

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

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

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

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

2. De producten

- 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
- 2.2 De productartikelen
- 2.3 Bijlagen
 - A. Verdiepingsbijlage
 - B. Projectoverzichten

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet 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.

- De tabel «Budgettaire gevolgen van uitvoering» geeft in afwijking van de Rijksbegrotingsvoorschriften een overzicht van mutaties die eerder het jaar zijn geaccordeerd (in plaats van standen), zodat de Kamer gemakkelijker kan zien in hoeverre de middelen van een productartikel reeds eerder dat jaar zijn gewijzigd.
- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgescreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
- Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) wordt de volgende normering gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties. Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). Vanaf het begrotingsjaar 2016 zal worden gewerkt met een rijksbrede uniforme normering (zie Kamerstukken II, 2014/2015, 31 865, nr. 69).

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

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatiebehoefte verder kan worden ingezoomd. Het wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee wordt snel een indruk verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden onder de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de slotwetmutaties op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd.
5. Tenslotte zijn in de bijlage 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 voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het kasbudget 2015, een wijziging in het taakstellend projectbudget en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project ten opzichte van de 2^e suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2015/2016, 34350 A, nr. 2). In de kolom vorig is de stand 2^e suppletoire begroting opgenomen. Ten aanzien van de toelichtingen wordt rekening gehouden met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij het Financieel jaarverslag 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 uitgaven- en ontvangsten mutaties

Mutaties Slotwet 2015 (in € mln.)			
	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2015		6.163,1	6.163,1
Stand vastgestelde begroting 2015		6.163,1	6.163,1
Stand 1e suppletoire begroting 2015		6.215,5	6.215,5
Stand 2e suppletoire begroting 2015		5.827,1	5.953,1
- Mutaties Slotwet 2015			
<u>Kader relevante mutaties</u>			
1. Saldo 2015			
- Artikel 13 Spoorwegen	13	-57,3	-1,1
- Overige artikelen	div	-53,4	-28,0
Overige mutaties	div	2,0	2,0
Realisatie 2015		5.718,5	5.926,1

Toelichting

1. De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 81,6 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 110,7 miljoen aan lagere uitgaven en € 29,1 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt met name veroorzaakt door artikel 13 Spoorwegen waar sprake is van € 57,3 miljoen aan lagere uitgaven, waarvan € 55,7 miljoen op Rente en aflossing en Geïntegreerde contractvormen. Opgeteld met het reeds in de tweede suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2015–2016, 34350 A nr. 2) opgenomen voordelig saldo van € 126,0 miljoen bedraagt het voordelig saldo over 2015 € 207,6 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

2.2 De productartikelen

Onder de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» worden de slotwetmutaties op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)						
12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1) t/m (5)
Verplichtingen	2.211.002	0	953.508	-852.087	-204.269	2.108.154
Uitgaven	2.293.979	0	-129.479	222.305	6.864	2.393.669
Waarvan juridisch verplicht	100%					
12.01 Verkeersmanagement	4.038	0	5.100	5.372	0	14.510
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging	658.195	0	7.263	-17.687	14.689	662.460
12.02.01 Beheer en onderhoud	427.979	0	0	5.595	0	433.574
12.02.04 Vervanging	230.216	0	7.263	-23.282	14.689	228.886
12.03 Aanleg	723.322	0	-152.840	65.012	-17.206	618.288
12.03.01 Realisatie	612.938	0	-67.677	71.189	-16.161	600.289
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	110.384	0	-85.163	-6.177	-1.045	17.999
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	545.431	0	7.252	93.661	9.478	655.822
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	424.674	0	3.645	14.367	-97	442.589
12.06.01 Apparaatskosten RWS	338.633	0	3.372	3.548	-97	345.456
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	86.041	0	273	10.819	0	97.133
12.07 Investeringsruimte	-61.681	0	101	61.580	0	0
12.09 Ontvangsten	533.670	0	130.229	-40.449	-30.524	592.926

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging bij Slotwet van € 14,7 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een nadelig saldo zien van € 14,7 miljoen. Deze hogere uitgaven worden met name veroorzaakt door het project Brug bij Ewijk. Voor dit project zijn werkafspraken met de aannemer vastgelegd, waardoor de eerstvolgende termijn van betaling nog in 2015 heeft plaatsgevonden. Daarnaast is sprake van een hogere realisatie bij de tunnelprojecten Velsertunnel en Vervangingen en Investerings Tunnels (VIT) II. Het nadelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.03 Aanleg

De verlaging bij Slotwet van € 17,2 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 17,2 miljoen. Deze lagere realisatie is het saldo van projecten met een hogere en een lagere realisatie. De hogere realisatie wordt met name veroorzaakt door het project A4 Delft/Schiedam. Projecten met een lagere realisatie zijn o.a. A7/A8 Spitsstrook, N18 Varsseveld en diverse kleine projecten. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Fasewisseling projecten

Het project A4 Vlietland-N14 is overgegaan van de planuitwerkingsfase (12.03.02) naar de realisatiefase (12.03.01).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoging bij Slotwet van € 9,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een nadelig saldo zien van € 9,5 miljoen. Deze hogere realisatie is het saldo van projecten met een hogere en een lagere realisatie. De hogere realisatie wordt met name veroorzaakt door het project A15 Maasvlakte-Vaanplein. De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door het project A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het nadelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.09 Ontvangsten

De verlaging bij Slotwet van € 30,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een nadelig saldo zien van € 30,5 miljoen. Deze lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door de volgende projecten:

- N35 Nijverdal-Wierden (€ 8,6 miljoen): dit betreft een aantal bijdragen die niet in 2015 zijn ontvangen, verwacht wordt dat deze in 2016 worden gerealiseerd. Het betreft de bijdrage van de provincie Overijssel voor het project N35 Combitunnel, de bijdrage van het Waterschap voor het Waterwingebied en een aanpassing van het betaalritme van de provincie Overijssel in het aandeel van dit project.
- Programma Beter Benutten (€ 7,1 miljoen): de lagere ontvangsten zijn het gevolg van aanpassingen in de scope en planning van verschillende maatregelen.
- A4 Burgerveen-Leiden (€ 6,4 miljoen): de bijdrage van de gemeente Zoeterwoude is niet in 2015 ontvangen. Deze betaling wordt in 2016 verwacht.
- A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 4,3 miljoen): de bijdrage van de gemeente Amsterdam is niet in 2015 ontvangen. Deze betaling wordt in 2016 verwacht.
- A4 Dinteloord-Bergen op Zoom (€ 3,5 miljoen): de laatste bijdrage van de provincie Noord-Brabant is verlaagd in verband met de meevaller op dit project. Daarnaast zijn de vastgoedontvangsten minder dan verwacht door lopende procedures.

Het nadelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Slotwet worden met name veroorzaakt doordat afspraken met derden nog niet waren afgerond, het negatief bijstellen van aangegane verplichtingen, vertraging bij de onderhandelingen voor vastgoedtransacties en technische correcties.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)						
13 Spoorwegen	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1) t/m (5)
Verplichtingen	1.733.921	0	424.300	925.239	-356.104	2.727.356
Uitgaven	2.387.881	0	153.966	-485.751	-56.111	1.999.985
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>					
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging	1.240.257	0	23.543	-39.404	1.126	1.225.522
13.03 Aanleg	952.335	0	57.549	-383.278	-1.569	625.037
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer	662.580	0	78.046	-199.855	-334	540.437
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer	65.436	0	28.440	-36.586	1	57.291
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer	210.246	0	-54.113	-132.659	-1.033	22.441
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer	14.073	0	5.176	-14.178	-203	4.868
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	147.026	0	37.097	-27.936	-23.902	132.285
13.07 Rente en aflossing	48.397	0	1	509	-31.766	17.141
13.08 Investeringsruimte	-134	0	35.776	-35.642	0	0
13.09 Ontvangsten	232.720	0	36.170	-27.010	-1.028	240.852

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging bij Slotwet van € 23,9 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 23,9 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat de afwikkeling van de zogenaamde tax-adjustments (belastingaanpassing) tussen IenM, Infrasppeed en de Belastingdienst is vertraagd. De Belastingdienst heeft nog geen (definitieve) aanslagen opgelegd aan Infrasppeed, waardoor er in 2015 minder is betaald dan was begroot. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.07 Rente en aflossing

De verlaging bij Slotwet van € 31,8 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 31,8 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat de compensatie door IenM aan ProRail inzake de door ProRail voorgefinancierde aflossing van een lening eind 2012 wordt doorgeschoven naar 2016. Eerst zal worden bepaald of deze compensatie nog noodzakelijk is. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Slotwet worden met name veroorzaakt door:

- Een lagere aanvraag door ProRail ten behoeve van beheer, onderhoud en vervanging voor het jaar 2016. De lagere aanvraag heeft betrekking op vervangingswerkzaamheden die worden doorgeschoven naar 2017 (€ 178 miljoen).
- De verplichting Infrasppeed bovenbouw is neerwaarts bijgesteld in verband met rentebijstellingen (€ 62 miljoen).

- De compensatie door IenM aan ProRail inzake de door ProRail voorgefinancierde aflossing van een lening eind 2012 wordt doorgeschoven naar 2016. Eerst zal worden bepaald of deze compensatie nog noodzakelijk is (€ 32 miljoen).
- Daarnaast is sprake van lagere verplichtingen op o.a. de projecten Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NANOV), AKI veiligheidssknelpunten, Kleine projecten goederen en Niet actief Beveiligde overwegen (NaBo's) (€ 86 miljoen).

