

Vergaderjaar 2017–2018

34 845 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel	2
B.	Begrotingstoelichting	3
1.	Leeswijzer	3
2.	De producten	4
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	5
2.2	De productartikelen	6
2.3	Bijlagen	22
	A. Verdiepingsbijlage	22
	B. Projectoverzichten	42

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 2017 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 Waterstaat,
mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Algemeen

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen waarin aangegeven wordt welke Ministers voor welke begrotingsartikelen of onderdelen op dit moment in de begroting van het Infrastructuurfonds verantwoordelijk zijn. Dit naar aanleiding van de beleidsherverkavelingen die voortvloeien uit het Regeerakkoord.

Verantwoordelijkheidsverdeling Ministers

Artikel (onderdeel)	Omschrijving	Beleidsverantwoordelijke Ministers	Opmerking
12	Hoofdwegennet	Minister van Infrastructuur en Waterstaat	
13	Spoorwegen	Minister van Infrastructuur en Waterstaat	
14	Regionaal, lokale infrastructuur	Minister van Infrastructuur en Waterstaat	
15	Hoofdvaarwegennet	Minister van Infrastructuur en Waterstaat	
17	Megaprojecten verkeer en vervoer	Minister van Infrastructuur en Waterstaat	
18	Overige uitgaven en ontvangsten	Minister van Infrastructuur en Waterstaat	
18.16	Reservering omgevingswet	Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	
19	Bijdragen andere begrotingen Rijk	Minister van Infrastructuur en Waterstaat	

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

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

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

Norm bij te verklaren verschillen

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

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2031 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparaagraaf uit de begroting lenM voor 2013).

Opbouw

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

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 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. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2018 (Kamerstukken II, 2017/2018, 34 775 A, nr. 2) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel 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 Najaarsnota 2017 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 2e suppletoire begroting 2017 (in € mln.)

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2017		5.878,3	5.878,3
Stand vastgestelde begroting 2017		5.878,3	5.878,3
Stand 1e suppletoire begroting 2017		6.139,4	6.139,4
– Mutaties Miljoenennota 2017		– 360,2	– 360,2
– Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2017			
Kaderrelevante mutaties			
1. Saldo 2017	Alle	– 19,2	– 16,4
2. Overboekingen naar PF/GF/BCF:			
– Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn	14	– 45,0	– 45,0
– Logistiek multimodaal knooppunt Venlo	13	– 21,2	– 21,2
– Rotterdamsebaan	14	– 11,1	– 11,1
– Beter Benutten	12/13	– 9,1	– 9,1
– Vleuten-Geldermalsen	13	– 4,2	– 4,2
– Parallelstructuur Gouweknoop	14	– 2,0	– 2,0
– Overig	13	– 0,4	– 0,4
3. Afloop subsidieregeling GSM-R	13	12,3	12,3
4. Vaststelling bijdrage IJ-tram	13	7,8	7,8
5. Bijdrage EZ Maritiem IV Servicepunt	15	7,5	7,5
6. Eenvoudig Beter	18	– 4,5	– 4,5
Overig	Div.	5,5	5,5
Stand 2e suppletoire begroting 2017		5.695,6	5.698,4

Toelichting

1. Saldo 2017

Op het Infrastructuurfonds is sprake van een voordelig saldo van € 2,8 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 19,2 miljoen aan lagere uitgaven en € 16,4 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

2. Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds

Dit betreffen diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds in het kader van Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (€ 45,0 miljoen), Logistiek multimodaal knooppunt Venlo (€ 21,2 miljoen), Rotterdamsebaan (€ 11,1 miljoen), het programma Beter Benutten (€ 9,1 miljoen), Vleuten-Geldermalsen (€ 4,2 miljoen), A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop (€ 2,0 miljoen) en overige overboekingen (€ 0,4 miljoen). Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

3. Afloop subsidieregeling GSM-R

In 2014 is de Subsidieregeling beheersing GSM-R interferentie gepubliceerd. Hiertoe is destijds € 15 miljoen vanuit het Infrastructuurfonds overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII. Daarnaast heeft het Ministerie van Economische Zaken € 15 miljoen bijgedragen aan de subsidieregeling.

Op de subsidieregeling zijn minder aanvragen binnengekomen dan verwacht. Het lenM-aandeel van de niet-bestede middelen wordt teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds (€ 12,3 miljoen). In afwachting van de eindafrekening is bij de eerste supplettoire begroting 2017 het aandeel van het Ministerie van Economische Zaken op artikel 99 van de begroting Hoofdstuk XII geplaatst.

