

Vergaderjaar 2015–2016

34 485 A

**Wijziging van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2016
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 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

INHOUDSOPGAVE

1.	Leeswijzer	2
2.	De producten	3
	2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
	2.2 De productartikelen	5
	2.3 Bijlagen	18
	A. Verdiepingsbijlage	18
	B. Projectoverzichten	30

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2016 de onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel.

Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1.000	5	10
=> 1.000	10	20

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

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

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

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties

die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

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

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2016 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (in € mln.)

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2016		5.784,0	5.784,0
Stand vastgestelde begroting 2016		5.784,0	5.784,0
– Mutaties 1e suppletoire begroting 2016			
Kader relevante mutaties			
1. Saldo 2015	18		207,6
Verwerking saldo 2015 op de artikelen	alle	266,6	59,0
2. Overboekingen naar PF/GF/BCF:			
– Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP)	14	– 64,2	– 64,2
– Beter Benutten	12/13/18	– 64,8	– 64,8
3. Overboekingen naar BDU:			
– Beter Benutten	12/18	– 24,1	– 24,1
– Bleizo	13/14	– 5,2	– 5,2
4. Bijdragen derden	div	23,0	23,0
5. Taakstelling VenJ en Migratie	div	– 4,2	– 4,2
Overige mutaties		– 8,9	– 8,9
Stand 1e suppletoire begroting 2016		5.902,1	5.902,1

Toelichting

1. Saldo 2015

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2015 een voordelig saldo van circa € 207,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2016 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

2. Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds BTW-compensatiefonds

Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds in het kader van het programma Beter Benutten (€ 64,8 miljoen) en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) (€ 64,2 miljoen).

3. Overboekingen naar BDU

Dit betreft overboekingen naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten (€ 24,1 miljoen) en voor de uitvoering van het vervoersknooppunt BleiZo (€ 8,7 miljoen, waarvan € 5,2 miljoen in 2016).

4. Bijdragen derden

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

- Een compensatie die de NS aan IenM moet betalen in verband met het niet halen van alle geluidseisen (€ 10,0 miljoen);
- Een bijdrage van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht ter verbetering van de aansluiting A16/N3 op het bedrijventerrein Dortsekl. Vanwege een scopewijziging is de bijdrage in 2016 verlaagd (– € 7,6 miljoen) en de bijdrage in de periode 2017–2020 verhoogd (€ 21,6 miljoen).
- Een lagere gebruikersvergoeding van de High Speed Alliance vanwege extra onderhoudswerkzaamheden en de daarmee gepaarde lagere beschikbaarheid van het spoor rondom Schiphol in de jaren 2013 en 2014 (– € 4,0 miljoen);
- Een vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor de kosten van het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 17,5 miljoen, waarvan € 4,4 miljoen in 2016);
- Een extra bijdrage voor de berging van de Baltic Ace in 2016 (€ 4,7 miljoen).
- Een Europese subsidie (TEN-T) voor het project Zeetoegang IJmond (€ 3,6 miljoen);
- De afrekening van ProRail voor het vierde kwartaal van 2015 (€ 2,6 miljoen);
- Een niet noodzakelijk gebleken compensatie voor de NS voor exploitatieverlies op de treindiensten van en naar Antwerpen (€ 2,5 miljoen).

5. Taakstelling Veiligheid en Justitie en Migratie

Dit betreft het aandeel van het Infrastructuurfonds in het extra budget dat beschikbaar wordt gesteld aan de begroting van Veiligheid en Justitie en voor de budgettaire gevolgen van de migratieproblematiek. Het aandeel bedraagt € 4,2 miljoen per jaar in 2016 en 2017 en € 1,4 miljoen in 2018.

2.2 De productartikelen

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

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	2.917.637	0	2.917.637	1.011.039	3.928.676	135.401	132.427	63.375	61.909
Uitgaven	2.011.120	0	2.011.120	- 180.222	1.830.898	- 16.590	- 307	3.735	9.207
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>				<i>100%</i>				
<i>12.01 Verkeersmanagement</i>	<i>9.691</i>	<i>0</i>	<i>9.691</i>	<i>591</i>	<i>10.282</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>12.02 Beheer, onderhoud en vervanging</i>	<i>678.756</i>	<i>0</i>	<i>678.756</i>	<i>- 70.599</i>	<i>608.157</i>	<i>- 2.456</i>	<i>- 2.500</i>	<i>- 1.005</i>	<i>- 2.500</i>
<i>12.02.01 Beheer en onderhoud</i>	<i>498.217</i>	<i>0</i>	<i>498.217</i>	<i>- 2.500</i>	<i>495.717</i>	<i>- 2.500</i>	<i>- 2.500</i>	<i>- 2.500</i>	<i>- 2.500</i>
<i>12.02.04 Vervanging</i>	<i>180.539</i>	<i>0</i>	<i>180.539</i>	<i>- 68.099</i>	<i>112.440</i>	<i>44</i>	<i>0</i>	<i>1.495</i>	<i>0</i>
<i>12.03 Aanleg</i>	<i>443.676</i>	<i>0</i>	<i>443.676</i>	<i>- 125.951</i>	<i>317.725</i>	<i>- 14.155</i>	<i>2.153</i>	<i>4.700</i>	<i>11.667</i>
<i>12.03.01 Realisatie</i>	<i>332.849</i>	<i>18.500</i>	<i>351.349</i>	<i>- 59.709</i>	<i>291.640</i>	<i>59.351</i>	<i>- 160.556</i>	<i>- 81.134</i>	<i>- 52.564</i>
<i>12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen</i>	<i>110.827</i>	<i>- 18.500</i>	<i>92.327</i>	<i>- 66.242</i>	<i>26.085</i>	<i>- 73.506</i>	<i>162.709</i>	<i>85.834</i>	<i>64.231</i>
<i>12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</i>	<i>371.932</i>	<i>0</i>	<i>371.932</i>	<i>13.354</i>	<i>385.286</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>12.06 Netwerkgebonden kosten HWN</i>	<i>567.712</i>	<i>0</i>	<i>567.712</i>	<i>- 118</i>	<i>567.594</i>	<i>21</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
<i>12.06.01 Apparaatskosten RWS</i>	<i>446.542</i>	<i>0</i>	<i>446.542</i>	<i>365</i>	<i>446.907</i>	<i>21</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
<i>12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten</i>	<i>121.170</i>	<i>0</i>	<i>121.170</i>	<i>- 483</i>	<i>120.687</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>12.07 Investeringsruimte</i>	<i>- 60.647</i>	<i>0</i>	<i>- 60.647</i>	<i>2.501</i>	<i>- 58.146</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>12.09 Ontvangsten</i>	<i>55.525</i>	<i>0</i>	<i>55.525</i>	<i>73.528</i>	<i>129.053</i>	<i>6.768</i>	<i>3.152</i>	<i>6.195</i>	<i>11.667</i>

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 70,6 miljoen. Verlagingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (- € 70,3 miljoen) en een overboeking naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het toezicht op overbelading (- € 2,5 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van bijdragen van derden (€ 2,2 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 70,3 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 70,3 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2016 nodig.

Toezicht overbelading

De ILT houdt toezicht op overbelading van wegverkeer. Hiervoor werd de ILT jaarlijks middels facturering door Rijkswaterstaat (RWS) gecompenseerd. De samenwerking is nu structureel in de begroting verwerkt door desbetreffende middelen (€ 2,5 miljoen per jaar) over te hevelen naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 24 Handhaving en Toezicht.

Bijdragen derden

De provincie Noord-Brabant levert een bijdrage aan de kosten voor de werkzaamheden aan het Kunstwerk Drongelenskanaal binnen het programma Vervanging en Renovatie (€ 3,7 miljoen, waarvan € 2,2 miljoen in 2016).

12.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen zes mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 126,0 miljoen. Verlagingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (– € 109,0 miljoen), overboekingen in het kader van het programma Beter Benutten (– € 9,9 miljoen), een wijziging in de regionale bijdrage voor het programma aansluitingen (– € 7,6 miljoen) en de verwerking van de taakstelling Veiligheid en Justitie en migratie (– € 2,2 miljoen). Hier tegenover staan verhogingen als gevolg van bijdragen van derden (€ 1,6 miljoen) en overige mutaties (€ 1,1 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 109,0 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 109,0 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2016 nodig.

Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2016 met € 9,9 miljoen verlaagd, te weten:

- Een overboeking naar de BDU (€ 3,2 miljoen) en diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 3,8 miljoen).
- Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 4,3 miljoen waarvan € 2,3 miljoen in 2016).
- Een overboeking naar artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement ten behoeve van Connecting Mobility en de National Data Warehouse (NDW) (€ 0,6 miljoen).

Programma aansluitingen

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht leveren een bijdrage ter verbetering van de aansluiting A16/N3 op het bedrijventerrein Dortseil. Vanwege een scopewijziging is de bijdrage in 2016 verlaagd (– € 7,6 miljoen) en de bijdrage in de periode 2017–2020 verhoogd (€ 21,6 miljoen).

