ewijk - Valburg	0	0	271	271	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	0	0	319	319	2015	2015
N35 Wijthmen - Nijverdal	3	8	15	15	2018	2018
N35 Zwolle - Wijthmen	5	3	54	54	2018	2018
Projecten Noord-Nederland						
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	77	142	689	689	2019-2021	2019-2021
N31 Leeuwarden (De Haak)	2	1	219	219	2014	2014
Overige maatregelen						
Meer kwaliteit leefomgeving	3	21	178	178		

Meer veilig	0	0	49	49
File aanpak	9	0		
Afrondingen	1	-1		
Totaal uitvoeringsprogramma	414	790	13.05	13.05
			2	2
Realisatie uitgaven op IF 12.03.01 m.b.t. planuitwerking	148	146		
Programma Realisatie	562	936		
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	562	936		
Overprogrammering (-)	0	0		

Toelichting

De voorheen in deze tabel opgenomen projecten A16 Rotterdam en Blankenburgverbinding zijn vanwege de DBFM omzetten overgeplaatst naar MIRT tabel 12.04 geïntegreerde contractvormen.

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde realisatie programma's.

12.03.02 Planuitwerkingsprogramma

Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.).

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

XProjectoverzichten VOORJAARSNOTA 2019

Projectoverzicht behorende bij 12.03.02: Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Projectomschrijving	Budget		Oplevering/openstelling	
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Realisatie uitgaven op IF12.03.01 m.b.t. planuitwerkingsprojecten	-280	-380	nvt	nvt
Projecten Nationaal				
Beter Benutten ¹	288	313	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma - weg	263	263	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol ²	14	29	nvt	nvt
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	201	201	nvt	nvt
Reservering voor LCC ³	259	298	nvt	nvt
Snelfietsroutes	29	34	nvt	nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	109	109	nvt	nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig	80	80	nvt	nvt
Voorbereiding vrachtheffing ⁴	-3	4	nvt	nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	182	185	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland				
A12/A27 Ring Utrecht	1171	1171		
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	300	300	2025-2027	2024-2026
A6 Almere Buiten-Oost-Lelystad	52	52		
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht ⁵	176	171	2021-2023	2021-2023
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	27	27	regio	regio

Projecten Zuidwest-Nederland

A15 Papendrecht - Sliedrecht	16	16		
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda	178	178	2026	2026
A4 Leidden/Knooppunt Burgerveen - N14	50	50		
A4 Haaglanden - N14	460	460		
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding 6	3	23	2026-2028	2026- 2028
N59 Verkeersveiligheid	5	5	nvt	nvt

Projecten Zuid-Nederland

A2 't Vonderen - Kerensheide	266	269	2025-2027	2025- 2027
A27 Houten - Hooipolder	1345	1345	2027-2030	2027- 2030
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	5	5	2022	2022
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	26	26		
N65 Vught - Haaren	99	99		
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide- Zaarderheiken	154	154	2023	2023
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	412	412		
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	31	31	2022-2024	2022- 2024

Projecten Oost-Nederland

A1 Apeldoorn - Azelo	440	440	Fase1: 2020-2022 Fase1: 2026-2028	Fase1: 2020- 2022 Fase1: 2026- 2028
A1/A30 Barneveld	10	10		
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) 7	-	554	2022-2024	2022- 2024
N35 Nijverdal - Wierden	107	107	2022-2024	2022- 2024
N35 Raalte	13	13	2022-2024	2022- 2024
N50 Kampen - Kampen Zuid	5	5		
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo	29	29	2022-2024	2022- 2024

Projecten Noord-Nederland

N33 Zuidbroek-Appingedam	99	99	2021-2023	2021- 2023
--------------------------	----	----	-----------	---------------

Overige projecten en reserveringen

	127	120		
--	-----	-----	--	--

Projecten in voorbereiding

Projecten Nationaal

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

Programma DUMO

Programma Fiets

Toelichtingen:

Projectomschrijving	Kasbudget		Projectbudget		Openstelling		Eind contract
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noordwest-Nederland							
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	72	62	1.798	1.798	2019	2019	2042
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	39	9	381	381	2020	2020	2040
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	57	52	1.122	1.122	2020	2021	2038
A10 Tweede Coentunnel	52	53	2.162	2.162	2013	2013	2037
A12 Lunetten - Veenendaal	24	25	666	666	2012	2012	2033
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	27	29	354	354	2018-2020	2018-2020	2044
Aflossing tunnels	46	47	944	944	-	-	-
Projecten Zuidwest-Nederland							
A15 Maasvlakte - Vaanplein	80	56	2.230	2.230	2015	2015	2035
A16 Rotterdam	52		1.397				
Projecten Zuid-Nederland							
A59 Rosmalen - Geffen	1	1	277	277	2005	2005	-
Projecten Oost-Nederland							

A12 Ede - Grijsoord	16	9	171	171	2016	2016	2032
N18 Varsseveld - Enschede	14	8	450	450	2018	2018	2043
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden - Drachten	6	6	167	167	2007	2007	2022
N33 Assen - Zuidbroek	14	14	335	335	2014	2014	2034
Afrondingen							
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)							
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel	38		234	234	nvt	nvt	nvt
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			293	293	nvt	nvt	nvt
Afrondingen	-1				nvt	nvt	nvt
Totaal	447	371	11.585	11.595			
Begroting (IF 12.04)	447	371	11.585	11.595			

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

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

	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit							
Be- en bijsturing toekomst	3	4	15	15	2019	2019	
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	2	1	9	9	2015	2015	
Geluidsanering Spoorwegen	15	42	601	601	divers	divers	
Programma Behandelen en Opstellen	14	11	196	196	divers	divers	
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	0	30	30	divers	divers	
Verbeteraanpak stations	3	4	12	12	2020	2020	
Verbeteraanpak trein	7	3	50	50	2018/2019	2018/2019	
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit	5	6	44	44	divers	divers	
Stations en stationsaanpassingen							
Cameratoezicht op stations	1	1	13	13	2017	2017	
Kleine stations	6	6	17	17	divers	divers	
Toegankelijkheid stations	38	40	493	493	divers	divers	
Overige projecten/lijndelen etc.							
Aanleg ATBvv	4	13	67	68	divers	divers	
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute	1	1	18	18	2017	2017	
Booggeluid	0	0	4	4	divers	divers	
Fietsparkeren bij stations	53	30	344	341	divers	divers	
Kleine projecten personenvervoer	4	5	29	28	divers	divers	
Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes	-7	3	14	14	divers	divers	
Overwegenaanpak	28	47	683	683	divers	divers	
Ontsnippering	12	11	80	80	divers	divers	
Programma aanpak suïcidepreventie	6	4	15	15	2021	2021	
Programma kleine functiewijzigingen	25	25	460	460	divers	divers	
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	4	3	180	180	divers	divers	
Projecten Noordwest-Nederland							
Stations en stationsaanpassingen							
Amsterdam CS, Cuypershal	2	3	26	26	2020	2020	
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	6	5	413	413	2016	2016	
Overige projecten/lijndelen etc.							
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	0	0	176	176			
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	14	19	911	911	divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Stations en stationsaanpassingen							
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	0	1	39	39	2023-2025	2023-2025	
Overige projecten/lijndelen etc.							
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	11	6	607	607	2017	2017	
Projecten Oost Nederland							
Traject Oost (perronverbreding)	0	0	18	18	divers	divers	
Traject Oost uitv. convenant DMB	25	25	237	237	divers	divers	
Regionale lijnen Gelderland	0	0	15	15	divers	divers	

Zwolle - Herfte	53	42	200	200	2021	2021
Projecten Noord Nederland						
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden	0	0	50	50	2020	2020
Sporendriehoek Noord-Nederland	10	14	134	134	divers	divers
Afrondingen	3	3				
Totaal ProRail projecten	348	78	300	6.297	6.1	
Overige (niet ProRail) projecten						
Intensivering Spoor in steden	0	0	215	215		
NS compensatie	1	0	161	161		
Totaal overige (niet ProRail) projecten	1	0	376	161		
Totaal uitvoeringsprogramma	349	378	576	6.573	6.	
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking	0	-6				
Afrekening voorschotten						
Programma Realisatie	349	372				
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	25	3	352			
Overprogrammering (-)	-24	-20				

Realisatieprogramma goederenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.02: Realisatieprogramma Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)