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)						
14 Regionaal, lokale infrastructuur	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1) t/m (5)
Verplichtingen	67.024	0	372.027	-432.330	-3.727	2.994
Uitgaven	181.447	0	867	-46.840	-510	134.964
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>					
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	118.082	0	-14.001	25.086	-509	128.658
14.01.02 Planuitw.progr. Reg/lok	0	0	173	350	-498	25
14.01.03 Realisatieprogr. Reg/lok	115.079	0	-8.275	21.840	-11	128.633
14.01.04 Investeringsruimte	3.003	0	-5.899	2.896	0	0
14.02 Regionale Mob. Fondsen	0	0	0	0	0	0
14.03 RSP - ZZL: Pakket Bereikbaarheid	63.365	0	14.868	-71.926	-1	6.306
14.03.01 RSP - ZZL: RB projecten	47.158	0	14.502	-55.353	-1	6.306
14.03.02 RSP - ZZL: RB mob.fondsen	0	0	0	0	0	0
14.03.03 RSP - ZZL: REP	16.207	0	366	-16.573	0	0
14.09 Ontvangsten	0	0	-610	610	844	844

14.09 Ontvangsten

De verhoging bij Slotwet van € 0,8 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 0,8 miljoen. Deze hogere ontvangsten worden veroorzaakt door een bijdrage van de provincie Noord-Holland in het deelproject aansluitingen A4 van de N201, voor het onder andere het aanbrengen van voorzieningen voor Dynamisch verkeersmanagement. Het voordelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De middelen voor de drie overige opgeheven plusregio's Stadsregio Amsterdam, Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam worden uitgekeerd aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Stadsregio Amsterdam. Deze middelen worden conform de huidige systematiek toegekend als brede doeluitkering door IenM (zie beleidsartikel 25 Brede Doeluitkering). De beschikking voor het jaar 2016 werd eind 2015 afgegeven aan de decentrale overheden. Bij het opstellen van de Tweede suppletoire begroting was nog niet in alle gevallen bekend welke afspraken met welk kaseffect in 2016 moesten worden vastgelegd. Ten opzichte van de Tweede suppletoire begroting gaat het om het overboeken van € 3,6 miljoen Bleizo naar de BDU, waarmee de verplichtingenrealisatie lager is uitgevallen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)						
15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1) t/m (5)
Verplichtingen	825.542	0	681.298	291.434	-138.148	1.660.126
Uitgaven	883.428	0	13.214	-2.754	-22.273	871.615
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>98%</i>					
15.01 Verkeersmanagement	7.516	0	0	29	0	7.545
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging	394.852	0	20.539	1.529	-15.592	401.328
15.02.01 Beheer en onderhoud	175.541	0	13.577	19.748	-526	208.340
15.02.04 Vervanging	219.311	0	6.962	-18.219	-15.066	192.988
15.03 Aanleg	251.126	0	-7.725	-26.184	-6.661	210.556
15.03.01 Realisatie	201.604	0	16.094	-17.188	-4.190	196.320
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	49.522	0	-23.819	-8.996	-2.471	14.236
15.04 Geïntegreerde Contractvormen/PPS	0	0	0	700	-21	679
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN	246.589	0	400	4.517	1	251.507
15.06.01 Apparaatskosten RWS	222.769	0	400	2.324	0	225.493
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	23.820	0	0	2.193	1	26.014
15.07 Investeringsruimte	-16.655	0	0	16.655	0	0
15.09 Ontvangsten	26.980	0	187.056	-3.807	2.950	213.179

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging bij Slotwet van € 15,6 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 15,6 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat bij Vervanging en Renovatie op een aantal projecten minder is gerealiseerd door vertraging in de uitvoering. Dit betreft o.a. de projecten Koninginnesluis (door een aantal tegenvallers waaronder problemen met deuren en extra werkzaamheden) en Muntbrug (door problemen met landhoofden waardoor extra werkzaamheden moeten worden verricht). Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.03 Aanleg

De verlaging bij Slotwet van € 6,7 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 6,7 miljoen. Deze lagere realisatie is het saldo van projecten met een hogere en een lagere realisatie. De hogere realisatie wordt met name veroorzaakt de projecten Maasroute Modernisering fase 2 en Zeetoeegang IJmond. De lagere realisatie bestaat uit diverse projecten met een geringe afwijking. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Fasewisseling projecten

Het project Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde is overgegaan van de planuitwerkingsfase (15.03.02) naar de realisatiefase (15.03.01).

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Slotwet worden met name veroorzaakt doordat de contract close van de 3^e Kolk Beatrixsluis niet meer in 2015 heeft plaatsgevonden. Daarnaast worden bij diverse projecten de geplande verplichtingen niet in 2015, maar in 2016 en latere jaren aangegaan en ook zijn bij een aantal projecten in voorbereiding de (partiële) uitvoeringsbesluiten nog niet genomen.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)						
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1) t/m (5)
Verplichtingen	96.890	0	83.044	15.008	-26.669	168.273
Uitgaven	143.740	0	42.919	-70.605	-33.725	82.329
Waarvan juridisch verplicht	1					
17.01 Westerscheldetunnel	0	0	0	0	0	0
17.02 Betuweroute	5.055	0	3.910	-7.826	-361	778
17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid	614	0	9.819	-9.520	-530	383
17.03.01 Realisatie HSL-zuid	614	0	9.819	-9.520	-530	383
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	3.482	0	1.145	2.883	-2.860	4.650
17.07 ERTMS	40.000	0	20.628	-37.663	-4.044	18.921
17.08 Zuidasdok	94.589	0	7.417	-18.479	-25.930	57.597
17.09 Ontvangsten	40.347	0	5.932	-12.890	-457	32.932

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

De verlaging bij Slotwet van € 0,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 0,5 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door een onteigeningsprocedure en een nadeelcompensatie die nog niet tot afwikkeling zijn gekomen. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

De verlaging bij Slotwet van € 2,9 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 2,9 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door het project Breeddiep. De betaling van een bijdrage in verband met de definitieve gunning was gepland in 2015, maar dit is niet tot betaling gekomen. Daarnaast zijn uitgaven in het kader van projectuitvoering en natuurcompensatie niet tot betaling gekomen. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.07 ERTMS

Op dit artikelonderdeel vinden bij Slotwet in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,0 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 4,9 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van een EU subsidie (€ 0,9 miljoen).

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 4,9 miljoen. De kasuitgaven in 2015 voor ERTMS planuitwerkingsfase waren hoofdzakelijk gericht op de bekostiging van de inzet van de betrokken partijen ProRail, NS en specialistische ondersteuning door marktpartijen ten aanzien van proces- en systeemanalyse, spoortechniek en programmabeheersing. De lagere kasrealisatie is vooral het gevolg van het doorschuiven van de in 2015 voor NS geprognosticeerde uitgaven. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

EU-subsidie

Dit betreft een ontvangen EU subsidie (tranche 2015).

17.08 ZuidasDok

De verlaging bij Slotwet van € 25,9 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 25,9 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat de onderhandelingen over de aankoop van de parkeergarage vertraging hebben opgelopen. De hiervoor gereserveerde middelen worden doorgeschoven naar 2016. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Slotwet worden met name veroorzaakt door het later aan NS verstrekken van de bekostigingsopdracht voor werkzaamheden ten behoeve van het programma ERTMS.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)						
18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1) t/m (5)
Verplichtingen	271.880	0	-42.933	1.455	-3.121	227.281
Uitgaven	272.602	0	-29.072	-4.737	-2.904	235.889
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	100%					
<i>18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>18.02 Beter Benutten</i>	49.872	0	-42.450	-7.417	-5	0
<i>18.03 Intermodaal vervoer</i>	852	0	6.047	-5.545	-82	1.272
<i>18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)</i>	0	0	1.909	0	-1.908	1
<i>18.05 Railinfrabeheer</i>	0	0	1	-1	0	0
<i>18.06 Externe veiligheid</i>	1.995	0	3.249	-3.125	-1.034	1.085
<i>18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise</i>	42	0	306	-348	0	0
18.07.01 Nationale basisinform.voorz. en ov.uitgaven	42	0	168	-210	0	0
18.07.02 Subsidies algemeen	0	0	138	-138	0	0
<i>18.08 Netwerkoverstijgende kosten</i>	219.841	0	1.866	11.699	125	233.531
18.08.01 Apparaatskosten RWS	200.208	0	1.866	10.067	125	212.266
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten	19.633	0	0	1.632	0	21.265
<i>18.11 Investeringsruimte</i>	0	0	0	0	0	0
18.11.01 Programmaruimte	0	0	0	0	0	0
18.11.02 Beleidsruimte	0	0	0	0	0	0
<i>18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging</i>	0	0	0	0	0	0
18.12.01 Beheer en onderhoud	0	0	0	0	0	0
18.12.02 Vervanging	0	0	0	0	0	0
<i>18.13 Tol gefinancierde uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
<i>18.14 Minregel: rentevrijval</i>	0	0	0	0	0	0
<i>18.09 Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
18.09.01 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
18.09.02 Tolopgave	0	0	0	0	0	0
<i>18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen</i>	0	0	24.165	0	1	24.166

18.04 Gebiedsgerichte aanpak

De verlaging bij Slotwet van € 1,9 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 1,9 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat in het kader van de meerjarige afspraken RRAAM na de besluitvorming meer nadruk is komen te liggen op de opstart van de uitvoeringsfase en de rapportageplicht aan de Tweede Kamer in het kader van Groot-project status. De huidige budgetten worden ingezet voor (incidentele) onderzoeken die per jaar moeilijk zijn in te schatten. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.06 Externe veiligheid

De verlaging bij Slotwet van € 1,0 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 1,0 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat de gesprekken en onderhandelingen over de aankoop van woningen langer duren dan voorzien en deze zijn niet allemaal voor het einde van het jaar afgerond. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)						
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Mutaties 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Mutaties Slotwet	Realisatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1) t/m (5)
Ontvangsten	5.329.360	0	-330.527	-178.836	1.162	4.821.159
<i>19.09 Ten laste van begroting IenM</i>	<i>5.329.360</i>	<i>0</i>	<i>-330.527</i>	<i>-178.836</i>	<i>1.162</i>	<i>4.821.159</i>