Taakstelling Veiligheid en Justitie en Migratie

Dit betreft het aandeel van het Hoofdwegennet in het extra budget dat beschikbaar wordt gesteld aan de begroting van Veiligheid en Justitie en voor de budgettaire gevolgen van de migratieproblematiek. Het aandeel bedraagt € 2,2 miljoen per jaar in 2016 en 2017 en € 0,7 miljoen in 2018.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit geringe wijzigingen in de bijdragen van derden aan diverse aanlegprojecten.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 13,4 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 14,4 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (– € 1,0 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 14,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 14,4 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

12.09 Ontvangsten

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 73,5 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 77,3 miljoen) en bijdragen van derden (€ 3,8 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van een wijziging in de regionale bijdrage voor het programma aansluitingen (– € 7,6 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 77,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 77,3 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.

Programma aansluitingen

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht leveren een bijdrage ter verbetering van de aansluiting A16/N3 op het bedrijventerrein Dortseil. Vanwege een scopewijziging is de bijdrage in 2016 verlaagd (– € 7,6 miljoen) en de bijdrage in de periode 2017–2020 verhoogd (€ 21,6 miljoen).

Bijdragen derden

De provincie Noord-Brabant levert een bijdrage aan de kosten voor de werkzaamheden aan het Kunstwerk Drongelenskanaal binnen het programma Vervanging en Renovatie (€ 3,7 miljoen, waarvan € 2,2 miljoen in 2016). Daarnaast is sprake van geringe wijzigingen in de bijdragen van derden aan diverse aanlegprojecten (€ 1,6 miljoen).

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 1.296,5 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2015. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 285,5 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar beneden bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	2.244.286	0	2.244.286	685.364	2.929.650	27.198	- 124.361	- 28.048	3.632
Uitgaven	2.447.262	0	2.447.262	317.840	2.765.102	8.795	- 1.790	995	1.027
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>				<i>94%</i>				
<i>13.02 Beheer, onderhoud en vervanging</i>	<i>1.291.436</i>	<i>0</i>	<i>1.291.436</i>	<i>7.644</i>	<i>1.299.080</i>	<i>2.552</i>	<i>1.084</i>	<i>1.116</i>	<i>1.148</i>
<i>13.03 Aanleg</i>	<i>963.385</i>	<i>0</i>	<i>963.385</i>	<i>188.995</i>	<i>1.152.380</i>	<i>2.976</i>	<i>- 2.003</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer	671.883	0	671.883	90.344	762.227	14.609	4.000	6.000	2.803
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer	52.643	0	52.643	3.265	55.908	0	0	0	0
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer	115.134	0	115.134	91.199	206.333	- 11.633	- 6.003	- 6.000	- 2.803
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer	123.725	0	123.725	4.187	127.912	0	0	0	0
<i>13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</i>	<i>157.384</i>	<i>0</i>	<i>157.384</i>	<i>35.717</i>	<i>193.101</i>	<i>- 121</i>	<i>- 121</i>	<i>- 121</i>	<i>- 121</i>
<i>13.07 Rente en aflossing</i>	<i>17.020</i>	<i>0</i>	<i>17.020</i>	<i>31.766</i>	<i>48.786</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>13.08 Investeringsruimte</i>	<i>18.037</i>	<i>0</i>	<i>18.037</i>	<i>53.718</i>	<i>71.755</i>	<i>3.388</i>	<i>- 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>13.09 Ontvangsten</i>	<i>299.796</i>	<i>0</i>	<i>299.796</i>	<i>15.558</i>	<i>315.354</i>	<i>931</i>	<i>963</i>	<i>995</i>	<i>1.027</i>

13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen zes mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 189,0 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 172,1 miljoen), een overboeking vanuit artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur voor het project Groningen-Leeuwarden (€ 26,0 miljoen), de ophoging van het projectbudget van NSP Breda (€ 8,3 miljoen) en overige mutaties (€ 0,9 miljoen). Hier tegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen in het kader van het programma Beter Benutten (- € 16,7 miljoen) en het vervoersknooppunt Bleizo (- € 1,6 miljoen)

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 172,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 172,1 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

Groningen-Leeuwarden

Voor de aanvullende planstudie- en realisatiebeschikking voor het project Groningen-Leeuwarden (ESGL) is bij Najaarsnota 2015 € 37,4 miljoen, waarvan € 26,0 miljoen in 2016, overgeboekt vanuit artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur.

NSP Breda

Het projectbudget van de OV-terminal Breda is bij Najaarsnota 2015 met € 13,4 miljoen, waarvan € 8,3 miljoen in 2016, opgehoogd in verband met het afhandelen van een claim van de aannemerscombinatie voor meerwerk en vertragskosten, extra bouwkosten en het aanvullen van de post onvoorzien voor risico's tot het einde van het project. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.

Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2016 met € 16,7 miljoen verlaagd, te weten:

- Diverse overboekingen naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 15,2 miljoen).
- De overboeking van de compensatieregeling Informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen (IGS) naar artikelonderdeel 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging (€ 3,0 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2016).

BleiZo

Dit betreft een overboeking naar de BDU voor de uitvoering van het vervoersknooppunt BleiZo (€ 5,1 miljoen, waarvan € 1,6 miljoen in 2016).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 35,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 35,8 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (– € 0,1 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 35,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 35,8 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

13.07 Rente en aflossing

De begrotingstand in 2016 wordt met € 31,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 31,8 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is

uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

13.08 Investeringsruimte

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen vijf mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 53,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 54,8 miljoen), bijdragen van derden (€ 14,4 miljoen) en overige mutaties (€ 1,0 miljoen). Hier tegenover staan verlagingen als gevolg van de ophoging van het projectbudget van NSP Breda (– € 8,3 miljoen), het beschikbaar stellen van middelen voor het Actieplan Groei op het Spoor: P+R (– € 4,8 miljoen) en een kasschuif van 2016 naar 2017 (– € 3,4 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 54,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 54,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot.

Bijdragen derden

Aan dit artikelonderdeel wordt € 14,4 miljoen toegevoegd als gevolg van:

- Een compensatie die de NS aan IenM moet betalen in verband met het niet halen van alle geluidseisen (€ 10,0 miljoen);
- Een lagere gebruikersvergoeding van de High Speed Alliance vanwege extra onderhoudswerkzaamheden en de daarmee gepaarde lagere beschikbaarheid van het spoor rondom Schiphol in de jaren 2013 en 2014 (– € 4,0 miljoen);
- Van de vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor de kosten van het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 17,5 miljoen, waarvan € 4,4 miljoen in 2016) wordt een deel (€ 3,5 miljoen) in 2016 aan de investeringsruimte toegevoegd.
- De afrekening van ProRail voor het vierde kwartaal van 2015 (€ 2,4 miljoen);
- Een ontvangst van de NS met betrekking tot het exploitatieverlies op de treindiensten van en naar Antwerpen (€ 2,5 miljoen).

NSP Breda

Het projectbudget van de OV-terminal Breda is bij Najaarsnota 2015 met € 13,4 miljoen, waarvan € 8,3 miljoen in 2016, opgehoogd in verband met het afhandelen van een claim van de aannemerscombinatie voor meerwerk en vertragingskosten, extra bouwkosten en het aanvullen van de post onvoorzien voor risico's tot het einde van het project. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.

Actieplan Groei op het Spoor: P+R

Bij de beëindiging van het programma Actieplan Groei op het Spoor is het volledige resterende budget toegevoegd aan de investeringsruimte, inclusief een reservering voor het Actieprogramma P+R. Het Actieprogramma P+R is echter nog in uitvoering. Derhalve wordt de toevoeging aan de investeringsruimte voor € 4,8 miljoen teruggedraaid.

Kasschuif

Op de investeringsruimte wordt € 3,4 miljoen van 2016 naar 2017 geschoven.

13.09 Ontvangsten

Bijdragen derden

Aan dit artikelonderdeel wordt € 15,6 miljoen toegevoegd als gevolg van:

- Een compensatie die de NS aan IenM moet betalen in verband met het niet halen van alle geluidseisen (€ 10,0 miljoen);
- Een lagere gebruikersvergoeding van de High Speed Alliance vanwege extra onderhoudswerkzaamheden en de daarmee gepaarde lagere beschikbaarheid van het spoor rondom Schiphol in de jaren 2013 en 2014 (– € 4,0 miljoen);
- Een vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor de kosten van het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 17,5 miljoen, waarvan € 4,4 miljoen in 2016);
- De afrekening van ProRail voor het vierde kwartaal van 2015 (2,6 miljoen);
- Een niet noodzakelijk gebleken compensatie voor de NS voor exploitatieverlies op de treindiensten van en naar Antwerpen (€ 2,5 miljoen).