Projectomschrijving	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ProRail Projecten							
Projecten Nationaal							
Kleine projecten goederenvervoer	2	0	1	1	divers	divers	
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genuea	2	2	169	169	divers	divers	
PAGE risico reductie	1	1	19	19	divers	divers	
Programma Emplacementen op orde	7	14	59	59	divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Calandbrug	0	0	160	160	2020/2021	2020/2021	
Geluidmaatregelen Zeeuwse lijn	2	3	27	27	divers	divers	
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	7	222	222	divers	divers	
Projecten Zuid-Nederland							
Projecten Oost Nederland							
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	4	15	140	140	divers	divers	
Overige projecten							
Nazorg gereedgekomen projecten	-6	0	2	2	divers	divers	
Afrondingen	1						
Totaal uitvoeringsprogramma	13	41	799	797			
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05		-1					

Afrekening voorschotten	1	
Programma Realisatie	13	41
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	13	41
Overprogrammering (-)	0	0

Planstudieprogramma personenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.04: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)					
Projectomschrijving	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	0	0			
Projecten Nationaal					
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	21	26	divers	divers	1
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	59	60	divers	divers	
Kleine projecten Personenvervoer	2	2	divers	divers	
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt	
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	72	72	divers	divers	
Prestatieverbetering HSL-Zuid	61	61	divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland					
Sporen Schiedam-Rotterdam	25	25	divers	divers	
Projecten Oost-Nederland					
Quick scan decentraal spoor Gelderland	20	20	divers	divers	
Projecten Noordwest-Nederland					
Multimodale knoop Schiphol	256	256	divers	divers	
Overige projecten en reserveringen	28	28			
Projecten in voorbereiding					
Overige projecten in voorbereiding					
Geïsignaleerde risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	547	553			
Begroting (IF 13.03.04)	547	553			

1. Beter Benutten Decentraal Spoor: Dit betreft een overboeking in het Provinciefonds (€ 5 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (€ 0,4 miljoen) voor het programma Beter Benutten Decentraal Spoor.

Planstudieprogramma goederenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.05: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)					
Projectomschrijving	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	32	45			
Projecten Nationaal					
Kleine projecten Goederenvervoer	14	17	divers	divers	1
Overige projecten en reserveringen					
Projecten in voorbereiding					
Overige projecten in voorbereiding					
Geïsignaleerde Risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	46	62			
Begroting (IF 13.03.05)	46	62			

1. Kleine projecten Goederenvervoer: Dit betreft de overgang van planuitwerking naar realisatie in verband met de afgifte van de realisatiebeschikking voor het project Externe veiligheid Drechtsteden van € 3 miljoen.

Geïntegreerde contractvormen

Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Spoorwegennet (bedragen x € 1 mln.)							
Projectomschrijving	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling		Eind contra ct
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Beschikbaarheidsvergoeding ¹	135	153	3.632	3.632	2007	2007	
Rente- en belastingaanpassingen ²	-12	-12	-139	-139			
Diverse afrekeningen etc. ³	37	19	91	91			
Afrondingen							
Totaal	160	160	3.584	3.584			
Begroting (IF 13.04)	160	160	3.584	3.584			

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

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

Projectomschrijving	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noordwest-Nederland							
Noord/Zuidlijn Noord-WTC	1	0	1186	1186	2018	2018	
Amstelveenlijn	25	25	79	79	2020	2020	
Utrecht, tram naar De Uithof	0	0	112	112	2018	2018	
Projecten Zuidwest-Nederland							
HOV-NET Zuid-Holland Noord	2	34	207	207	2021-2023	2021-2023	
Rotterdamsebaan	81	91	294	294	regio	regio	
Afrondingen							
Totaal	109	150	1.878	1.878			
Begroting (IF 14.01.03)	109	150					

Planuitwerkingsprogramma

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

Projectomschrijving	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Overige projecten en reserveringen	49	49		nvt	
Projecten in voorbereiding					
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	49	49			
Begroting (IF 14.01.02)	49	49			

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

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

Projectomschrijving	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	42	41	90	121			1
14.03.02 Regionale Mobiliteitsprojecten			537	537			
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma			5	5			
Afronding							
Totaal	42	41	632	663			
Afrekening voorschotten							
Begroting (IF 14.03)	42	41					