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 2015 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		4.038	3.617	3.617	3.617	3.618	3.617	3.614	3.611	3.610	3.609	3.607	3.607	3.607	3.615
Mutaties Voorjaarsnota 2015		5.100	2.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		9.138	6.167	3.617	3.617	3.618	3.617	3.614	3.611	3.610	3.609	3.607	3.607	3.607	3.615
Mutaties Miljoenennota 2016		5.372	3.524	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		14.510	9.691	3.631	3.631	3.632	3.631	3.628	3.625	3.624	3.623	3.621	3.621	3.621	3.629
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		14.510	9.691	3.631	3.631	3.632	3.631	3.628	3.625	3.624	3.623	3.621	3.621	3.621	3.629
Mutaties Slotwet 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		14.510	9.691	3.631	3.631	3.632	3.631	3.628	3.625	3.624	3.623	3.621	3.621	3.621	3.629
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		658.195	605.451	543.436	528.116	501.659	483.547	454.157	454.074	454.031	454.152	454.451	427.976	682.668	430.267
Mutaties Voorjaarsnota 2015		7.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		665.458	605.451	543.436	528.116	501.659	483.547	454.157	454.074	454.031	454.152	454.451	427.976	682.668	430.267
Mutaties Miljoenennota 2016		-72.578	73.305	18.891	-21.321	18.647	16.381	139.289	337.620	337.619	341.723	341.724	314.322	286.477	274.730
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		592.880	678.756	562.327	506.795	520.306	499.928	593.446	791.694	791.650	795.875	796.175	742.298	969.145	704.997
Mutaties Najaarsnota 2015		54.891	-55.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.0 Beheer, onderh & verv.		647.771	623.156	562.327	506.795	520.306	499.928	593.446	791.694	791.650	795.875	796.175	742.298	969.145	704.997
Decemberbrief: brug bij Ewijk	0	8.000	-8.000												
Saldo 2015 Hoofdwegennet	0	6.689	-6.689												
Mutaties Slotwet 2015		14.689	-14.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		662.460	608.467	562.327	506.795	520.306	499.928	593.446	791.694	791.650	795.875	796.175	742.298	969.145	704.997
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		723.322	440.657	935.060	862.100	1.548.085	2.163.221	1.082.928	1.512.989	1.362.607	1.290.724	1.095.693	931.751	395.032	350.524
Mutaties Voorjaarsnota 2015		-152.840	47.921	-8.074	-13.230	3.923	6.619	7.000	20.100	14.000	5.000	1.000	0	42.732	38.492
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		570.482	488.578	926.986	848.870	1.552.008	2.169.840	1.089.928	1.533.089	1.376.607	1.295.724	1.096.693	931.751	437.764	389.016
Mutaties Miljoenennota 2016		-51.912	-44.902	-309.817	96.076	-19.810	-324.416	117.919	84.132	107.016	17.626	11.310	14.474	-7.037	-116.151
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		518.570	443.676	617.169	944.946	1.532.198	1.845.424	1.207.847	1.617.221	1.483.623	1.313.350	1.108.003	946.225	430.727	272.865
Mutaties Najaarsnota 2015		116.924	-127.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		635.494	316.257	617.169	944.946	1.532.198	1.845.424	1.207.847	1.617.221	1.483.623	1.313.350	1.108.003	946.225	430.727	272.865
Saldo 2015 Hoofdwegennet	0	-17.206	17.206												
Mutaties Slotwet 2015		-17.206	17.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		618.288	333.463	617.169	944.946	1.532.198	1.845.424	1.207.847	1.617.221	1.483.623	1.313.350	1.108.003	946.225	430.727	272.865

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		545.431	527.315	585.329	395.843	333.259	280.398	276.481	246.065	239.753	220.928	245.892	327.917	176.833	253.595
Mutaties Voorjaarsnota 2015		7.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		552.683	527.315	585.329	395.843	333.259	280.398	276.481	246.065	239.753	220.928	245.892	327.917	176.833	253.595
Mutaties Miljoenennota 2016		116.796	-155.383	58.782	123.804	-7.314	62.803	61.480	49.332	47.241	45.745	25.442	94.510	45.254	-32.831
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		669.479	371.932	644.111	519.647	325.945	343.201	337.961	295.397	286.994	266.673	271.334	422.427	222.087	220.764
Mutaties Najaarsnota 2015		-23.135	23.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		646.344	395.832	644.111	519.647	325.945	343.201	337.961	295.397	286.994	266.673	271.334	422.427	222.087	220.764
Saldo 2015 Hoofdwegennet	0	9.478	-9.478												
Mutaties Slotwet 2015		9.478	-9.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		655.822	386.354	644.111	519.647	325.945	343.201	337.961	295.397	286.994	266.673	271.334	422.427	222.087	220.764
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		424.674	419.242	414.248	411.795	411.554	411.479	411.342	411.863	412.072	412.768	413.173	413.163	413.199	411.927
Mutaties Voorjaarsnota 2015		3.645	15.429	8.000	5.000	1.000	0	-800	-14.000	-8.000	-5.000	-1.000	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		428.319	434.671	422.248	416.795	412.554	411.479	410.542	397.863	404.072	407.768	412.173	413.163	413.199	411.927
Mutaties Miljoenennota 2016		11.896	133.041	109.455	94.913	94.570	94.497	94.715	95.107	95.168	87.491	87.871	87.858	87.960	86.616
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		440.215	567.712	531.703	511.708	507.124	505.976	505.257	492.970	499.240	495.259	500.044	501.021	501.159	498.543
Mutaties Najaarsnota 2015		2.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		442.686	567.712	531.703	511.708	507.124	505.976	505.257	492.970	499.240	495.259	500.044	501.021	501.159	498.543
Naar HXII: Behavioural Insight Team	-58	-10	-29	-19											
Naar HXII: Rijkstrainees 18e tranche	-87	-87													
Mutaties Slotwet 2015		-97	-29	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		442.589	567.683	531.684	511.708	507.124	505.976	505.257	492.970	499.240	495.259	500.044	501.021	501.159	498.543
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		-61.681	-60.648	-60.163	-49.215	-52.233	-50.308	87.898	5.000	-50.703	5	-6.967	-19.330	353.524	672.328
Mutaties Voorjaarsnota 2015		101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.732	-38.492
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		-61.580	-60.648	-60.163	-49.215	-52.233	-50.308	87.898	5.000	-50.703	5	-6.967	-19.330	310.792	633.836
Mutaties Miljoenennota 2016		61.580	1	1	-3	1	1	-145.153	-46.684	-10.477	-43.482	-19.757	-22.106	-5.491	283.894
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	-60.647	-60.162	-49.218	-52.232	-50.307	-57.255	-41.684	-61.180	-43.477	-26.724	-41.436	305.301	917.730
Mutaties Najaarsnota 2015		0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	-58.147	-60.162	-49.218	-52.232	-50.307	-57.255	-41.684	-61.180	-43.477	-26.724	-41.436	305.301	917.730
Mutaties Slotwet 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	-58.147	-60.162	-49.218	-52.232	-50.307	-57.255	-41.684	-61.180	-43.477	-26.724	-41.436	305.301	917.730
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HWN		2.293.979	1.935.634	2.421.527	2.152.256	2.745.942	3.291.954	2.316.420	2.633.602	2.421.370	2.382.186	2.205.849	2.085.084	2.024.863	2.122.256
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 HWN		2.164.500	2.001.534	2.421.453	2.144.026	2.750.865	3.298.573	2.322.620	2.639.702	2.427.370	2.382.186	2.205.849	2.085.084	2.024.863	2.122.256
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HWN		2.235.654	2.011.120	2.298.779	2.437.509	2.836.973	3.147.853	2.590.884	3.159.223	3.003.951	2.831.303	2.652.453	2.574.156	2.432.040	2.618.528
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 HWN		2.386.805	1.854.501	2.298.779	2.437.509	2.836.973	3.147.853	2.590.884	3.159.223	3.003.951	2.831.303	2.652.453	2.574.156	2.432.040	2.618.528
Realisatie 2015 HWN		2.393.669	1.847.511	2.298.760	2.437.509	2.836.973	3.147.853	2.590.884	3.159.223	3.003.951	2.831.303	2.652.453	2.574.156	2.432.040	2.618.528

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		533.670	87.200	66.346	28.414	38.276	226.716	719	64.019	719	719	719	719	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015		130.229	10.314	6.200	7.704	6.200	7.896	6.200	6.100	6.000	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		663.899	97.514	72.546	36.118	44.476	234.612	6.919	70.119	6.719	719	719	719	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016		3.191	-41.989	64.324	11.713	5.264	-103.927	1.784	9.603	503	503	503	503	500	4.700
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		667.090	55.525	136.870	47.831	49.740	130.685	8.703	79.722	7.222	1.222	1.222	1.222	500	4.700
Mutaties Najaarsnota 2015		-43.640	46.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		623.450	102.385	136.870	47.831	49.740	130.685	8.703	79.722	7.222	1.222	1.222	1.222	500	4.700
Saldo 2015 Hoofdwegennet	0	-30.524	30.524												
Mutaties Slotwet 2015		-30.524	30.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		592.926	132.909	136.870	47.831	49.740	130.685	8.703	79.722	7.222	1.222	1.222	1.222	500	4.700