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 457,4 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2015. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 228,0 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar boven bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	182.873	0	182.873	295.895	478.768	163	267	149	122
Uitgaven	278.714	0	278.714	– 88.917	189.797	– 10.876	– 27	0	0
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>				<i>46%</i>				
<i>14.01 Grote regionaal/ lokale projecten</i>	<i>133.159</i>	<i>0</i>	<i>133.159</i>	<i>– 4.633</i>	<i>128.526</i>	<i>– 85</i>	<i>– 27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.01.02 Planuitw.progr. Reg/lok	22.868	0	22.868	– 1.732	21.136	– 85	– 27	0	0
14.01.03 Realisatieprogr. Reg/lok	113.210	0	113.210	– 3.837	109.373	0	0	0	0
14.01.04 Investeringsruimte	– 2.919	0	– 2.919	936	– 1.983	0	0	0	0
<i>14.02 Regionale Mob. Fondsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid</i>	<i>145.555</i>	<i>0</i>	<i>145.555</i>	<i>– 84.284</i>	<i>61.271</i>	<i>– 10.791</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten	93.298	0	93.298	– 68.077	25.221	– 10.791	0	0	0
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen	36.050	0	36.050	0	36.050	0	0	0	0
14.03.03 RSP – ZZL: REP	16.207	0	16.207	– 16.207	0	0	0	0	0
<i>14.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 84,3 miljoen. Verlagingen als gevolg van overboekingen in het kader van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) (– € 64,2 miljoen) en een overboeking naar artikel 13 Spoorwegen voor het project Groningen-Leeuwarden (– € 26,0 miljoen). Hier tegenover staat een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 5,9 miljoen).

Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP)

Dit betreft de verwerking van een tweetal overboekingen naar het Provinciefonds en het Gemeentefonds van in totaal € 64,2 miljoen:

1. Voor een aantal Concrete projecten binnen RSP stort lenM delen van het taakstellende budget in het Provinciefonds (€ 57,8 miljoen);
2. Voor het project FlorijnAs, Concrete project binnen het RSP, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort lenM delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds (€ 6,4 miljoen).

Groningen-Leeuwarden

Voor de aanvullende planstudie- en realisatiebeschikking voor het project Groningen-Leeuwarden (ESGL) is bij Najaarsnota 2015 € 37,4 miljoen, waarvan € 26,0 miljoen in 2016, overgeboekt naar artikel 13 Spoorwegen.

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 5,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 5,9 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 23,6 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2015. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 272,3 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar boven bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	1.131.208	0	1.131.208	207.028	1.338.236	97.791	158.132	31.531	44.168
Uitgaven	854.411	0	854.411	61.340	915.751	46	– 95	0	0
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>98%</i>				<i>100%</i>				

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
15.01 Verkeersmanagement	8.412	0	8.412	0	8.412	0	0	0	0
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging	411.347	0	411.347	15.250	426.597	0	0	0	0
15.02.01 Beheer en onderhoud	288.426	0	288.426	2.045	290.471	0	0	0	0
15.02.04 Vervanging	122.921	0	122.921	13.205	136.126	0	0	0	0
15.03 Aanleg	141.226	0	141.226	43.120	184.346	- 374	- 95	0	0
15.03.01 Realisatie	122.646	0	122.646	49.006	171.652	12.599	36.817	15.435	6.800
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	18.580	0	18.580	- 5.886	12.694	- 12.973	- 36.912	- 15.435	- 6.800
15.04 Geïntegreerde Contractvormen/PPS	6.184	0	6.184	3.554	9.738	420			
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN	301.578	0	301.578	- 584	300.994	0	0	0	0
15.06.01 Apparaatskosten RWS	271.463	0	271.463	363	271.826	0	0	0	0
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	30.115	0	30.115	- 947	29.168	0	0	0	0
15.07 Investeringsruimte	- 14.336	0	- 14.336	0	- 14.336	0	0	0	0
15.09 Ontvangsten	32.620	0	32.620	- 8.517	24.103	1.000	0	0	0

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 15,3 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 10,6 miljoen) en bijdragen van derden (€ 4,7 miljoen)

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 10,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 10,6 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

Bijdragen derden

Voor de berging van de Baltic Ace is in 2015 een extra bijdrage ontvangen (€ 4,7 miljoen).

15.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 43,1 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 37,8 miljoen) en bijdragen van derden (€ 5,6 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (- € 0,3 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 37,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 37,8 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is

uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

Bijdragen derden

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

- Een Europese subsidie (TEN-T) voor het project Zeetoeegang IJmond (€ 3,6 miljoen);
- Een bijdrage van Vlaanderen en het VBS-tarief voor het verbeteren van de radarketen Westerschelde (€ 1,7 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen in 2016);
- Terugvorderingen vanwege de definitieve eindafrekeningen van een aantal projecten binnen het programma Quick Wins Binnenhavens (€ 1,7 miljoen).
- Lagere ontvangsten bij het project Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (- € 0,9 miljoen).

15.09 Ontvangsten

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 8,5 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (- € 18,9 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van bijdragen van derden (€ 10,4 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 18,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 18,9 miljoen meer is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.

Bijdragen derden

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

- Voor de berging van de Baltic Ace wordt in 2016 een extra bijdrage ontvangen (€ 4,7 miljoen).
- Een Europese subsidie (TEN-T) voor het project Zeetoeegang IJmond (€ 3,6 miljoen);
- Een bijdrage van Vlaanderen en het VBS-tarief voor het verbeteren van de Radarketen Westerschelde (€ 1,7 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen in 2016);
- Terugvorderingen vanwege de definitieve eindafrekeningen van een aantal projecten binnen het programma Quick Wins Binnenhavens (€ 1,7 miljoen).
- Lagere ontvangsten bij het project Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (- € 0,9 miljoen).

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 229,9 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2015. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 22,9 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar beneden bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp- begroting	Mutaties via NvW en amende- ment	Stand vastge- stelde begro- ting	Mutaties 1e supple- toire begro- ting	Stand 1e supple- toire begro- ting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	185.987	0	185.987	55.654	241.641	- 10.551	- 27	- 14	- 5
Uitgaven	98.963	0	98.963	66.082	165.045	- 5.541	0	0	0
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>				<i>49%</i>				
<i>17.01 Westerscheldetun- nel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>17.02 Betuweroute</i>	<i>4.555</i>	<i>0</i>	<i>4.555</i>	<i>2.861</i>	<i>7.416</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>17.03 Hogesnelheidslijn- Zuid</i>	<i>20.183</i>	<i>0</i>	<i>20.183</i>	<i>18.253</i>	<i>38.436</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>17.06 Project Mainport- ontwikkeling Rotterdam</i>	<i>4.604</i>	<i>0</i>	<i>4.604</i>	<i>1.098</i>	<i>5.702</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>17.07 ERTMS</i>	<i>41.338</i>	<i>0</i>	<i>41.338</i>	<i>14.108</i>	<i>55.446</i>	<i>- 5.541</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>17.08 Zuidasdok</i>	<i>28.283</i>	<i>0</i>	<i>28.283</i>	<i>29.762</i>	<i>58.045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>17.09 Ontvangsten</i>	<i>40.441</i>	<i>0</i>	<i>40.441</i>	<i>1.397</i>	<i>41.838</i>				

17.02 Betuweroute

De begrotingstand in 2016 wordt met € 2,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 2,9 miljoen minder aan de Betuweroute is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 18,3 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 20,1 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg het onderzoek naar betonkwaliteit (€ 1,8 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 20,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 20,1 miljoen minder aan de HSL-Zuid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten, is deze verhoging in 2016 nodig.

Onderzoek betonkwaliteit

Het onderzoek naar de betonkwaliteit op de HSL-Zuid wordt door ProRail uitgevoerd. Hiervoor wordt er € 1,8 miljoen overgeboekt naar het artikelonderdeel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging.

17.07 ERTMS

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 14,1 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 17,6

miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van het overboeken van de apparaatskosten (€ 3,5 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 17,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 17,6 miljoen minder aan ERTMS is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten, is deze verhoging in 2016 nodig.

Apparaatskosten

De externe inhuur ten behoeve van het programma ERTMS wordt verantwoord op de begroting Hoofdstuk XII. Hiervoor wordt in totaal € 8,9 miljoen, waarvan € 3,5 miljoen in 2016, overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement.