1. Concrete bereikbaarheidsprojecten: Het projectbudget is afgenomen met € 31 miljoen in verband met stortingen in het BTW-compensatiefonds (€ 1 miljoen) en Provinciefonds (€ 30 miljoen) voor de extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 15.03.01: Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)							
Projectomschrijving	Projectbudget		Openstelling		Toelichting		
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Beter Benutten	0	0	18	18	-	-	
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	1	0	101	97	2018	2018	
Quick Wins Binnenhavens	0	0	61	61	2009-2017	2009-2017	
Walradarsystemen	1	1	26	26	2021	2021	
Projecten Noordwest-Nederland							
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	3	13	13	2020	2020	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	1	6	13	13	2023	2019	
Nieuwe Sluis Terneuzen	183	227	1.025	1.025	2022	2022	
Quick wins Volkeraksluizen	0	0	3	3	2017	2017	
Projecten Zuid-Nederland							
Maasroute, modernisering fase 2	11	20	630	630	2023	2018	
Wilhelminakanaal Tilburg	1	2	100	99	na 2017	na 2017	
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	1	0	430	430	2015	2015	
Projecten Oost Nederland							
Toekomstvisie Waal	6	16	134	134	2022-2024	2021	
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	3	0	65	65	2017	2017	
Verruiming Twentekanalen fase 2	4	18	95	95	2023	2019	
Projecten Noord-Nederland							
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	4	0	284	284	2019	2019	
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39	2017	2017	
Overige projecten							
Kleine projecten / Afronding projecten	0	0	2	2			
Afrondingen		-2					
Totaal uitvoeringsprogramma	216	291	3039	3034			
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	14	15					
Programma Realisatie	230	306					
Budget Realisatie (IF 15.03.01)	230	306					
Overprogrammering (-)	0	0					

1. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld waardoor eerst een uitspraak van de Raad van State nodig is. Dit leidt tot vertraging bij de vervanging van de kademuur. De openstelling wordt daardoor in 2023 verwacht.

2. De Sluis Limmel is in 2018 geopend, het Julianakanaal opent in 2023.

3. De start uitvoering van de nieuwe haven in de Beijenwaard bij Spijk is afhankelijk van het onherroepelijk worden van het provinciale inpassingsplan waarin de planologische inpassing van de nieuwe haven is opgenomen. Onherroepelijk worden wacht op uitspraak Raad van State over de PAS regeling. De openstelling zal hierdoor 2 jaar later plaatsvinden.

4. De mijlpaal is verschoven nadat duidelijk is geworden dat de damwanden vervangen moeten worden in plaats van versterkt en er voor een andere aanpak is gekozen omtrent de grondwaterbeheersing. De aanbesteding is opnieuw in gang gezet.

Planstudieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 15.03.02: Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)

Projectomschrijving	Budget		Oplevering/open stelling		Toelich-ting
	Hui- dig	Vori- g	Huidig	Vorig	
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	-36	-36	nvt	nvt	
Projecten Nationaal					
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	8	8	nvt	nvt	
Reservering voor LCC	223	230	nvt	nvt	
Projecten Noordwest-Nederland					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025-2027	2025-2027	
Lichtenen buitenhaven IJmuiden	65	65	nnb	nnb	
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023	
Projecten Zuidwest-Nederland					
Capaciteit Volkeraksluizen	152	152	2024-2026	2024-2026	
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedde	20	20	2021	2021	
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027	
Projecten Oost-Nederland					
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026-2028	2026-2028	
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2021-2022	2021-2022	
Projecten Noord-Nederland					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2023-2025	2023-2025	
Overige projecten en reserveringen	507	462			1
Projecten in voorbereiding					
Projecten Zuidwest-Nederland					
Kreekraksluizen			2026-2028	2026-2028	
Projecten Oost-Nederland					
Reservering garantstelling Twentekanal			2018-2020	2018-2020	
Verkenning IJssel fase 2			2028	2028	
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.157	1.119			
Begroting (IF 15.03.02)	1.157	1.119			

1. Het kabinet heeft aanvullend € 40 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbreding van de sluis en bruggen bij Kornwerderzand. Dit bedrag is toegevoegd aan het projectbudget op de Verkenning en Planuitwerking.