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.240.257	1.319.800	1.167.051	1.110.815	1.185.320	1.162.653	1.169.571	1.174.223	1.177.245	1.197.156	1.196.858	1.197.926	1.165.259	1.147.811
Mutaties Voorjaarsnota 2015		23.543	-8.776	300	300	300	400	300	300	300	300	400	300	300	300
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.263.800	1.311.024	1.167.351	1.111.115	1.185.620	1.163.053	1.169.871	1.174.523	1.177.545	1.197.456	1.197.258	1.198.226	1.165.559	1.148.111
Mutaties Miljoenennota 2016		-35.595	-19.588	-1.671	30.911	911	911	3.286	3.286	3.286	3.286	2.375	2.375	9.275	2.375
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.228.205	1.291.436	1.165.680	1.142.026	1.186.531	1.163.964	1.173.157	1.177.809	1.180.831	1.200.742	1.199.633	1.200.601	1.174.834	1.150.486
Mutaties Najaarsnota 2015		-3.809	4.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.224.396	1.295.789	1.165.680	1.142.026	1.186.531	1.163.964	1.173.157	1.177.809	1.180.831	1.200.742	1.199.633	1.200.601	1.174.834	1.150.486
BDU P+R voorzieningen	900	900													
Vrijval P+R voorzieningen	0	-900													
Van HXII: Actieplan Groei op het Spoor	36	36													
Saldo 2015 Spoorwegen	0	1.090	-1.090												
Mutaties Slotwet 2015		1.126	-1.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.225.522	1.294.699	1.165.680	1.142.026	1.186.531	1.163.964	1.173.157	1.177.809	1.180.831	1.200.742	1.199.633	1.200.601	1.174.834	1.150.486
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		952.335	972.202	910.500	940.776	569.774	439.964	81.391	-33.954	211.020	293.257	316.907	382.762	418.967	209.947
Mutaties Voorjaarsnota 2015		57.549	-7.925	-5.016	-4.354	46.720	-4.080	-3.250	-3.250	47.550	-3.250	0	19.050	0	32.141
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		1.009.884	964.277	905.484	936.422	616.494	435.884	78.141	-37.204	258.570	290.007	316.907	401.812	418.967	242.088
Mutaties Miljoenennota 2016		-216.052	-892	-90.689	-212.410	-21.143	-74.942	847.706	244.996	12.999	59.061	185.973	-47.606	33.283	43.387
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		793.832	963.385	814.795	724.012	595.351	360.942	925.847	207.792	271.569	349.068	502.880	354.206	452.250	285.475
Mutaties Najaarsnota 2015		-167.226	204.751	10.791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		626.606	1.168.136	825.586	724.012	595.351	360.942	925.847	207.792	271.569	349.068	502.880	354.206	452.250	285.475
Schadeclaim project Rijswijk-Schiedam	22	22													
Van HXII: pilot ERTMS	198	198													
Vrijval pilot ERTMS	-151	-151													
Saldo 2015 Spoorwegen	0	-1.638	1.638												
Mutaties Slotwet 2015		-1.569	1.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		625.037	1.169.774	825.586	724.012	595.351	360.942	925.847	207.792	271.569	349.068	502.880	354.206	452.250	285.475
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		147.026	146.980	146.983	153.491	156.679	163.889	164.821	166.200	167.591	169.444	170.408	170.479	169.667	159.427
Mutaties Voorjaarsnota 2015		37.097	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		184.123	149.884	149.887	156.395	159.583	166.793	167.725	169.104	170.495	172.348	173.312	173.383	172.571	162.331
Mutaties Miljoenennota 2016		-16.000	7.500	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		168.123	157.384	155.887	156.395	159.583	166.793	167.725	169.104	170.495	172.348	173.312	173.383	172.571	162.331
Mutaties Najaarsnota 2015		-11.936	11.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		156.187	169.320	155.887	156.395	159.583	166.793	167.725	169.104	170.495	172.348	173.312	173.383	172.571	162.331
Saldo 2015 Spoorwegen	0	-23.902	23.902												
Mutaties Slotwet 2015		-23.902	23.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		132.285	193.222	155.887	156.395	159.583	166.793	167.725	169.104	170.495	172.348	173.312	173.383	172.571	162.331

Artikel 13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		48.397	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597
Mutaties Voorjaarsnota 2015		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		48.398	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597
Mutaties Miljoenennota 2016		509	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		48.907	17.020	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		48.907	17.020	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597
Saldo 2015 Spoorwegen	0	-31.766	31.766												
Mutaties Slotwet 2015		-31.766	31.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		17.141	48.786	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		-134	8.912	-2.526	-14.626	5.331	7.035	37.257	36.337	41.025	107.476	86.539	85.679	135.686	474.720
Mutaties Voorjaarsnota 2015		35.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.729
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		35.642	8.912	-2.526	-14.626	5.331	7.035	37.257	36.337	41.025	107.476	86.539	85.679	135.686	444.991
Mutaties Miljoenennota 2016		-13.366	9.125	78.756	116.542	72.635	70.276	55.143	29.207	15.707	-41.683	-22.142	-28.759	-78.505	-371.922
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		22.276	18.037	76.230	101.916	77.966	77.311	92.400	65.544	56.732	65.793	64.397	56.920	57.181	73.069
Mutaties Najaarsnota 2015		-22.276	45.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		0	63.484	76.230	101.916	77.966	77.311	92.400	65.544	56.732	65.793	64.397	56.920	57.181	73.069
Vrijval P+R voorzieningen	900	900													
Vrijval pilot ERTMS	151	151													
Saldo 2015 Spoorwegen	0	-1.051	1.051												
Mutaties Slotwet 2015		0	1.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		0	64.535	76.230	101.916	77.966	77.311	92.400	65.544	56.732	65.793	64.397	56.920	57.181	73.069
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Spoorwegen		2.387.881	2.464.491	2.238.605	2.207.053	1.933.701	1.790.138	1.469.637	1.359.403	1.613.478	1.783.930	1.787.309	1.853.443	1.906.176	2.008.502
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Spoorwegen		2.541.847	2.450.694	2.236.793	2.205.903	1.983.625	1.789.362	1.469.591	1.359.357	1.664.232	1.783.884	1.790.613	1.875.697	1.909.380	2.014.118
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Spoorwegen		2.261.343	2.447.262	2.229.189	2.140.946	2.036.028	1.785.607	2.375.726	1.636.846	1.696.224	1.804.548	1.956.819	1.801.707	1.873.433	1.687.958
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Spoorwegen		2.056.096	2.713.749	2.239.980	2.140.946	2.036.028	1.785.607	2.375.726	1.636.846	1.696.224	1.804.548	1.956.819	1.801.707	1.873.433	1.687.958
Realisatie 2015 Spoorwegen		1.999.985	2.771.016	2.239.980	2.140.946	2.036.028	1.785.607	2.375.726	1.636.846	1.696.224	1.804.548	1.956.819	1.801.707	1.873.433	1.687.958

Artikel 13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		232.720	177.161	193.583	192.830	204.490	202.884	207.681	210.507	213.240	215.862	177.953	177.953	177.953	177.953
Mutaties Voorjaarsnota 2015		36.170	-3.250	-3.250	-3.250	47.550	-3.250	-3.250	-3.250	47.550	-3.250	0	19.050	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		268.890	173.911	190.333	189.580	252.040	199.634	204.431	207.257	260.790	212.612	177.953	197.003	177.953	177.953
Mutaties Miljoenennota 2016		-65.012	125.885	-2.771	-1.301	-49.740	1.437	1.804	3.990	-46.521	-13.375	133.923	-11.959	7.091	7.091
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		203.878	299.796	187.562	188.279	202.300	201.071	206.235	211.247	214.269	199.237	311.876	185.044	185.044	185.044
Mutaties Najaarsnota 2015		38.002	-1.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		241.880	298.751	187.562	188.279	202.300	201.071	206.235	211.247	214.269	199.237	311.876	185.044	185.044	185.044
Schadeclaim project Rijswijk-Schiedam	22	22													
Saldo 2015 Spoorwegen	0	-1.050	1.050												
Mutaties Slotwet 2015		-1.028	1.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		240.852	299.801	187.562	188.279	202.300	201.071	206.235	211.247	214.269	199.237	311.876	185.044	185.044	185.044

Artikel 14 Regionaal, Lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		118.082	107.330	198.914	211.842	113.400	168.629	73.269	135.853	120.885	10.228	43.935	74.529	99.201	132.200
Mutaties Voorjaarsnota 2015		-14.001	-1.116	-422	-264	-198	-198	0	0	0	0	0	0	0	-2.412
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		104.081	106.214	198.492	211.578	113.202	168.431	73.269	135.853	120.885	10.228	43.935	74.529	99.201	129.788
Mutaties Miljoenennota 2016		23.064	26.945	-1.452	-42.277	-18.046	-43.023	4.173	-24.912	-34.903	-7.832	-7.855	-7.875	-21.996	-7.915
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		127.145	133.159	197.040	169.301	95.156	125.408	77.442	110.941	85.982	2.396	36.080	66.654	77.205	121.873
Mutaties Najaarsnota 2015		2.022	-7.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		129.167	126.128	197.040	169.301	95.156	125.408	77.442	110.941	85.982	2.396	36.080	66.654	77.205	121.873
Saldo 2015 Regionaal, lokale infrastructuur	0	-509	509												
Mutaties Slotwet 2015		-509	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		128.658	126.637	197.040	169.301	95.156	125.408	77.442	110.941	85.982	2.396	36.080	66.654	77.205	121.873
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	0	9.076	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	0	9.076	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016		0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	0	9.111	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	0	9.111	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	0	9.111	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		63.365	166.605	149.462	129.852	135.018	40.807	9.249	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015		14.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		78.233	166.605	149.462	129.852	135.018	40.807	9.249	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016		-65.396	-21.050	19.509	28.496	-63.283	10.091	12.945	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		12.837	145.555	168.971	158.348	71.735	50.898	22.194	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2015		-6.530	-20.090	-10.791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		6.307	125.465	158.180	158.348	71.735	50.898	22.194	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2015 Regionaal, lokale infrastructuur	0	-1	1												
Mutaties Slotwet 2015		-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		6.306	125.466	158.180	158.348	71.735	50.898	22.194	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Reg./Lok.infra.		181.447	273.935	348.376	341.694	248.418	218.512	82.518	135.853	120.885	10.228	43.935	74.529	99.201	132.200
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Reg./Lok.infra.		182.314	272.819	347.954	341.430	248.220	218.314	82.518	135.853	120.885	10.228	43.935	74.529	99.201	129.788
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Reg./Lok.infra.		139.982	278.714	366.011	327.649	166.891	185.417	99.636	110.941	85.982	2.396	36.080	66.654	77.205	121.873
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Reg./Lok.infra.		135.474	251.593	355.220	327.649	166.891	185.417	99.636	110.941	85.982	2.396	36.080	66.654	77.205	121.873
Realisatie 2015 Reg./Lok.infra.		134.964	252.103	355.220	327.649	166.891	185.417	99.636	110.941	85.982	2.396	36.080	66.654	77.205	121.873

[illegible]