17.08 ZuidasDok

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 29,8 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 29,7 miljoen) en overige mutaties (€ 0,1 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 29,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 29,7 miljoen minder aan de ZuidasDok is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten, is deze verhoging in 2016 nodig.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 32,2 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 23,4 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	132.798	0	132.798	- 60.762	72.036	2.911	0	0	0
Uitgaven	93.481	0	93.481	- 57.937	35.544	0	0	0	0
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>				<i>47%</i>				
<i>18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.02 Beter Benutten</i>	<i>128.431</i>	<i>0</i>	<i>128.431</i>	<i>- 66.586</i>	<i>61.845</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>18.03 Intermodaal vervoer</i>	<i>3.045</i>	<i>0</i>	<i>3.045</i>	<i>2.582</i>	<i>5.627</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.908</i>	<i>1.908</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.06 Externe veiligheid</i>	<i>2.005</i>	<i>0</i>	<i>2.005</i>	<i>4.159</i>	<i>6.164</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.07.01 Nationale basisinform.voorz. en ov.utgaven</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.07.02 Subsidies algemeen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.08 Netwerkoverstijgende kosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.08.01 Apparaatskosten RWS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.11 Investeringsruimte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.11.01 Programmaruimte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.11.02 Beleidsruimte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.12.01 Beheer en onderhoud</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.12.02 Vervanging</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.13 Tol gefinancierde uitgaven</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.14 Minregel: rentevrijval</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif</i>	<i>- 40.000</i>	<i>0</i>	<i>- 40.000</i>	<i>0</i>	<i>- 40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.15.01 Ramingsbijstelling</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.15.02 Kasschuif</i>	<i>- 40.000</i>	<i>0</i>	<i>- 40.000</i>	<i>0</i>	<i>- 40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.09.01 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.09.02 Tolopgave</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>207.607</i>	<i>207.607</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

18.02 Beter Benutten

De begrotingstand in 2016 wordt met € 66,6 miljoen verlaagd als gevolg van een overboeking naar de BDU (€ 20,8 miljoen) en diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor het vervolgprogramma Beter Benutten (€ 45,8 miljoen).

18.03 Intermodaal vervoer

18.04 Gebiedsgerichte aanpak

18.06 Externe veiligheid

De mutaties op bovenstaande artikelonderdelen betreffen de verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 op de betreffende onderdelen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de projectbudgetten meerjarig ongewijzigd te laten, zijn deze verhogingen in 2016 nodig.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2015 ruim € 207,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2016 geheel ten gunste gebracht van het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen.

Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor het grootste deel betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties.

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerp-begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Ontvangsten	5.355.569	0	5.355.569	- 171.387	5.184.182	- 32.765	- 6.634	- 2.460	- 2.460
<i>19.09 Ten laste van begroting IenM</i>	<i>5.355.569</i>	<i>0</i>	<i>5.355.569</i>	<i>- 171.387</i>	<i>5.184.182</i>	<i>- 32.765</i>	<i>- 6.634</i>	<i>- 2.460</i>	<i>- 2.460</i>

19.09 Ontvangsten

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

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In 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 ontwerp-begroting 2016 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet -

	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		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
Connecting Mobility en NDW	591	591												
Mutaties voorjaarsnota 2016	591		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		10.282	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 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh. & verv.		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
Bijdragen derden Hoofdwegennet	3.729	2.190	44	1.495										
ILT overbelading	-32.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Saldo 2015	-70.289	-70.289												
Mutaties voorjaarsnota 2016	-70.599	-2.456	-2.456	-1.005	-1.005	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh. & verv.		608.157	559.871	504.295	519.301	497.428	590.946	789.194	789.150	793.375	793.675	739.798	966.645	702.497
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		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
Amendement snelfietsroutes	18.500													18.500
BCF: Beter Benutten	-281	-281												
BDU Beter Benutten	-3.208	-3.208												
Beter Benutten-ITS	-4.250	-2.250	-1.750	-250										
Bijdragen derden Hoofdwegennet	6.178	1.554	1.124	1.750										
Connecting Mobility en NDW	-591													
Corredia DBFM A12 Ede-Grijsoord	1.068													
GF: Beter Benutten	-2.146	-2.146												
Knelpunten Luchtvaartlaait A dam en Rdam	-16.000		-16.000											
PF: Beter Benutten	-1.358	-1.358												
Programma aansluitingen: regionale bijdrage	14.019	-7.600	5.600	1.402	2.950	11.667								
Saldo 2015	-108.963	-108.963												
Subsidie Wandelnet en fietsplatform	-1.000		-950	-50										
Taakstelling VenJ en Migratie	0	-2.176	-2.179	-699										
Mutaties voorjaarsnota 2016	-125.951	-14.155	-14.155	2.153	4.700	11.667	0	0	0	0	0	0	0	5.054
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		317.725	603.014	947.099	1.536.898	1.857.091	1.207.847	1.617.221	1.483.623	1.313.350	1.108.003	946.225	430.727	296.419
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		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
Correctie DBFM A12 Ede-Grijsoord	-1.068	-1.068												
Saldo 2015	14.422	14.422												
Mutaties voorjaarsnota 2016	13.354		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		385.286	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 2016 artikelonderdeel 12.06 Network HWN		567.712	531.703	511.708	507.124	505.976	505.257	482.970	499.240	495.259	500.044	501.021	501.159	498.543
Behavioural Insight Team	-29	-19												
CAO akkoord	597													
KNMI gladheidsbestrijding	-483													
Overdracht 2 chauffeurs	520	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Rijkstrainees 18e tranche	-243													
Mutaties voorjaarsnota 2016	-118	21	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Network HWN		567.594	531.724	511.748	507.164	506.016	505.297	483.010	499.280	495.299	500.084	501.061	501.199	498.583
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		-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
Af ronding voordelig saldo	1													
Amendement snelfietsroutes	-18.500	0												-18.500
Saldo 2015	2.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.054
Taakstelling VenJ en Migratie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.554
Mutaties voorjaarsnota 2016	2.501		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totaal mutatie													
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investerings- ruimte	- 58.146	- 60.162	- 49.218	- 52.232	- 50.307	- 57.255	- 41.684	- 61.180	- 43.477	- 26.724	- 41.436	305.301	894.176
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HWN	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 eerste supplettoire begroting 2016 HWN	1.830.898	2.282.189	2.437.202	2.840.708	3.157.060	2.588.424	3.156.763	3.001.491	2.828.843	2.649.993	2.571.696	2.429.580	2.616.068
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN	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
Bijdragen derden Hoofdwegenet	3.744	1.188	1.750	3.245									
Programma aansluitingen: regionale bijdrage	- 7.600	5.600	1.402	2.950	11.667	0							
Saldo 2015	77.384	0	0	0	0	0							
Mutaties voorjaarsnota 2016	73.528	6.768	3.152	6.195	11.667	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN	129.053	143.638	50.983	55.935	142.352	8.703	79.722	7.222	1.222	1.222	1.222	500	4.700

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh. & verv.		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
Beier Benutten Decentraal Spoor	3.000	1.500	1.500											
Onderzoek betonkwaliteit	1.815													
Ontvangsten HBR onderhoud Tweede Maasvlakte 2015-2028	14.006	945	931	963	995	1.027	1.061	1.096	1.115	1.134	1.154	1.174	1.195	1.216
ProRail: CMT (geluid en zettingen)	1.573	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
Saldo 2015	3.263	3.263												
Mutaties voorjaarsnota 2016		7.644	2.552	1.084	1.116	1.148	1.182	1.217	1.236	1.255	1.275	1.295	1.316	1.337
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh. & verv.		1.299.080	1.168.232	1.143.110	1.187.647	1.165.112	1.174.339	1.179.026	1.182.067	1.201.997	1.200.908	1.201.896	1.176.150	1.151.823
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		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
Apparaatskosten ERTMS	0		2.217	- 2.217										
BCF: Beier Benutten	- 1.128	- 1.128												
BDU Bleizo	- 5.060	- 1.588	- 3.472											
Beier Benutten Decentraal Spoor	- 3.000	- 1.500	- 1.500											
Groningen-Leeuwarden (ESGL)	36.745	25.954	10.791											
Kasschuif	0	3.420	- 3.420											
NSP Breda	8.286	8.286												
PF: Beier Benutten	- 14.099	- 14.099												
Pilot ERTMS Amsterdam-Utrecht	- 47	- 47												
ProRail: afrekening 4e kwartaal 2015	218	218												
Saldo 2015	172.149	172.149												
Taakstelling VenJ en Migratie	0	- 2.670	2.976	- 2.003	0	0	0	5.000	- 904	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		188.995	2.976	- 2.003	0	0	0	5.000	- 904	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		1.152.380	817.771	722.009	595.351	360.942	925.847	212.792	270.665	349.068	502.880	354.206	452.250	285.475
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		157.384	155.897	156.395	159.583	166.793	167.725	169.104	170.495	172.348	173.312	173.383	172.571	162.331
ProRail: CMT (geluid en zettingen)	- 1.573	- 121	- 121	- 121	- 121	- 121	- 121	- 121	- 121	- 121	- 121	- 121	- 121	- 121
Saldo 2015	35.838	35.838												
Mutaties voorjaarsnota 2016		35.717	- 121	- 121	- 121	- 121	- 121	- 121	- 121	- 121	- 121	- 121	- 121	- 121
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		193.101	155.766	156.274	159.462	166.672	167.604	168.983	170.374	172.227	173.191	173.262	172.450	162.210
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		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	31.766	31.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		31.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		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 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		18.037	76.230	101.916	77.966	77.311	92.400	65.544	56.732	65.793	64.397	56.320	57.181	73.069
Actieplan Groei op het Spoor: P-R	- 4.750	- 4.750												
voorzieningen	10.000	10.000												
Compensatie NS geluidsis ICNG	- 3.420	- 3.420	3.420											
Kasschuif														
Niet verschuldigde treinpaden HSA	- 3.982	- 3.982												
2013-2014	- 8.286	- 8.286												
NSP Breda	3.451	3.451												
Ontvangsten HBR onderhoud Tweede Maasvlakte 2015-2028	2.421	2.421												
ProRail: afrekening 4e kwartaal 2015	54.784	54.784												
Saldo 2015	- 3.678	1.000	- 32	- 750										
Taakstelling VenJ en Migratie														
Terugboekings BDU														
Vrijval compensatie exploitatieverlies treindiensten	2.500	2.500												
Mutaties voorjaarsnota 2016		53.718	3.388	- 750	0	0	25.000	20.000	25.904	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Artikel 13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Investeringsruimte		71.755	79.618	101.166	77.966	77.311	117.400	85.544	82.636	90.793	89.397	81.920	82.181	98.069
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Spoorwegen		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 eerste supplettoire begroting 2016 Spoorwegen		2.765.102	2.237.984	2.139.156	2.037.023	1.786.634	2.401.787	1.662.942	1.722.339	1.830.682	1.982.973	1.827.881	1.899.628	1.714.174
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		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
Compensatie NS geluidsis ICNG	10.000	10.000												
Niet verschuldigde treinpanden HSA														
2013–2014	– 3.982	– 3.982												
Ontvangsten HBR onderhoud Tweede	17.457	4.396	931	963	995	1.027	1.061	1.096	1.115	1.134	1.154	1.174	1.195	1.216
Maasvlakte 2016–2028	2.639	2.639												
ProRail: afrekening 4e kwartaal 2015	5	5												
Saldo 2015	5	5												
Vrijval compensatie exploitatieverlies treindiensten	2.500	2.500												
Mutaties voorjaarsnota 2016		15.558	931	963	995	1.027	1.061	1.096	1.115	1.134	1.154	1.174	1.195	1.216
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		315.354	188.493	189.242	203.295	202.088	207.296	212.343	215.384	200.371	313.030	186.218	186.239	186.260