Geïntegreerde contractvormen

Projectoverzicht behorende bij 15.04: Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)								
Projectomschrijving	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling		Eind contract	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig		
Projecten Noordwest-Nederland								
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	29	23	415	415	2019	2019	2046	
Zeetoeegang IJmond	4	211	940	940	2022	2022	2045	
Projecten Zuid-Nederland								
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	6	4	155	155	2020	2020	2047	
Keersluis Limmel	3	3	91	91	2018	2018	2048	
Afrondingen		-1						
Totaal	43	240	1.601	1.601				
Begroting (IF 15.04)	43	240						

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)								
Betuweroute (17.02)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering		Toelichting	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig		
Betuweroute	8	5	4.895	4.895	2007	2007		
Begroting (IF 17.02)	8	5						

HSL-Zuid

Projectoverzicht behorende bij 17.03 HSL-Zuid (bedragen x € 1 mln.)							Toelichting
Projectomschrijving	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling		
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
HSL-Zuid (IF 17.03.01)	4	2	6.154	6.154	2009	2009	
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)			1.012	1.012			
HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02)			115	115			
Begroting (IF 17.03)	4	2	7.281	7.281			

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Projectoverzicht behorende bij 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (bedragen x € 1 mln.)							
Projectomschrijving	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Mainportontwikkeling Rotterdam							
Uitvoeringsorganisatie			24	24	nbn	nbn	
750 ha			30	30	nbn	nbn	
Groene verbinding			31	31	2011	2011	
Bestaand RotterdamsGebied (BRG)							
Landaanwinning			742	742	2013	2013	
Voorfinanciering FES			2	2	2007	2007	
monitoringsprogramma							
Voorfinanciering FES							
natuurcompensatie	2	3	115	115	nbn	nbn	
BTW Buitencontouren			138	138	2013	2013	
Onvoorzien	19	14	80	80	nbn	nbn	

Afrondingsverschillen				
Programma	21	17	1162	1162
Begroting (IF 17.06)	21	17		

ERTMS

Projectoverzicht behorende bij 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 mln.)

Projectomschrijving	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ERTMS							
Realisatiefase	57	30	116	123	divers	divers	1
Planuitwerkingsfase	209	188	2.294	2.281	divers	divers	2
Afrondingen	-1						
Programma	265	218	2.410	2.404			
Afrekening voorschotten			7	7			
Begroting (IF 17.07)	265	218					

1. ProRail heeft in een aanvullende beschikking aangegeven dat er voor € 7 miljoen aan uitgaven ten onrechte waren toegewezen aan de realisatiefase. Hierdoor moest er € 7 miljoen worden overgeboekt van realisatie naar planuitwerking.
2. Het projectbudget planuitwerkingsfase ERTMS is toegenomen met € 13 miljoen. De oorzaak hiervan is een correctie op de prijsbijstelling over 2018 die in 2019 is doorgevoerd van € 6 miljoen. Daarnaast is er € 7 miljoen overgeboekt vanuit het realisatiebudget naar de planuitwerking zoals hierboven beschreven.

ZuidasDok

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

ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ZuidasDok					2028	2028
Projectorganisatie en voorbereiding	14	16	256	256		
OVT incl. keerspoor	31	58	382	382		
Tunnel en A10	35	99	808	808		
Generiek en ruimtelijke inrichting	12	14	161	161		
Afrondingsverschillen	-1			-1		
Programma	91	188	1.608	1.608		
Begroting (IF 17.08)	91	188				

PHS

Projectoverzicht behorende bij 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (bedragen x € 1 mln.)

Projectomschrijving	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer						
Realisatiefase	130	111	1620	1.620		
PHS: Doorstroomstation Utrecht	7	7	317	317	2017	2017
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	17	12	135	135	2021	2021
PHS: Meteren - Boxtel	14	16	52	52	2026-2028	2026-2028
PHS: Rijswijk - Rotterdam	27	30	318	318	2023-2025	2023-2025
PHS OV-SAAL korte termijn	16	17	690	690	2016	2016
PHS: OV-SAAL middellange termijn	21	18	45	45	2026-2028	2026-2028
PHS: Projecten < € 50 miljoen	27	10	64	64		
Afrondingen		1				

Planuitwerkingsfase	153	151	2.570	2.570
Corridor Alkmaar-Amsterdam				
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven				
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen				
Corridor Breda-Eindhoven				
Corridor Den Haag- Rotterdam				
Corridor OV SAAL middellange termijn				
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland				
Overige (planstudiekosten)				
Afrondingen			-1	-1
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	283	262	4.190	4.190
afrekening voorschotten				
Begroting (IF 17.10)	283	262		