Artikel 15 Hoofdvaarwegen

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		7.516	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380
Mutaties Voorjaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		7.516	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380
Mutaties Miljoenennota 2016		29	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		7.545	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		7.545	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412
	0														
Mutaties Slotwet 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		7.545	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		394.852	347.047	254.581	233.719	199.971	214.772	233.454	233.156	217.459	254.775	225.369	225.354	220.221	250.499
Mutaties Voorjaarsnota 2015		20.539	1.140	1.140	1.140	1.140	570	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		415.391	348.187	255.721	234.859	201.111	215.342	233.454	233.156	217.459	254.775	225.369	225.354	220.221	250.499
Mutaties Miljoenennota 2016		-3.545	63.160	100.382	93.147	73.597	67.802	-39.093	8.474	50.289	31.975	31.862	31.862	28.422	-19.588
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		411.846	411.347	356.103	328.006	274.708	283.144	194.361	241.630	267.748	286.750	257.231	257.216	248.643	230.911
Mutaties Najaarsnota 2015		5.074	-5.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		416.920	406.273	356.103	328.006	274.708	283.144	194.361	241.630	267.748	286.750	257.231	257.216	248.643	230.911
Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet	0	-15.592	15.592												
Mutaties Slotwet 2015		-15.592	15.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		401.328	421.865	356.103	328.006	274.708	283.144	194.361	241.630	267.748	286.750	257.231	257.216	248.643	230.911
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		251.126	156.212	197.165	163.631	193.027	55.501	309.918	209.457	235.378	99.489	306.882	399.141	391.494	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015		-7.725	21.023	-3.869	72.769	74.326	-174	400	6.000	3.500	2.000	500	0	0	21.038
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		243.401	177.235	193.296	236.400	267.353	55.327	310.318	215.457	238.878	101.489	307.382	399.141	391.494	21.038
Mutaties Miljoenennota 2016		4.891	-36.009	-4.356	-2.234	-100.441	78.290	-78.605	-79.263	-126.103	39.875	24.950	25.029	61.225	77.027
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		248.292	141.226	188.940	234.166	166.912	133.617	231.713	136.194	112.775	141.364	332.332	424.170	452.719	98.065
Mutaties Najaarsnota 2015		-31.075	31.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		217.217	172.361	188.940	234.166	166.912	133.617	231.713	136.194	112.775	141.364	332.332	424.170	452.719	98.065
Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet	0	-6.661	6.661												
Mutaties Slotwet 2015		-6.661	6.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		210.556	179.022	188.940	234.166	166.912	133.617	231.713	136.194	112.775	141.364	332.332	424.170	452.719	98.065

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016		4.233	6.184	3.619	7.844	2.262	2.229	2.196	2.164	2.132	2.107	2.077	2.047	2.018	1.989
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		4.233	6.184	3.619	7.844	2.262	2.229	2.196	2.164	2.132	2.107	2.077	2.047	2.018	1.989
Mutaties Najaarsnota 2015		-3.533	3.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		700	9.717	3.619	7.844	2.262	2.229	2.196	2.164	2.132	2.107	2.077	2.047	2.018	1.989
Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet	0	-21	21												
Mutaties Slotwet 2015		-21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		679	9.738	3.619	7.844	2.262	2.229	2.196	2.164	2.132	2.107	2.077	2.047	2.018	1.989
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		246.589	244.533	242.728	241.145	240.999	241.087	243.061	243.298	243.400	243.925	244.179	244.172	244.192	243.390
Mutaties Voorjaarsnota 2015		400	6.000	3.500	2.000	500	0	-400	-6.000	-3.500	-2.000	-500	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		246.989	250.533	246.228	243.145	241.499	241.087	242.661	237.298	239.900	241.925	243.679	244.172	244.192	243.390
Mutaties Miljoenennota 2016		3.090	51.045	43.513	40.771	39.433	39.401	39.504	39.726	39.754	40.128	40.302	40.296	40.338	39.729
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		250.079	301.578	289.741	283.916	280.932	280.488	282.165	277.024	279.654	282.053	283.981	284.468	284.530	283.119
Mutaties Najaarsnota 2015		1.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		251.506	301.578	289.741	283.916	280.932	280.488	282.165	277.024	279.654	282.053	283.981	284.468	284.530	283.119
Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet	0	1	-1												
Mutaties Slotwet 2015		1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		251.507	301.577	289.741	283.916	280.932	280.488	282.165	277.024	279.654	282.053	283.981	284.468	284.530	283.119
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		-16.655	-14.336	-10.008	-8.285	-11.442	-7.799	-15.555	-7.816	-7.799	60.494	31.196	8.179	63.078	84.296
Mutaties Voorjaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.038
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		-16.655	-14.336	-10.008	-8.285	-11.442	-7.799	-15.555	-7.816	-7.799	60.494	31.196	8.179	63.078	63.258
Mutaties Miljoenennota 2016		16.655	0	0	0	-1	0	0	0	0	-12.653	2.282	2.158	-33.868	11.266
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		0	-14.336	-10.008	-8.285	-11.443	-7.799	-15.555	-7.816	-7.799	47.841	33.478	10.337	29.210	74.524
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		0	-14.336	-10.008	-8.285	-11.443	-7.799	-15.555	-7.816	-7.799	47.841	33.478	10.337	29.210	74.524
Mutaties Slotwet 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		0	-14.336	-10.008	-8.285	-11.443	-7.799	-15.555	-7.816	-7.799	47.841	33.478	10.337	29.210	74.524
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HVWN		883.428	741.836	692.846	638.590	630.935	511.941	779.258	686.475	696.818	667.063	816.006	885.226	927.365	586.565
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 HVWN		896.642	769.999	693.617	714.499	706.901	512.337	779.258	686.475	696.818	667.063	816.006	885.226	927.365	586.565
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HVWN		921.995	854.411	836.807	854.059	721.783	700.091	703.292	657.608	662.922	768.527	917.511	986.650	1.025.532	697.020
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 HVWN		893.888	884.005	836.807	854.059	721.783	700.091	703.292	657.608	662.922	768.527	917.511	986.650	1.025.532	697.020
Realisatie 2015 HVWN		871.615	906.278	836.807	854.059	721.783	700.091	703.292	657.608	662.922	768.527	917.511	986.650	1.025.532	697.020

[illegible]

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

[illegible]

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR		3.482	3.513	3.529	3.533	476	485	2.831	2.831	2.831	2.836	2.836	2.836	2.836	73.821
Mutaties Voorjaarsnota 2015		1.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR		4.627	3.513	3.529	3.533	476	485	2.831	2.831	2.831	2.836	2.836	2.836	2.836	73.821
Mutaties Miljoenennota 2016		1.121	1.091	1.091	683	2.193	1	48	48	48	48	48	48	48	-4.447
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR		5.748	4.604	4.620	4.216	2.669	486	2.879	2.879	2.879	2.884	2.884	2.884	2.884	69.374
Mutaties Najaarsnota 2015		1.762	-1.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR		7.510	2.842	4.620	4.216	2.669	486	2.879	2.879	2.879	2.884	2.884	2.884	2.884	69.374
Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	-2.860	2.860												
Mutaties Slotwet 2015		-2.860	2.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 17.05 PMR		4.650	5.702	4.620	4.216	2.669	486	2.879	2.879	2.879	2.884	2.884	2.884	2.884	69.374
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		40.000	30.000	221.162	242.153	230.473	274.148	323.000	307.000	247.000	185.000	150.000	125.000	100.000	70.000
Mutaties Voorjaarsnota 2015		20.628	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		60.628	27.588	218.750	239.741	228.061	271.736	323.000	307.000	247.000	185.000	150.000	125.000	100.000	70.000
Mutaties Miljoenennota 2016		-25.000	13.750	-174.081	-182.153	-115.473	-75.148	-107.000	9.000	72.864	64.000	70.000	64.301	59.301	335.437
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		35.628	41.338	44.669	57.588	112.588	196.588	216.000	316.000	319.864	249.000	220.000	189.301	159.301	405.437
Mutaties Najaarsnota 2015		-12.663	12.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		22.965	54.001	44.669	57.588	112.588	196.588	216.000	316.000	319.864	249.000	220.000	189.301	159.301	405.437
EU subsidie (tranche 2015)	850	850													
Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	-4.894	4.894												
Mutaties Slotwet 2015		-4.044	4.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		18.921	58.895	44.669	57.588	112.588	196.588	216.000	316.000	319.864	249.000	220.000	189.301	159.301	405.437
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		94.589	125.645	116.856	105.251	96.426	155.694	179.710	181.324	119.310	87.634	53.312	34.358	20.332	28.652
Mutaties Voorjaarsnota 2015		7.417	31.633	-552	0	0	0	0	0	2.548	7.277	0	59.400	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		102.006	157.278	116.304	105.251	96.426	155.694	179.710	181.324	121.858	94.911	53.312	93.758	20.332	28.652
Mutaties Miljoenennota 2016		-14.737	-128.995	-27.977	8.776	67.136	35.047	-1.687	-24.981	13.995	30.463	30.279	-29.734	65.909	-4.098
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		87.269	28.283	88.327	114.027	163.562	190.741	178.023	156.343	135.853	125.374	83.591	64.024	86.241	24.554
Mutaties Najaarsnota 2015		-3.742	3.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		83.527	32.025	88.327	114.027	163.562	190.741	178.023	156.343	135.853	125.374	83.591	64.024	86.241	24.554
Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	-25.930	25.930												
Mutaties Slotwet 2015		-25.930	25.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		57.597	57.955	88.327	114.027	163.562	190.741	178.023	156.343	135.853	125.374	83.591	64.024	86.241	24.554
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Mega VenV		143.740	164.978	341.547	350.937	327.375	430.327	505.541	491.155	369.141	275.470	206.148	162.194	123.168	172.473
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Mega VenV		186.659	194.224	338.583	348.525	324.963	427.915	505.541	491.155	371.689	282.747	206.148	221.594	123.168	172.473
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Mega VenV		153.189	98.963	165.399	200.914	280.902	387.815	396.902	475.222	458.596	377.258	306.475	256.209	248.426	499.365
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Mega VenV		116.054	135.644	165.399	200.914	280.902	387.815	396.902	475.222	458.596	377.258	306.475	256.209	248.426	499.365

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		40.347	24.877	35.279	32.363	55.924	59.919	75.886	44.700	25.875	12.401	8.641	6.230	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015		5.932	31.658	-552	0	0	0	0	0	2.548	7.277	0	59.400	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		46.279	56.535	34.727	32.363	55.924	59.919	75.886	44.700	28.423	19.678	8.641	65.630	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016		-12.890	-16.094	-12.608	-3.810	4.757	7.568	-11.583	-5.549	4.194	10.498	12.292	-4.582	23.774	6.228
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		33.389	40.441	22.119	28.553	60.681	67.487	64.303	39.151	32.617	30.176	20.933	61.048	23.774	6.228
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV		33.389	40.441	22.119	28.553	60.681	67.487	64.303	39.151	32.617	30.176	20.933	61.048	23.774	6.228
EU subsidie (tranche 2015)	850	850													
Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	-1.307	1.307												
Mutaties Slotwet 2015		-457	1.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV		32.932	41.748	22.119	28.553	60.681	67.487	64.303	39.151	32.617	30.176	20.933	61.048	23.774	6.228