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		133.159	197.040	169.301	95.156	125.408	77.442	110.941	85.982	2.396	36.080	66.854	77.205	121.873
Actieplan Groei op het Spoor P+R voorzieningen	4.750													
BDU Biezo	- 3.620													
Saldo 2015	- 6.522													
Taakstelling VenJ en Migratie	- 197		- 85	- 27										
Ophelven negatieve ontvangst	844													
Mutaties voorjaarsnota 2016	- 4.633		- 85	- 27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		128.526	196.955	169.274	95.156	125.408	77.442	110.941	85.982	2.396	36.080	66.854	77.205	121.873
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	9.111	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	9.111	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		145.555	168.971	158.348	71.735	50.898	22.194	0	0	0	0	0	0	0
PF/GF/BCF: RSP	- 57.777													
GF: RSP	- 6.418													
Groningen-Leeuwarden (ESGL)	- 36.745		- 10.791											
Saldo 2015	5.865													
Mutaties voorjaarsnota 2016	- 84.284		- 10.791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		61.271	158.180	158.348	71.735	50.898	22.194	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Reg./Lok.infra.		278.714	366.011	327.649	166.891	185.417	99.636	110.941	85.982	2.396	36.080	66.854	77.205	121.873
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2016 Reg./Lok.infra.		189.797	355.135	327.622	166.891	185.417	99.636	110.941	85.982	2.396	36.080	66.854	77.205	121.873
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2015	- 844													
Ophelven negatieve ontvangst	844													
Mutaties voorjaarsnota 2016	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reg./lok.infra														

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		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 voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		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 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh. & verv.		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
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	4.732	4.732												
Saldo 2015	10.518	10.518												
Mutaties voorjaarsnota 2016	15.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh. & verv.	426.597	356.103	328.006	274.708	283.144	283.144	194.361	241.630	267.748	286.750	257.231	257.216	248.643	230.911
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		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
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	6.199	5.619	580											
Caribisch Nederland: havenprojecten	11.342		- 658											12.000
Saldo 2015	37.796	37.796												
Taakstelling VenJ en Migratie	0		- 296	- 95										686
Mutaties voorjaarsnota 2016		43.120	- 374	- 95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.686
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg	184.346	188.566	234.071	166.912	133.617	133.617	231.713	136.194	112.775	141.364	332.332	424.170	452.719	110.751
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		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
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	420		420											
Saldo 2015	3.554	3.554	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		9.738	4.039	7.844	2.262	2.229	2.196	2.164	2.132	2.107	2.077	2.047	2.018	1.989
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		15.922	7.653	15.688	4.524	4.458	4.392	4.328	4.264	4.214	4.154	4.094	4.038	3.978
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVVN		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
CAO akkoord	363	363												
KNMI gladheidsbestrijding	- 946	- 946												
Saldo 2015	- 1	- 1												
Mutaties voorjaarsnota 2016	- 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVVN	300.994	289.741	283.916	280.932	280.488	280.488	282.165	277.024	279.654	282.053	283.981	284.468	284.530	283.119
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVVN		- 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
Caribisch Nederland: havenprojecten	- 12.000													- 12.000
Taakstelling VenJ en Migratie	- 686													- 686
Mutaties voorjaarsnota 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 12.686
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVVN	- 14.336	- 10.008	- 8.285	- 11.443	- 7.799	- 7.799	- 15.555	- 7.816	- 7.799	47.841	33.478	10.337	29.210	61.838
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HVVN		854.411	836.807	854.069	721.783	700.091	703.292	657.608	662.922	768.527	917.511	986.650	1.025.532	697.020
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2016 HVVN		915.751	836.853	853.364	721.783	700.091	703.292	657.608	662.922	768.527	917.511	986.650	1.025.532	697.020
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVVN		32.620	16.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	11.351	10.351	1.000											
Saldo 2015	- 18.868	- 18.868												
Mutaties voorjaarsnota 2016	- 8.517	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 15 Hoofdvaanwegennet	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVVN		24.103	17.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016														
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		4.555	2.083	2.083	2.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2015	2.861	2.861												
Mutaties voorjaarsnota 2016		2.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		7.416	2.083	2.083	2.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL		20.183	25.700	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderzoek betonkwaliteit	- 1.815	- 1.815												
Saldo 2015	20.068	20.068												
Mutaties voorjaarsnota 2016		18.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL		38.436	25.700	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR		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
Saldo 2015	1.098	1.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		1.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR		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 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		41.338	44.669	57.588	112.588	196.588	216.000	316.000	316.864	249.000	220.000	189.301	159.301	405.437
Apparaatskosten ERTMS	- 8.890	- 3.449	- 5.441											
Saldo 2015	17.557	17.557												
Mutaties voorjaarsnota 2016		14.108	- 5.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		55.446	39.228	57.588	112.588	196.588	216.000	316.000	316.864	249.000	220.000	189.301	159.301	405.437
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		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
Bijdragen derden ZuidasDok	90	90								712				8.214
Saldo 2015	29.672	29.672	0	0	0	0	0	0	0	712	0	0	0	8.214
Mutaties voorjaarsnota 2016		29.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		58.045	88.327	114.027	163.562	190.741	178.023	156.343	135.853	126.086	83.591	64.024	86.241	32.768
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Mega VenV		98.963	165.399	200.914	280.902	387.815	396.902	475.222	458.596	377.258	306.475	256.209	248.426	489.365
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2016 Mega VenV		165.045	159.958	200.914	280.902	387.815	396.902	475.222	458.596	377.970	306.475	256.209	248.426	507.579
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		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
Bijdragen derden ZuidasDok	90	90								712				8.214
Saldo 2015	1.307	1.307	0	0	0	0	0	0	0	712	0	0	0	8.214
Mutaties voorjaarsnota 2016		1.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		41.838	22.119	28.553	60.681	67.487	64.303	39.151	32.617	30.888	20.933	61.048	23.774	14.442