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

[illegible]

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015		1.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		1.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		1.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		1.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2015 Overige uitgaven	0	-1.908	1.908												
Mutaties Slotwet 2015		-1.908	1.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		1	1.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0														
Mutaties Slotwet 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		1.995	2.005	1.996	1.000	865	763	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015		3.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		5.244	2.005	1.996	1.000	865	763	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		5.244	2.005	1.996	1.000	865	763	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2015		-3.125	3.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		2.119	5.130	1.996	1.000	865	763	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2015 Overige uitgaven	0	-1.034	1.034												
Mutaties Slotwet 2015		-1.034	1.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		1.085	6.164	1.996	1.000	865	763	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.		42	42	42	42	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015		306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.		348	42	42	42	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016		-348	-42	-42	-42	-36	-36	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0														
Mutaties Slotwet 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven		0	0	0	0	18.341	18.341	18.342	18.342	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473
Mutaties Voorjaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven		0	0	0	0	18.341	18.341	18.342	18.342	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473
Mutaties Miljoenennota 2016		0	0	0	0	-90	-90	-90	-90	-14	-14	-14	-14	-14	-14
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven		0	0	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven		0	0	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459
	0														
Mutaties Slotwet 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven		0	0	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval		0	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
Mutaties Voorjaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval		0	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
Mutaties Miljoenennota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval		0	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval		0	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	0														
Mutaties Slotwet 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval		0	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016		0	-40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling		0	-40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling		0	-40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	0														
Mutaties Slotwet 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.15. Ramingsbijstelling		0	-40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.		272.602	330.151	307.243	157.290	172.969	172.862	374.576	515.860	536.104	528.822	529.515	529.491	509.327	560.051
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Overige uitg.en ontv.		243.530	330.251	307.343	157.390	173.069	172.962	374.676	515.960	536.204	528.922	529.615	529.591	509.427	560.151
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv.		234.515	93.481	169.617	1.000	19.116	19.014	-45.748	-45.748	-25.541	-25.541	-25.541	-125.541	-125.541	-125.541
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Overige uitg.en ontv.		238.793	99.106	169.617	1.000	19.116	19.014	-45.748	-45.748	-25.541	-25.541	-25.541	-125.541	-125.541	-125.541
Realisatie 2015 Overige uitg.en ontv.		235.889	102.135	169.617	1.000	19.116	19.014	-45.748	-45.748	-25.541	-25.541	-25.541	-125.541	-125.541	-125.541

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		0	0	0	0	18.341	18.341	18.342	18.342	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473
Mutaties Voorjaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		0	0	0	0	18.341	18.341	18.342	18.342	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473
Mutaties Miljoenennota 2016		0	0	0	0	-90	-90	-90	-90	-14	-14	-14	-14	-14	-14
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		0	0	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		0	0	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459
	0														
Mutaties Slotwet 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		0	0	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2015		24.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		24.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		24.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		24.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2015 Overige uitgaven	0	1	-1												
Mutaties Slotwet 2015		1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		24.166	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.		0	0	0	0	18.341	18.341	18.342	18.342	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2015 Overige uitg.en ontv.		24.165	0	0	0	18.341	18.341	18.342	18.342	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv.		24.165	0	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2015 Overige uitg.en ontv.		24.165	0	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459
Realisatie 2015 Overige uitg.en ontv.		24.166	-1	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 19.09		5.329.360	5.606.372	6.040.426	5.594.213	5.742.309	5.907.874	5.225.322	5.484.780	5.479.489	5.380.244	5.362.976	5.366.592	5.373.674	5.365.621
Mutaties Voorjaarsnota 2015		-330.527	69.774	-6.799	59.499	74.553	-917	3.304	3.304	3.304	3.304	3.404	3.304	3.304	3.304
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 19.09		4.998.833	5.676.146	6.033.627	5.653.712	5.816.862	5.906.957	5.228.626	5.488.084	5.482.793	5.383.548	5.366.380	5.369.896	5.376.978	5.368.925
Mutaties Miljoenennota 2016		-175.128	-320.577	-331.266	43.702	-86.141	-98.654	594.573	157.636	106.774	105.849	104.927	-95.834	-93.660	-104.153
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 19.09		4.823.705	5.355.569	5.702.361	5.697.414	5.730.721	5.808.303	5.823.199	5.645.720	5.589.567	5.489.397	5.471.307	5.274.062	5.283.318	5.264.772
Mutaties Najaarsnota 2015		-3.708	-1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 19.09		4.819.997	5.354.319	5.702.361	5.697.414	5.730.721	5.808.303	5.823.199	5.645.720	5.589.567	5.489.397	5.471.307	5.274.062	5.283.318	5.264.772
BDU P+R voorzieningen	900	900													
Naar HXII: Behavioural Insight Team	-58	-10	-29	-19											
Naar HXII: Rijkstrainees 18e tranche	-87	-87													
Van HXII: Van A naar Beter	125	125													
Van HXII: Actieplan Groei op het Spoor	36	36													
Van HXII: pilot ERTMS	198	198													
Mutaties Slotwet 2015		1.162	-29	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2015 artikelonderdeel 19.09		4.821.159	5.354.290	5.702.342	5.697.414	5.730.721	5.808.303	5.823.199	5.645.720	5.589.567	5.489.397	5.471.307	5.274.062	5.283.318	5.264.772
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015		5.329.360	5.606.372	6.040.426	5.594.213	5.742.309	5.907.874	5.225.322	5.484.780	5.479.489	5.380.244	5.362.976	5.366.592	5.373.674	5.365.621
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2015		4.998.833	5.676.146	6.033.627	5.653.712	5.816.862	5.906.957	5.228.626	5.488.084	5.482.793	5.383.548	5.366.380	5.369.896	5.376.978	5.368.925
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016		4.823.705	5.355.569	5.702.361	5.697.414	5.730.721	5.808.303	5.823.199	5.645.720	5.589.567	5.489.397	5.471.307	5.274.062	5.283.318	5.264.772
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2015		4.819.997	5.354.319	5.702.361	5.697.414	5.730.721	5.808.303	5.823.199	5.645.720	5.589.567	5.489.397	5.471.307	5.274.062	5.283.318	5.264.772
Realisatie 2015		4.821.159	5.354.290	5.702.342	5.697.414	5.730.721	5.808.303	5.823.199	5.645.720	5.589.567	5.489.397	5.471.307	5.274.062	5.283.318	5.264.772

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 voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het kasbudget 2015, een wijziging in het taakstellend projectbudget en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project ten opzichte van de tweede suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2015/2016, 34350 A, nr. 2). In de kolom vorig is de stand tweede suppletoire begroting opgenomen. Ten aanzien van de toelichtingen wordt rekening gehouden met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)							
Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)							
Projectomschrijving	Kasbudget 2015		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Dynamisch verkeersmanagement	0	0	129	129	-	-	
Kleine projecten / Afronding projecten	5	10	61	61	nvt	nvt	1
Programma 130 km	11	9	56	56	-	-	
Programma aansluitingen	5	4	99	99	nvt	nvt	
Quick Wins Wegen	0	0	37	37	-	-	
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	14	15	1.752	1.752	2016	2016	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
A10 Amsterdam praktijkproef FES	9	8	51	51	2015-2018	2015-2018	
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	48	46	1.673	1.673	2024	2024	
A9 Badhoevedorp	63	63	340	340	2018	2018	
A2 Holendrecht - Oudenhuis	0	0	1.219	1.219	2012	2012	
A28 Utrecht - Amersfoort	4	3	224	224	2013	2013	
A28 Knooppunt Hoevelaken	14	14	741	741	2022-2024	2022-2024	
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	16	14	24	24	2015	2015	
N50 Ens - Emmeloord	4	6	16	16	2016	2016	
A7/A8 Purmerend - Zaandam - Coenplein	13	16	21	21	2015	2015	2
A27/A1 Utrecht.N. - knp. Eemnes - asl.Bunschoten	2	2	261	261	2018-2020	2018-2020	
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel			297	297	2028	2028	
Projecten Zuidvleugel							
A4 Burgerveen - Leiden	19	21	548	548	2015	2015	
A4-A44 Rijnlandroute			551	551	Regio	Regio	
A4 Delft - Schiedam	131	120	658	658	2015	2015	3
A4 Vlietland - N14			14		2020-2022		4
Projecten Zuidwestelijke Delta							
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	0	1	11	11	2020	2020	5
N61 Hoek-Schoondijke	21	25	118	118	2015	2015	6
Projecten Brabant							
A4 Dinteloord - Bergen op Zoom	20	22	275	275	2014	2014	
N2 Meerenakkerweg (A2 zone)	0	0	7	7	2014	2014	
A67 Aanpak toerit Someren	2	1	6	6	2015	2015	7
Projecten Limburg							
A2 Maasbracht - Geleen, 1e fase	0	0	154	154	2013	2013	
A2 Passage Maastricht	1	1	678	678	2016	2016	
A76 Aansluiting Nuth	45	45	59	59	Regio	Regio	
Projecten Oost-Nederland							
A50 Ewijk - Valburg	0	1	270	270	2017	2017	8
N35 Combiplan Nijverdal	19	21	321	321	2015	2015	
N18 Varsseveld - Enschede	12	15	337	337	2019-2021	2019-2021	9
N35 Wijthmen - Nijverdal			15	15	2018	2018	
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen	0	1	31	31	2016-2018	2016-2018	
A12 Ede - Grijsoord	1		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	10
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden (De Haak)	23	26	217	217	2014	2014	11
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	9	11	666	666	2019-2021	2019-2021	
Overige maatregelen							
Meer kwaliteit leefomgeving	20	20	109	109			
Meer veilig 3	7	7	37	37			
Verzorgingsplaatsen	5	5	25	25			
Afrondingen	1	1					
Totaal uitvoeringsprogramma	544	554	12.108	12.094			
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	56	62					
Programma Realisatie (IF 12.03.01)	600	616					
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	600	616					
Overprogrammering (-)	0	0					