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		128.431	127.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCF: Beter Benutten	- 2.589	- 2.589												
BDU Beter Benutten	- 20.847	- 20.847												
GF: Beter Benutten	- 168	- 168												
PF: Beter Benutten	- 42.987	- 42.987												
Saldo 2015	5	5												
Mutaties voorjaarsnota 2016		- 66.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		61.845	127.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Internod. verv.		3.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2015	2.582	2.582												
Mutaties voorjaarsnota 2016		2.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Internod. verv.		5.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2015	1.908	1.908												
Mutaties voorjaarsnota 2016		1.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		1.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		2.005	1.996	1.000	865	763	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2015	4.159	4.159												
Mutaties voorjaarsnota 2016		4.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		6.164	1.996	1.000	865	763	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.		42	42	42	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoeverst.kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoeverst.kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tot gefinanc.uitgaven		0	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459
Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tot gefinanc.uitgaven		0	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval		0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval		0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		-40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg. en ontv.		133.523	129.659	1.042	19.152	19.050	-45.748	-45.748	-25.541	-25.541	-25.541	-25.541	-25.541	-25.541
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2016 Overige uitg. en ontv.		35.544	169.617	1.000	19.116	19.014	-45.748	-45.748	-25.541	-25.541	-25.541	-125.541	-125.541	-125.541
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		0	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459
Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		0	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459
Overige uitg. en ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Af ronding voordelig saldo	1	207.606												
Saldo 2015	207.606	207.607												
Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		207.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg. en ontv.		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 eerste supplettoire begroting 2016 Overige uitg. en ontv.		207.607	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 19.09														
Apparaatskosten ERTMS	- 8.890	5.355.569	5.702.361	5.697.414	5.730.721	5.806.303	5.823.199	5.645.720	5.589.567	5.489.397	5.471.307	5.274.062	5.283.318	5.264.772
BCF: Beter Benutten	- 3.998	- 3.449	- 3.224	- 2.217										
BDU Beter Benutten	- 24.055	- 24.055												
BDU Biezo	- 8.680	- 5.208	- 3.472											
Behavioural Insight Team	- 48	- 29	- 19											
Beter Benutten-ITS	- 4.250	- 2.250	- 1.750	- 250										
CAO akkoord	960													
Caribisch Nederland: havenprojecten	- 658													
GF: Beter Benutten	- 2.314	- 2.314												
GF: RSP	- 6.418	- 6.418												
ILT overbelading	- 32.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
Kneipunten Luchtvaart A'dam en Rdam	- 16.000		- 16.000											
KNMI gladheidsbestrijding	- 1.429	- 1.429												
Overdracht 2 chauffeurs	520	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
PF: Beter Benutten	- 58.444	- 58.444												
PF: RSP	- 57.777	- 57.777												
Pilot ERTMS Amsterdam-Utrecht	- 47	- 47												
Rijksrairrees 18e tranche	- 243	- 243												
Subsidie Wandelnet en fietsplatform	- 1.000		- 950	- 50										
Taakstelling VenJ en Migratie	- 8.815	- 4.226	- 4.232	- 1.357										
Terugboeking BDU	200.000													
Mutaties voorjaarsnota 2016														
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 19.09		- 171.387	- 32.765	- 6.334	- 2.460	- 2.460	25.000	22.540	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5.184.182	5.669.596	5.691.080	5.728.261	5.805.843	5.845.739	5.668.260	5.612.107	5.511.937	5.493.847	5.296.602	5.305.858	5.287.312
Totaal ontvangsten stand ontwerpbe- groting 2016		5.355.569	5.702.361	5.697.414	5.730.721	5.806.303	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 eerste supplettoire begroting 2016		5.184.182	5.669.596	5.691.080	5.728.261	5.805.843	5.845.739	5.668.260	5.612.107	5.511.937	5.493.847	5.296.602	5.305.858	5.287.312

B. Projectoverzichten

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

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

De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2015.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Dynamisch verkeersmanagement	0		129	129	–	–	
Kleine projecten / Afronding projecten	19	5	56	61	nvt	nvt	
Programma 130 km	8	0	56	56	–	–	
Programma aansluitingen	20	25	113	99	nvt	nvt	1
Quick Wins Wegen	0	0	37	37	–	–	
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	20	8	1.772	1.752	2016	2016	2
Projecten Noordwest-Nederland							
A10 Amsterdam praktijkproef FES	7	6	51	51	2015– 2018	2015– 2018	
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	65	11	1.587	1.673	2024	2024	3
A9 Badhoevedorp	22	39	340	340	2018	2018	
A2 Holendrecht – Oudenrijn	7	5	1.216	1.219	2012	2012	
A28 Utrecht – Amersfoort	2	3	202	224	2013	2013	4
A28 Knooppunt Hoevelaken					2022–	2022–	
	0	7	741	741	2024	2024	
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	1	24	24	2015	2015	
N50 Ens – Emmeloord	11	3	16	16	2016	2016	
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein	0	3	21	21	2015	2015	
A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten					2018–	2018–	
	21	18	261	261	2020	2020	
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel	2		297	297	2028	2028	
Projecten Zuidwest-Nederland							
A4 Burgerveen – Leiden	2	2	548	548	2015	2015	
A4-A44 Rijnlandroute	36	36	551	551	Regio	Regio	
A4 Delft – Schiedam	9	38	658	658	2015	2015	
A4 Vlietland – N14					2020–	2020–	
			14	14	2022	2022	
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	2	2	11	11	2020	2020	
N61 Hoek-Schoondijke	8	2	119	118	2015	2015	
Projecten Zuid-Nederland							
A4 Dinteloord – Bergen op Zoom	2	8	275	275	2014	2014	
N2 Meerenakkerweg (A2 zone)	0		7	7	2014	2014	
A67 Aanpak toerit Someren	0	1	6	6	2015	2015	
A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase	0		154	154	2013	2013	
A2 Passage Maastricht	1	2	678	678	2016	2016	
A76 Aansluiting Nuth	1	1	59	59	Regio	Regio	
Projecten Oost-Nederland							
A50 Ewijk – Valburg	3	3	270	270	2017	2017	
N35 Combiplan Nijverdal	4		321	321	2015	2015	
N18 Varsseveld – Enschede					2019–	2019–	
	66	55	337	337	2021	2021	
N35 Wijthmen – Nijverdal	15		15	15	2018	2018	
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen					2016–	2016–	
	15	14	31	31	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden (De Haak)	9	4	217	217	2014	2014	
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2					2019–	2019–	
	38	29	669	666	2021	2021	

<i>Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)</i>	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Overige maatregelen							
Meer kwaliteit leefomgeving	16	16	109	109			
Meer veilig 3	10	10	37	37			
Verzorgingsplaatsen	10	10	25	25			
Afrondingen	2	1					
Totaal uitvoeringsprogramma	453	368	12.030	12.108			
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	89	65					
Programma Realisatie (IF 12.03.01)	542	433					
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	292	333					
Overprogrammering (-)	- 250	- 100					

1. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht leveren een bijdrage ter verbetering van de aansluiting A16/N3 op het bedrijventerrein Dordtse kil. Vanwege een scopewijziging is deze bijdrage verhoogd.
2. De verhoging van het projectbudget wordt met name veroorzaakt doordat de meevaller op het spoedaanpakproject A28 Utrecht – Amersfoort is teruggevloeid.
3. De verlaging van het projectbudget wordt met name veroorzaakt doordat de meevallers binnen het realisatieprogramma SAA zijn overgeheveld naar het planuitwerkingsprogramma SAA ter dekking van het deelproject A9 Amstelveen.
4. De meevaller op dit spoedaanpakproject is teruggevloeid naar het projectbudget van ZSM 1+2 (Spoedwet Wegverbreding).
5. Planuitwerkingsprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)</i>	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 267	- 286	nvt	nvt	
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	285	298	nvt	nvt	1
Geluidsaneringprogramma – weg	260	260	nvt	nvt	
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)	196	212	nvt	nvt	2
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	109	122	nvt	nvt	
Projecten Noordwest-Nederland					
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)	685	596	2024–2026	2024–2026	3
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 Zuidwest-Nederland					
A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)	979	979	2021–2023	2021–2023	
A24 Blankenburgverbinding (excl. tologpave)	857	857	2022–2024	2022–2024	
A58 Aansluiting Goes	9	9	nvt	nvt	
Projecten Zuid-Nederland					
A27 Houten – Hooipolder	810	810	2023–2025	2023–2025	
A2 't Vonderen – Kerensheide	261	261	2025–2027	2025–2027	
Projecten Oost-Nederland					
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	555	555	2019–2021	2019–2021	
N35 Zwolle – Wijthmen	48	48	2017–2018	2017–2018	
N35 Nijverdalen – Wierden	122	122	nnt	nnt	
A1 Apeldoorn – Azelo	424	421	fase 1: 2019–2021 fase 2: 2026–2028	fase 1: 2019–2021 fase 2: 2026–2028	
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Reserveringen voor LCC	127	127	nvt	nvt	
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	108	108	nvt	nvt	
Projecten Noordwest-Nederland					
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	300	300			

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport	51	51			
Projecten Zuidwest-Nederland					
A4 Haaglanden (passage en poorten & inprickers)	447	447			
Reservering BenO Rijnlandroute	15	15	nvt	nvt	
Reservering BenO Blankenburgverbinding	79	79	nvt	nvt	
Projecten Zuid-Nederland					
A58 Eindhoven – Tilburg	318	318			
A58 Sint Annabosch – Galder	117	117			
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	25	25			
N65 Vught – Haaren 1)	46	46			
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	5	5			
Projecten Oost-Nederland					
Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden	1	1	nvt	nvt	
Reservering BenO N35 Wijkmen-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 Noord-Nederland					
N33 Zuidbroek-Appingedam	11	11			
Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam	4	4	nvt	nvt	
Bestemd	350	355			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
Projecten Nationaal					
Reservering nalevingskosten SWUNG					
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken					
Projecten Zuidwest-Nederland					
A20 Nieuwerkerk – Gouwe					
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde Risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	8.716	8.652			
Begroting (IF 12.03.02)	8.716	8.652			

- Het lagere projectbudget wordt veroorzaakt door:
 - Een overboeking naar de BDU (€ 3,2 miljoen) en diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 3,8 miljoen).
 - Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 4,3 miljoen) en de subsidie Wandelnet en fietsplatform (€ 1,0 miljoen).
 - Een overboeking naar artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement ten behoeve van Connecting Mobility en de National Data Warehouse (NDW) (€ 0,6 miljoen).
- Voor het aanpakken van enkele resterende hardnekkige normoverschrijdingen van de luchtkwaliteit in Amsterdam en Rotterdam wordt € 16 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 20 Lucht en Geluid.
- De verhoging van het projectbudget wordt met name veroorzaakt doordat de meevallers binnen het realisatieprogramma SAA zijn overgeheveld naar het planuitwerkingsprogramma SAA ter dekking van het deelproject A9 Amstelveen.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Noordwest-Nederland							
Aflossing tunnels	67	54	1.237	1.237	–	–	
A10 Tweede Coentunnel	48	54	2.221	2.221	2013	2013	
A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere (deeltraject A1/A6)	33	36	1.731	1.731	2019	2019	

<i>Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)</i>	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	37	30	1.066	1.066	2021	2021	
A12 Lunetten–Veenendaal	21	24	641	641	2012	2012	
Projecten Zuidwest-Nederland							
A15 Maasvlakte–Vaanplein	124	142	2.058	2.058	2015	2015	
Projecten Zuid-Nederland							
A59 Rosmalen–Geffen, PPS	0	0	288	288	2005	2005	
Projecten Oost-Nederland							
A12 Ede–Grijsoord	14	12	166	166	2016	2016	
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden–Drachten	6	6	166	166	2007	2007	
N33 Assen – Zuidbroek	37	13	350	350	2014	2014	
Afrondingen	– 2	1					
Totaal	385	372	9.924	9.924			
Begroting (IF 12.04)	385	372					

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)</i>	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten nationaal							
Benutten							
ERTMS-pilot Amsterdam–Utrecht en expertisecentrum	2	1	9	9	2012–2015	2012–2015	
Geluidsanering Spoorwegen	12	12	628	628	divers	divers	
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	8	8	29	29	divers	divers	
Cameratoezicht op stations	10	9	13	13	2017	2017	
Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's)	2		10	10			
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer							
PHS realisatie	127	90	399	324	2016	2016	1
Kleine stations	4	4	73	78	divers	divers	
Overige projecten/programma's /lijndelen etc.							
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	18	16	392	392	divers	divers	
Fietsparkeren bij stations	14	14	222	222	divers	divers	
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	17	6	38	38	divers	divers	
Ontsnippering	13	12	82	82	divers	divers	
Programma Kleine Functiewijzigingen	55	46	507	507	divers	divers	
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	15	28	183	252	divers	divers	2
Reistijdverbetering	0	0	15	15	2015	2015	
Toegankelijkheid stations	34	35	504	504	divers	divers	
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute	6	6	19	19	2017	2017	
Kleine projecten personenvervoer	5	4	18	18	divers	divers	
Projecten Noordwest-Nederland							
Amsterdam-Almere-Lelystad							
OV SAAL korte termijn	159	145	777	777	2016	2016	
Stations en stationsaanpassingen							
Amsterdam CS, Cuypershal	6	6	26	26	2014–2016	2014–2016	
Amsterdam CS, Fietsenstalling	29	29	35	35	2016–2019	2016–2019	
Overige projecten/lijndelen etc.							
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	9	8	189	189	divers	divers	
Vleuten–Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	42	66	930	930	2005 e.v.	2005 e.v.	
Stations en stationsaanpassingen							
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	65	65	411	411	2016	2016	
Overige projecten/lijndelen etc.							
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	1	1	31	31	2013–2015	2013–2015	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Stations en stationsaanpassingen							
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	1	1	38	38	2020–2021	2020–2021	
Overige projecten/lijndelen etc.							

<i>Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)</i>	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Rijswijk–Schiedam incl. spoorcorridor Delft	0	0	553	553	2015–2017	2015–2017	
Projecten Zuid-Nederland							
Stations en stationsaanpassingen							
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	11	0	88	88	2016–2017	2016–2017	
Projecten Oost Nederland							
Utrecht–Arnhem–Zevenaar							
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	4	4		108	2011–2015	2011–2015	
Traject Oost uitv. convenant DMB	31	26	108	233	divers	divers	
Overige projecten/lijdelen etc.			233	233			
Regionale lijnen Gelderland	6	6	17	18	divers	divers	
Projecten Noord Nederland							
Partiële spooruitbreiding Groningen–Leeuwarden	26	0	49	49	divers	divers	
Sporendriehoek Noord-Nederland	18	17	135	135	divers	divers	
Afrondingen	4	1					
Totaal ProRail projecten	754	666	6.761	6.761			
Overige (niet ProRail) projecten							
Intensivering Spoor in steden (I)	16	15	244	244			
Spoorzone Ede	24	24	42	42			
Totaal overige (niet ProRail) projecten	40	39	286	286			
Totaal uitvoeringsprogramma	794	705	7.047	7.047			
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking	4	3					
Programma Realisatie (IF 13.03.01)	798	708					
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	762	672					
Overprogrammering (-)	-36	-36					

1. Aan de ophoging van het projectbudget ligt voornamelijk een overboeking van het projectbudget Punctualiteits-/ capaciteitsknelpunten naar het projectbudget van PHS ten grondslag (€ 56,3 miljoen). Op beide projectbudgetten werden onderdelen van de spooraanpassingen bij Geldermalsen verantwoord, maar het betreft inmiddels één integraal project. Met het oog hierop is gekozen om de spooraanpassingen bij Geldermalsen in zijn geheel te verantwoorden op het projectbudget van PHS. Voorts is het projectbudget verhoogd vanwege de faseovergang van de PHS deelprojecten Den Bosch–Vught en Rijswijk–Delft Zuid. Deze deelprojecten zijn overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
2. De verlaging van het projectbudget heeft voornamelijk te maken met de bij ad 1 vermelde overboeking naar het projectbudget van PHS in het kader van de spooraanpassingen bij Geldermalsen. Voorts worden middelen overgeboekt naar het projectbudget Nazorg gereedgekomen lijnen/halten vanwege afronding van de spooruitbreidingen bij Den Bosch en Amersfoort.

Realisatieprogramma goederenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)</i>	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ProRail Projecten							
Projecten nationaal							
PAGE risico reductie	3	3	18	18	divers	divers	
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam–Genua	40	34	173	173	2014 e.v.	2014 e.v.	
Aslastencluster III	0		1	1			
Projecten Oost Nederland							
Uitv.progr Goederenroute Elst–Deventer–Twente (NaNov)	8	11	138	138	divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland							

<i>Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)</i>	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Geluidmaatregelen Zeeuwse lijn	7	7	27	27	2014– 2017	2014– 2017	
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	5	6	217	217	2014 e.v.	2014 e.v.	
Overige projecten							
Nazorg gereedgekomen projecten	0	0	2	2	divers	divers	
Afrondingen	1						
Totaal ProRail Projecten	64	61	576	576			
Overige (niet ProRail) Projecten	0	0					
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	64	61	576	576			
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05	– 8	– 8					
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	56	53					
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	56	53					
Overprogrammering (-)	0	0					

Planstudieprogramma personenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)</i>	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 31	– 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	16	15	2011– 2017	2011– 2017	
Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland		0	2015– 2018	2015– 2018	
Zwolle–Herfte 1)	193	190	2017– 2021	2017– 2021	
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Grensoversch. Spoorvervoer	60	18	divers	divers	1
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	64	85	divers	divers	2
Grensoversch. Spoorvervoer, fase 2	0	43	2014– 2018	2014– 2018	3
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)	2.410	2.428	divers	divers	4
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	3.482	3.515			
Begroting (IF 13.03.04)	3.482	3.515			

1. Voor het project Grensoverschrijdend Spoorvervoer waren in de begroting twee afzonderlijke projectbudgetten opgenomen. Er is gekozen om het gehele project integraal op één projectbudget te verantwoorden. Hiertoe worden de resterende middelen van het projectbudget Grensoverschrijdend Spoorvervoer, fase 2 overgeboekt naar het projectbudget Grensoverschrijdend Spoorvervoer.
2. De volgende ontwikkelingen liggen ten grondslag aan het lagere projectbudget van Beter Benutten Decentraal Spoor:
 - a. Diverse overboekingen naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 15,2 miljoen) ter uitvoering van het programma.
 - b. De overboeking van de Informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen (IGS) compensatieregeling naar 13.02 Beheer Onderhoud en

Vervanging (€ 3,0 miljoen) naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Spoor op 19 november 2015.