1. Bij verschillende projecten, zoals A12 Den Haag-Gouda, N9 Koedijk-de Stolpen, A2 Den Bosch-Eindhoven en A74 Venlo worden nog afrondende werkzaamheden verricht. Dit zijn kleine werkzaamheden die in samenwerking met derden worden uitgevoerd. In de afstemming met deze derden is vertraging opgelopen. Ook lopen juridische procedures soms langer door.
2. De openstelling van de spitsstrook is op 8 december 2015 geweest, maar niet alle betalingen konden voor het einde van het jaar worden afgerond waardoor de uitgaven lager uitvallen dan verwacht.
3. Er zijn meer uitgaven geweest om de robuustheid van de garantie voor openstelling van de weg te vergroten.
4. Het project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.
5. Er is een kleine vertraging opgelopen bij het opstarten van het project (o.a. door het oprichten van het projectteam).
6. Diverse werkzaamheden (o.a. afwikkeling kabels en leidingen) zijn niet meer in 2015 gerealiseerd en doorgeschoven naar 2016. Door de uitloop van de afwikkeling van de restpunten zijn de laatste betalingen aan de aannemer doorgeschoven naar 2016.
7. De hogere uitgaven hebben met name betrekking op het verleggen van kabels en leidingen.
8. De uitgaven zijn lager doordat een aantal vastgoedaankopen meer tijd in beslag neemt dan gepland.
9. De lagere uitgaven zijn een gevolg van vertraging bij de onderhandelingen van een aantal vastgoedaankopen.
10. Dit project wordt verantwoord op 12.04 Geïntegreerde Contractvormen, op enkele restwerkzaamheden na.
11. De afrondende werkzaamheden door de gemeente in het gebied Leeuwarden-Noord zijn vertraagd.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)					
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)					
Projectomschrijving	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	-286	-286	nvt	nvt	
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	298	298	nvt	nvt	
Geluidsaneringprogramma - weg	260	260	nvt	nvt	
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	212	212	nvt	nvt	
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	122	122	nvt	nvt	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)	596	596	2024-2026	2024-2026	
A12/A27 Ring Utrecht	1.138	1.138	2024-2026	2024-2026	
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	166	166	Regio	Regio	
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	26	26	nvt	nvt	
Projecten Zuidvleugel					
A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)	979	979	2021-2023	2021-2023	
A4 Vlietland-N14		14		2020-2022	1
A24 Blankenburgverbinding (excl. tolopgave)	857	857	2022-2024	2022-2024	
Projecten Brabant					
A27 Houten - Hooipolder	810	810	2023-2025	2023-2025	
Projecten Zuidwestelijke Delta					
A58 Aansluiting Goes	9	9	nvt	nvt	
Projecten Oost-Nederland					
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	555	555	2019-2021	2019-2021	
N35 Zwolle - Wijkthmen	48	48	2017-2018	2017-2018	
N35 Nijverdal - Wierden	122	122	nnt	nnt	
A1 Apeldoorn - Azelo	421	421	fase 1: 2019-2021 fase 2: 2026-2028	fase 1: 2019-2021 fase 2: 2026-2028	
Projecten Limburg					
A2 't Vonderen - Kerensheide	261	261	2025-2027	2025-2027	
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Reserveringen voor LCC	127	127	nvt	nvt	
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	108	108	nvt	nvt	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	300	300			
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport	51	51			
Projecten Zuidvleugel					
A4 Haaglanden (passage en poorten & inpridders)	447	447			
Reservering BenO A4 Vlietland-N14		2		nvt	2
Reservering BenO Rijnlandroute	15	15	nvt	nvt	
Reservering BenO Blankenburgverbinding	79	79	nvt	nvt	
Projecten Brabant					
A58 Eindhoven - Tilburg	318	318			
A58 Sint Annabosch - Galder	117	117			
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	25	25			
N65 Vught - Haaren 1)	46	46			
Projecten Noord-Nederland					
N33 Zuidbroek-Appingedam	11	11			
Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam	4	4	nvt	nvt	
Projecten Oost-Nederland					
Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden	1	1	nvt	nvt	
Reservering BenO N35 Wijkthmen-Nijverdal	1	1	nvt	nvt	
Reservering BenO A1 Apeldoorn - Azelo	19	19	nvt	nvt	
Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo	29	29	nvt	nvt	
Projecten Limburg					
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	5	5			
Bestemd	355	355			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
Projecten Nationaal					
Reservering nalevingskosten SWUNG					
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken					
Projecten Zuidvleugel					
A20 Nieuwerkerk - Gouwe					
Overige projecten in voorbereiding					
Designaleerde Risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	8.652	8.668			
Begroting (IF 12.03.02)	8.652	8.668			

1. Het project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.
2. Doordat het project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase, wordt de reservering voor beheer en onderhoud overgeheveld naar 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)								
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)		Kasbudget 2015		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving		huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland								
Aflossing tunnels		47	48	1.237	1.237	-	-	
A10 Tweede Coentunnel		59	62	2.221	2.221	2013	2013	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)		36	39	1.731	1.731	2019	2019	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)		14	21	1.066	1.066	2021	2021	1
A12 Lunetten - Veenendaal		25	25	641	641	2012	2012	
Projecten Zuidvleugel								
A15 Maasvlakte - Vaanplein		446	421	2.058	2.058	2015	2015	2
Projecten Brabant								
A59 Rosmalen - Geffen, PPS		0	0	288	288	2005	2005	
Projecten Oost-Nederland								
A12 Ede - Grijsoord		2	4	166	166	2016	2016	3
Projecten Noord-Nederland								
N31 Leeuwarden - Drachten		6	6	166	166	2007	2007	
N33 Assen - Zuidbroek		21	20	350	350	2014	2014	
Afrondingen								
Totaal		656	646	9.924	9.924			
Begroting (IF 12.04)		656	646					

1. Er zijn lagere uitgaven doordat er minder risico's zijn opgetreden dan verwacht.
2. Dit betreft hogere uitgaven door de uitspraak van de commissie van deskundigen inzake de beschikbaarheidskorting, verkeerswissel en sleepbootkosten. Hiervoor was budget gereserveerd binnen het project.
3. In 2015 zijn minder kosten gemaakt voor Minder Hinder, nadeelcompensatie en boscompensatie dan geprognosticeerd.

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma Personenvervoer

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)						
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering	
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	toelichting
Projecten nationaal						
Benutten						
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	2	2	9	9	2012-2015	2012-2015
Geluidsanering Spoorwegen	3	3	628	628	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	0	29	29	divers	divers
Cameratoezicht op stations	1	1	13	13	2017	2017
Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's)			10	10		
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer						
PHS realisatie	36	36	324	324	2016	2016
Kleine stations	2	2	78	78	divers	divers
Overige projecten/programma's /lijndelen etc.						
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	8	8	392	392	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	14	14	222	222	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	13	13	38	38	divers	divers
Ontsnippering	3	3	82	82	divers	divers
Programma Kleine Functiewijzigingen	26	26	507	507	divers	divers
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	29	29	252	252	divers	divers
Reistijdverbetering	0	0	15	15	2015	2015
Toegankelijkheid stations	44	44	504	504	divers	divers
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute	0	0	19	19	2017	2017
Kleine projecten personenvervoer	0	0	18	18	divers	divers
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland						
Amsterdam-Almere-Lelystad						
OV SAAL korte termijn	149	149	777	777	2016	2016
Stations en stationsaanpassingen						
Amsterdam CS, Cuypershal	0	0	26	26	2014-2016	2014-2016
Amsterdam CS, Fietsenstalling	1	1	35	35	2016-2019	2016-2019
Overige projecten/lijndelen etc.						
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	5	5	189	189	divers	divers
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	54	54	930	930	2005 e.v.	2005 e.v.
Stations en stationsaanpassingen						
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	43	43	411	411	2016	2016
Overige projecten/lijndelen etc.						
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	6	6	31	31	2013-2015	2013-2015
Projecten Zuidvleugel						
Stations en stationsaanpassingen						
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	0	0	38	38	2020-2021	2020-2021
Overige projecten/lijndelen etc.						
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	25	25	553	553	2015-2017	2015-2017
Projecten Brabant						
Stations en stationsaanpassingen						
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	19	19	88	88	2016-2017	2016-2017
Projecten Oost Nederland						
Utrecht-Arnhem-Zevenaar						
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	10	10	108	108	2011-2015	2011-2015
Traject Oost uitv. convenant DMB	22	22	233	233	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.						
Regionale lijnen Gelderland	5	5	18	18	divers	divers
Projecten Noord Nederland						
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden	2	2	49	49	divers	divers
Sporendriehoek Noord-Nederland	9	9	135	135	divers	divers
Afrondingen	0	1				
Totaal ProRail projecten	531	532	6.761	6.761		
Overige (niet ProRail) projecten						
Afdekking risico's spoorprogramma's	0	0	0	0		
Intensivering Spoor in steden (I)	6	6	244	244		
Spoorzone Ede	0	0	42	42		
Totaal overige (niet ProRail) projecten	6	6	286	286		
Totaal uitvoeringsprogramma	537	538	7.047	7.047		
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking	3	3				
Programma Realisatie (IF 13.03.01)	540	541				
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	540	541				
Overprogrammering (-)	0	0				

Realisatieprogramma Goederenvervoer

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)						
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)						
Projectomschrijving	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ProRail Projecten						
Projecten nationaal						
PAGE risico reductie	0	0	18	18	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genoa	45	45	173	173	2014 e.v.	2014 e.v.
Aslastencluster III	0	0	1	1		
Projecten Oost Nederland						
Uitv. progr. Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	11	11	138	138	divers	divers
Projecten Zuidwestelijke delta						
Geluidmaatregelen Zeeuwse lijn	0	0	27	27	2014-2017	2014-2017
Projecten Zuidvleugel						
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	4	4	217	217	2014 e.v.	2014 e.v.
Overige projecten						
Nazorg gereedgekomen projecten	0	0	2	2	divers	divers
Afrondingen	1	1				
Totaal ProRail Projecten	61	61	576	576		
Overige (niet ProRail) Projecten						
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	61	61	576	576		
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05	-4	-4				
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	57	57				
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	57	57				
Overprogrammering (-)	0	0				

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)					
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)					
Projectomschrijving	Budget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	-34	-34			
Projecten Nationaal					
Kleine projecten Personenvervoer	5	5	divers	divers	
Reservering opbouw compensatie NS	158	158	divers	divers	
Projecten Oost-Nederland					
Quick scan decentraal spoor Gelderland	15	15	2011-2017	2011-2017	
Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland	0	0	2015-2018	2015-2018	
Zwolle - Herfte 1)	190	190	2017-2021	2017-2021	
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Grensoverschr. Spoorvervoer	18	18	divers	divers	
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	85	85	divers	divers	
Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2	43	43	2014-2018	2014-2018	
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)	2.428	2.428	divers	divers	
Reservering Businesscase NSP	0	0			
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)	193	193	divers	divers	
Projecten Noordwest-Nederland					
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad	404	404			
Bestemd	10	10			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Gesignaleerde risico's</i>					
Totaal planuitwerkingsprogramma	3.515	3.515			
Begroting (IF 13.03.04)	3.515	3.515			

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)					
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)					
Projectomschrijving	Budget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Verplicht					
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	13	13			
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Aslastencluster III			divers	divers	
Projecten Zuidvleugel					
Kleine project Goed	17	17	divers	divers	
Calandbrug	158	158	2020	2020	
Bestemd	0	0			
Projecten in voorbereiding					
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde Risico's					
Totaal planuitwerkingsprogramma	188	188			
Begroting (IF 13.03.05)	188	188			

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)						
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)						
Projectomschrijving	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Beschikbaarheidsvergoeding	124	148	3.626	3.626		
Rente- en belastingaanpassingen	3	3	-37	-37		
Werkzaamheden ex artikel 17.03 (pilot geluid)	0	0	13	13		
Diverse afrekeningen	5	5	36	36		
Totaal	132	156	3.638	3.638		1
Begroting (IF 13.04)	132	156				

Artikel 14 Regionale en Lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)						
Projectomschrijving	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Zuidvleugel						
Rotterdamsebaan			305	305	Regio	Regio
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe	29	29	107	107	Regio	Regio
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn-Gouwelijn)	12	12	203	203	2018	2018
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding RR op Den Haag HSE)	12	12	894	894	2006-2016	2006-2016
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland						
Utrecht Trams naar De Uithof	0	0	110	110	2018	2018
Noord/Zuidlijn Noord-WTC	75	75	1.186	1.186	2017	2017
Afronding	1	1				
Programma Realisatie (IF 14.01.03)	129	129	2.805	2.805		
Budget Realisatie (IF 14.01.03)	129	129				
Overprogrammering (-)	0	0				

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)						
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving		huidig	vorig	huidig	vorig	
Verplicht						
Projecten Brabant						
Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)		272	272			
Gebonden						
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland						
Ombouw Amstelveenlijn		77	77	2020	2020	
Bestemd		51	51			
Projecten in voorbereiding						
Overige projecten in voorbereiding						
Gesignaleerde risico's						
Afronding						
Programma		400	400			
Begroting (IF 14.01.02)		400	400			

Projectoverzicht Regio specifiek

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)						
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projectomschrijving						
Projecten Noord-Nederland						
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 2) 3)	6	6	379	379		
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds	0	0	534	534		
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma	0	0	82	82		
Afronding						
Begroting (IF 14.03)	6	6	995	995		
LMCA Spoor: spoordriehoek 4)	9	9	135	135		
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	15	15	1.130	1.130		

1) Bijdrage regio zijn pp2007.

2) Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v de A7 ZRG fase 2.

3) Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. (prijsspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

4) Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)							
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)							
Projectomschrijving	Kasbudget 2015		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Quick Wins Binnenhavens	3	5	63	63	2009-2016	2009-2016	
Dynamisch verkeersmanagement	15	16	99	99	2015	2015	
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)	1	1	5	5	2015	2015	
Walradarsystemen	3	4	24	24	divers	divers	
Beter Benutten	4	5	20	20			
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland							
Amsterdam - Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg	1	2	14	14	2015	2015	
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2016-2017	2016-2017	
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	2	3	234	234	2020	2020	
Projecten Brabant							
Wilhelminakanaal Tilburg	20	20	81	81	2016	2016	
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	25	25	454	454	2015	2015	
Projecten Zuidwestelijke Delta							
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding	0	0	2	2	2016	2016	
Quick wins Volkeraksluizen	0	0	3	3	2016-2017	2016-2017	
Projecten Limburg							
Bouw 4e sluis kolk Ternaaien	0	0	10	10	2015	2015	
Maasroute, modernisering fase 2	44	40	636	636	2018	2018	1
Projecten Oost Nederland							
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	6	7	64	64	2017	2017	
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	2		75		2019-2020		2
Projecten Noord-Nederland							
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	33	34	284	284	2017	2017	
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	1	1	30	30	2017	2017	
Overige projecten							
Amendement ligplaatsen	1	2	6	6	divers	divers	
Kleine/afgeronde projecten	0	2	3	3			3
Afronding	1	0					
Totaal uitvoeringsprogramma	162	167	2.120	2.045			
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	34	34					
Programma Realisatie (IF 15.03.01)	196	201					
Begroting Realisatie (IF 15.03.01)	196	201					
Overprogrammering (-)	0	0					

1. Het project Sluis Limmel is overgegaan naar 15.04 Geïntegreerde Contractvormen. In 2015 zijn er echter nog uitgaven op het realisatieprogramma gedaan, in verband met lopende verplichtingen.
2. Het project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.
3. De lagere realisatie bij Kleine/afgeronde projecten wordt met name veroorzaakt door de projecten Walradar Noordzeekanaal en Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes).

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)					
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)					
Projectomschrijving	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	-74	-75	nvt	nvt	
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Zeetoegang IJmond	661	661	2019	2019	
Projecten Zuidwestelijke Delta					
Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen	294	294	2021	2021	
Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis	165	165	nmb	nmb	
Projecten Noord-Nederland					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2023	2023	
Gebonden					
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025-2027	2025-2027	
Lichtenen buitenhaven IJmuiden	65	65	2018	2018	
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023	
Projecten Zuidvleugel					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	12	12	2017	2017	
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedese	20	20	na 2017	na 2017	
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027	
Projecten Zuidwestelijke Delta					
Capaciteit Volkeraksluizen	152	152	2024-2026	2024-2026	
Projecten Oost-Nederland					
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026-2028	2026-2028	
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2019-2020	2019-2020	
Toekomstvisie Waal	131	131	2019-2021	2019-2021	
Verruiming Twentekanalen fase 2	27	27	2018-2020	2018-2020	
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde		75		2019-2020	1
Projecten Nationaal					
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen	19	19			
Bestemd	499	499			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
Projecten Nationaal					
- Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud					
Projecten Zuidwestelijke Delta					
- Kreekraksluizen			2026-2028	2026-2028	
Projecten Noordwest-Nederland					
- Reservering BTW Zeetoegang IJmond			2025-2028 (rijksd.)	2025-2028 (rijksd.)	
Projecten Oost-Nederland					
- Verkenning IJssel, fase 2			2028	2028	
- Reservering garantstelling Twentekanalen			2018-2020	2018-2020	
<i>Gesignaleerde risico's</i>					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	2.189	2.263			
Begroting (IF 15.03.02)	2.189	2.263			

1. Dit project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)							
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Limburg							
Sluis Limmel	1	1	80	80	2018	2018	
Totaal	1	1	80	80			

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

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

HSL-zuid

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)							
HSL-Zuid (17.03)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
HSL-Zuid	0	1	6.226	6.226			
- Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)	0	1	2.680	2.680			
- Fes regulier			1.710	1.710			
- Privaat			940	940			
- EU-ontvangsten			193	193			
- Ontvangsten derden			145	145			
- Risicoreservering	0	0	558	558			
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)			115	115			
HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)			1.012	1.012			
Totaal (excl. reeks Infraprovider)	0	1	7.353	7.353			1
Begroting (IF 17.03)	0	1					

1. De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door een onteigeningsprocedure en een nadeelcompensatie die nog niet tot afwikkeling zijn gekomen.

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)							
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Mainportontwikkeling Rotterdam							
Uitvoeringsorganisatie	0	1	25	25	pm	pm	
750 ha			30	30	pm	pm	
Groene verbinding			31	31	2011	2011	
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021	
Landaanwinning							
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007	
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	3	3	114	114	pm	pm	
Landaanwinning			742	742	2013	2013	
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013	
Onvoorzien	2	4	73	73	pm	pm	
Afrondingsverschillen							
Programma	5	8	1.155	1.155			1
Begroting (IF 17.06)	5	8					

1. De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door het project Breeddiep. De betaling van een bijdrage in verband met de definitieve gunning was gepland in 2015, maar dit is niet tot betaling gekomen. Daarnaast zijn uitgaven in het kader van projectuitvoering en natuurcompensatie niet tot betaling gekomen.

ERTMS

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)							
ERTMS (17.07)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Realisatiefase (17.07.01)	0	0	0	0			
Planuitwerkingsfase (17.07.02)	19	23	2.567	2.566			
Studiekosten	19	23	92	91			
Pilotkosten							
Overige planuitwerking OV-SAAL			226	226			
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)			2.249	2.249			
Programma	19	23	2.567	2.566			1
Begroting (IF 17.07)	19	23					

1. De kasuitgaven in 2015 voor ERTMS planuitwerkingsfase waren hoofdzakelijk gericht op de bekostiging van de inzet van de betrokken partijen ProRail, NS en specialistische ondersteuning door marktpartijen ten aanzien van proces- en systeemanalyse, spoortechniek en programmabeheersing. De lagere kasrealisatie is vooral het gevolg van het doorschuiven van de in 2015 voor NS geprognosticeerde uitgaven.

ZuidasDok

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)							
ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ZuidasDok					2028	2028	
Projectorganisatie en voorbereiding	44	42	250	250			
OVT incl. keerspoor	7	8	330	330			
Tunnel en A10	0	0	772	772			
Generiek en ruimtelijke inrichting	7	34	215	215			
Afrondingsverschillen							
Programma	58	84	1.569	1.569			1
Begroting (IF 17.08)	58	84					

1. De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat de onderhandelingen over de aankoop van de parkeergarage vertraging hebben opgelopen. De hiervoor gereserveerde middelen worden doorgeschoven naar 2016.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Intermodaal vervoer

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)							
Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)	Kasbudget 2015		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Multi- en modaalvervoer							
Container Transferium Alblasserdam	1	1	3	3	2015	2015	
RSC Maasvlakte	0	0	8	8	2014	2014	
Afronding							
Programma	1	1	11	11			
Begroting (IF 18.03)	1	1					