- c. Een overboeking naar het projectbudget van Zwolle-Herfte. Binnen het projectbudget van Beter Benutten Decentraal Spoor was € 3,2 miljoen gereserveerd voor de aanleg van een extra perronspoor. Gezien de samenhang met het project Zwolle-Herfte zijn de middelen naar het desbetreffende projectbudget overgeheveld.
3. Zie de toelichting bij ad 1.
4. De verlaging van het projectbudget wordt veroorzaakt door de faseovergang van de PHS deelprojecten Den Bosch-Vught en Rijswijk-Delft Zuid. Deze deelprojecten zijn overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

Planstudieprogramma goederenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)</i>	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Verplicht					
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	9	13			
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Aslastencluster III			divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland					
Kleine project Goed	17	17	divers	divers	
Calandbrug	158	158	2020	2020	
Bestemd					
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Gesignaleerde Risico's</i>					
Totaal planuitwerkingsprogramma	184	188			
Begroting (IF 13.03.05)	184	188			

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)</i>	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Beschikbaarheidsvergoeding	150	150	3.626	3.626			
Rente- en belastingaanpassingen	35	3	- 37	- 37			
Werkzaamheden ex artikel 17.03 (pilot geluid)	2	2	13	13			
Diverse afrekeningen	6	2	34	36			
Totaal	193	157	3.636	3.638			
Begroting (IF 13.04)	193	157					

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)</i>	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Actieplan Groei op het Spoor: P+R	5		5				1
Projecten Zuidwest-Nederland							
Rotterdamsebaan			305	305	Regio	Regio	

<i>Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)</i>	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe	19	27	107	107	Regio	Regio	
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn-Gouwelijn)	29	29	203	203	2018	2018	
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding RR op Den Haag HSE)	9	9	894	894	2006–2016	2006–2016	
Projecten Noordwest-Nederland							
Utrecht Trams naar De Uithof	4	4	110	110	2018	2018	
Noord/Zuidlijn Noord-WTC	43	44	1.185	1.186	2017	2017	
Afronding							
Programma Realisatie (IF 14.01.03)	109	113	2.809	2.805			
Budget Realisatie (IF 14.01.03)	109	113					
Overprogrammering (-)	0	0					

1. Bij de beëindiging van het programma Actieplan Groei op het Spoor is het volledige resterende budget toegevoegd aan de investeringsruimte, inclusief een reservering voor het Actieprogramma P+R. Het Actieprogramma P+R is echter nog in uitvoering. Derhalve wordt € 4,8 miljoen terug overgeheveld naar het projectbudget.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)</i>	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Verplicht					
Projecten Zuid-Nederland					
Verkeersruut Eindhoven (Noordoostcorridor)	272	272			
Gebonden					
Projecten Noordwest-Nederland					
Ombouw Amstelveenlijn	77	77	2020	2020	
Bestemd	47	51			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Gesignaleerde risico's</i>					
Afronding					
Programma	396	400			
Begroting (IF 14.01.02)	396	400			

Projectoverzicht Regio specifiek

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)</i>	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noord-Nederland							
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 2) 3)	25	93	332	379			
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds	36	36	534	534			
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma	0	1	65	82			
Afronding							
Begroting (IF 14.03)	61	146	931	995			
LMCA Spoor: spoordriehoek 4)	18	17	135	135			
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	79	163	1.066	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. (prijspeil 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 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Nationaal							
Quick Wins Binnenhavens	5	2	65	63	2009– 2016	2009– 2016	
Impuls Dynamisch verkeersmanagement	19	6	98	99	2015	2015	
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)	1		5	5	2015	2015	
Walradarsystemen	2		25	24	divers	divers	
Beter Benutten	6	1	20	20			
Projecten Noordwest-Nederland							
Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg	1	0	14	14	2015	2015	
De Zaan (Wilhelminasluis)	0		13	13	2016– 2017	2016– 2017	
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	19	15	234	234	2020	2020	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding	1		2	2	2016	2016	
Quick wins Volkeraksluizen	3		3	3	2016– 2017	2016– 2017	
Projecten Zuid-Nederland							
Wilhelminakanaal Tilburg	8	5	81	81	2016	2016	
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	9	3	454	454	2015	2015	
Bouw 4e sluiskolk Ternaaien	0		10	10	2015	2015	
Maasroute, modernisering fase 2	32	34	636	636	2018	2018	
Projecten Oost Nederland							
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)							
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	14	10	64	64	2017	2017	
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	5		75	75	2019– 2020	2019– 2020	
Projecten Noord-Nederland							
Vaarweg Lemmer–Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	1		284	284	2017	2017	
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	23	21	30	30	2017	2017	
Overige projecten							
Amendement ligplaatsen	1		6	6	divers	divers	
Kleine/afgeronde projecten	2	1	3	3			
Afronding	2						
Totaal uitvoeringsprogramma	154	98	2.122	2.120			
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	38	25					
Programma Realisatie (IF 15.03.01)	192	123					
Begroting Realisatie (IF 15.03.01)	172	123					
Overprogrammering (-)	-20	0					

Planstudieprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 61	- 74	nvt	nvt	
Projecten Noordwest-Nederland					
Zeetoegang IJmond	664	661	2019	2019	
Projecten Zuidwest-Nederland					
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 Nationaal					
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen	5	19			
Projecten Noordwest-Nederland					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025-2027	2025-2027	
Lichter en buitenhaven IJmuiden	65	65	2018	2018	
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023	
Projecten Zuidwest-Nederland					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	12	12	2017	2017	
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes	20	20	na 2017	na 2017	
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027	
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	
Bestemd	510	499			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
Projecten Nationaal					
- Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud					
Projecten Noordwest-Nederland					
- Reservering BTW Zeetoegang IJmond			2025-2028 (rijksd.)	2025-2028 (rijksd.)	
Projecten Zuidwest-Nederland					
- Kreekraksluizen			2026-2028	2026-2028	
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	2.202	2.189			
Begroting (IF 15.03.02)	2.202	2.189			

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Zuid-Nederland							
Sluis Limmel	10	6	81	80	2018	2018	
Totaal	10	6	81	80			
Begroting (IF 15.04)	10	6					

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Betuweroute (17.02)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Betuweroute					2007	2007	
– Reguliere SVV middelen	7	5	933	933			
– Fes regulier			2.826	2.826			
– Privaat			843	843			
– Financiering ProRail			97	97			
– Bijdrage Gelderland			8	8			
– Bijdrage VROM			14	14			
– EU-ontvangsten			175	175			
Totaal	7	5	4.896	4.896			
Begroting (IF 17.02)	7	5					

HSL-Zuid

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

HSL-zuid (17.03)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
HSL-Zuid	38	20	6.224	6.226			
– Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)	32	13	2.678	2.680			
– Fes regulier			1.710	1.710			
– Privaat			940	940			
– EU-ontvangsten			193	193			
– Ontvangsten derden	0	1	145	145			
– Risicoreservering	6	6	558	558			
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)			115	115			
HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)			1.012	1.012			
Totaal (excl. reeks Infraprovider)	38	20	7.351	7.353			
Begroting (IF 17.03)	38	20					

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Mainportontwikkeling Rotterdam							
Uitvoeringsorganisatie	1	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	4	3	114	114	pm	pm	
Landaanwinning			742	742	2013	2013	
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013	
Onvoorzien	0	1	73	73	pm	pm	
Afrondingsverschillen	1						
Programma	6	5	1.155	1.155			
Begroting (IF 17.06)	6	5					

ERTMS

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Realisatiefase (17.07.01)	0	0	0	0			
Planuitwerkingsfase (17.07.02)	55	36	2.558	2.567			
Studiekosten	55	36	83	92			
Pilotkosten							
Overige planuitwerking OV-SAAL			226	226			
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)			2.249	2.249			
Afrondingsverschillen							
Programma	55	36	2.558	2.567			1
Begroting (IF 17.07)	55	36					

1. De externe inhuur ten behoeve van het programma ERTMS wordt verantwoord op de begroting Hoofdstuk XII. Hiervoor wordt € 8,9 miljoen van het projectbudget overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndeptement.

ZuidasDok

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ZuidasDok					2028	2028	
Projectorganisatie en voorbereiding	17	16	257	250			
OVT incl. keerspoor	11	10	338	330			
Tunnel en A10	0	0	772	772			
Generiek en ruimtelijke inrichting	29	2	210	215			
Afrondingsverschillen	1		1				
Programma	58	28	1.578	1.569			1
Begroting (IF 17.08)	58	28					

1. Het projectbudget is verhoogd met aanvullende bijdragen van onder meer ProRail en de gemeente Amsterdam als gevolg van enkele verzoeken tot wijziging voor onder andere robuustheidsmaatregelen tram en voor configuratie van metrospooren.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Intermodaal vervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)

Intermodaal Vervoer (18.03)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Multi- en modaalvervoer							
Container Transferium Alblaserdam			3	3	2015	2015	
RSC Maasvlakte	6	3	8	8	2014	2014	
Afronding							
Programma	6	3	11	11			
Begroting (IF 18.03)	6	3					