4. Vaststelling bijdrage IJ-tram

In het verleden heeft lenM een subsidie verstrekt aan de gemeente Amsterdam voor de aanleg van de IJ-tram. Op basis van de definitieve vaststelling van de subsidie wordt € 7,8 miljoen terugbetaald aan lenM.

5. Bijdrage EZ Maritiem IV Servicepunt

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken verzamelt Rijkswaterstaat data over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee middels zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Hiertoe wordt vanuit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken € 7,5 miljoen overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

6. Eenvoudig Beter

Bij de begroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het omgevingsrecht worden verantwoord. Ter uitvoering van het programma wordt bij de tweede supplettoire begroting € 4,5 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.

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: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties Miljoe- nennota	Mutaties 2e suppletoire begroting	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)= (2+3+4)
Verplichtingen	3.296.674	3.387.411	- 159.049	- 91.873		3.136.489
Uitgaven	2.365.030	2.511.373	- 219.790	- 31.571		1.643.465
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>94%</i>				<i>100%</i>
<i>12.01 Verkeersmanagement</i>	<i>3.638</i>	<i>3.638</i>	<i>42</i>	<i>818</i>		<i>4.498</i>
<i>- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>3.638</i>	<i>3.638</i>	<i>42</i>	<i>818</i>		<i>4.498</i>
<i>12.02 Beheer, onderhoud en vervanging</i>	<i>609.164</i>	<i>590.618</i>	<i>23.757</i>	<i>- 10.317</i>		<i>604.058</i>
<i>12.02.01 Beheer en onderhoud</i>	<i>524.863</i>	<i>522.963</i>	<i>20.160</i>	<i>0</i>		<i>543.123</i>
<i>- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>524.863</i>	<i>522.963</i>	<i>20.160</i>	<i>0</i>		<i>543.123</i>
<i>12.02.04 Vervanging</i>	<i>84.301</i>	<i>67.655</i>	<i>3.597</i>	<i>- 10.317</i>		<i>60.935</i>
<i>12.03 Aanleg</i>	<i>641.536</i>	<i>760.278</i>	<i>- 266.956</i>	<i>- 28.196</i>		<i>465.126</i>
<i>12.03.01 Realisatie</i>	<i>619.413</i>	<i>675.623</i>	<i>- 236.505</i>	<i>- 1.592</i>		<i>437.526</i>
<i>- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>30.280</i>	<i>30.400</i>	<i>350</i>	<i>0</i>		<i>30.750</i>
<i>12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen</i>	<i>22.123</i>	<i>84.655</i>	<i>- 30.451</i>	<i>- 26.604</i>		<i>27.600</i>
<i>- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>12.052</i>	<i>11.202</i>	<i>- 1.186</i>	<i>285</i>		<i>10.301</i>
<i>12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</i>	<i>561.811</i>	<i>609.455</i>	<i>9.466</i>	<i>4.149</i>		<i>623.070</i>
<i>12.06 Netwerkgebonden kosten HWN</i>	<i>548.881</i>	<i>547.384</i>	<i>13.901</i>	<i>1.975</i>		<i>563.260</i>
<i>12.06.01 Apparaatskosten RWS</i>	<i>441.387</i>	<i>441.464</i>	<i>11.218</i>	<i>1.965</i>		<i>454.647</i>
<i>- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>441.387</i>	<i>441.464</i>	<i>11.218</i>	<i>1.965</i>		<i>454.647</i>
<i>12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten</i>	<i>107.494</i>	<i>105.920</i>	<i>2.683</i>	<i>10</i>		<i>108.613</i>
<i>- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>93.294</i>	<i>91.720</i>	<i>2.683</i>	<i>10</i>		<i>94.413</i>
<i>12.07 Investeringsruimte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
Ontvangsten	126.245	139.264	6.925	- 5.422		140.767
<i>12.09.01 Ontvangsten</i>	<i>126.245</i>	<i>139.264</i>	<i>6.925</i>	<i>- 5.422</i>		<i>140.767</i>
<i>12.09.02 Topopgave</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

Verplichtingen

De lagere verplichtingen in 2017 worden met name veroorzaakt door:

- A1 Apeldoorn – Azelo (€ 146,9 miljoen): de verplichtingen voor dit project worden in 2017 verlaagd om deze in lijn te brengen met de gewijzigde planning. De planning is gewijzigd naar aanleiding van een onlangs afgegeven partieel uitvoeringsbesluit.
- A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (68,6 miljoen): de lagere verplichtingen op dit project worden met name veroorzaakt door het uitblijven van risico's en een vertraging op het deelproject A9 Badhoevedorp – Holendrecht. Deze vertraging wordt veroorzaakt doordat benodigde aanpassingen aan het onderliggend wegennet, technische onderzoeken en verlegging van kabels en leidingen meer tijd vergen dan gepland. Deze worden nu in 2018 voorzien.
- Programma Aansluitingen (€ 64,0 miljoen): in 2017 is minder verplichtingbudget benodigd omdat de gunning van de projecten A15-N3 en A16-N3 vertraagt. De vertraging wordt veroorzaakt doordat de bestemmingsplanprocedures en de afstemming met ProRail meer tijd vragen.
- Suurhoffbrug (€ 30,6 miljoen): de lagere verplichtingenrealisatie in 2017 wordt veroorzaakt door een vertraging in de contractvoorbereiding voor de renovatie van de Suurhoffbrug (Kamerstukken II 2017–2018 34 775, nr. 7).
- A16 Rotterdam (€ 25,9 miljoen): op dit project is in 2017 minder verplichtingbudget benodigd omdat een aantal vastgoedaankopen

vertragen. De onderhandelingen met derden verlopen minder voortvarend dan voorzien. Een gevolg hiervan is dat een aantal werkzaamheden eveneens vertragen.

Hiertegenover staan hogere verplichtingen op:

- A24 Blankenburgverbinding (€ 323,8 miljoen): eind 2017 wordt de contract-close van het DBFM-contract verwacht. Vanwege het langjarige karakter van een DBFM-contract is aanvullend verplichtingenbudget benodigd.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 10,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 10,3 miljoen. De lagere kasuitgaven in 2017 worden veroorzaakt door een vertraging in de contractvoorbereiding voor de renovatie van de Suurhoffbrug (Kamerstukken II 2017–2018 34 775, nr. 7). Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.03 Aanleg

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 28,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 18,5 miljoen), overboekingen voor de uitvoering van het programma Beter Benutten (€ 9,0 miljoen), en overige mutaties (€ 0,7 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is in 2017 sprake van een overprogrammering van € 45,0 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 63,5 miljoen minder gerealiseerd. Dit leidt tot een voordelig saldo van € 18,5 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering is het saldo van projecten met een hogere en een lagere realisatie. De projecten met een hogere realisatie zijn onder andere:

- A4 Delft-Schiedam (€ 15,5 miljoen): om de tunnel op dit traject volgens planning veilig te kunnen openstellen is er meerwerk verricht en zijn er aanvullende beheersmaatregelen getroffen.
- A2 passage Maastricht (€ 12,7 miljoen): de hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat aanvullende afspraken zijn gemaakt met de aannemer over de bijkomende werkzaamheden bij de ingebruikname van de tunnel.

De projecten met een lagere realisatie zijn onder andere:

- Beter Benutten (€ 21,8 miljoen): de lagere realisatie wordt onder andere veroorzaakt doordat de definitieve afrekening van Beter Benutten I meer tijd vergt dan verwacht vanwege de uitloop van enkele projecten.
- A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 15,6 miljoen): naar aanleiding van afspraken over de gunning van het project heeft een financiële herijking plaatsgevonden. De herijking heeft meer tijd gekost waardoor de uitvoering een half jaar later start.
- Bereikbaarheid Lelystad Airport (€ 13,0 miljoen): een betaling ten behoeve van de aanleg van een nieuwe aansluiting op de A6 vindt niet

meer in 2017 plaats. Het bedrag wordt daarom naar 2018 geschoven. Dit heeft geen gevolgen voor de verwachte openstelling van het project.

- A4/A44 Rijnlandroute (€ 11,9 miljoen): de lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt doordat de bijdrage van lenM aan de provincie Zuid-Holland voor de BTW-afdracht nog bepaald moet worden. Er wordt nog gezien welke uitgaven van het project onder welk BTW-tarief vallen dan wel uitgesloten zijn van BTW-afdracht. De bijdrage vindt niet meer in 2017 plaats.
- A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 9,5 miljoen): de lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt doordat dit jaar minder risico's zijn opgetreden dan verwacht.

Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2017 met € 9,0 miljoen verlaagd, met name door:

- Diverse overboekingen vanuit het op het Infrastructuurfonds gereserveerde budget naar de regionale uitvoerders via het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor de programma's Talking Traffic, multimodale haven, en iCentrale (€ 7,8 miljoen).
- Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van de uitvoering van het programma Beter Benutten (€ 0,9 miljoen).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De overige mutaties 2e suppletore begroting op dit artikelonderdeel betreft een verhoging van € 4,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 3,0 miljoen) en overige mutaties (€ 1,1 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 3,0 miljoen. Op de volgende projecten doen de omvangrijkste budgettaire wijzigingen voor:

- A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 16,3 miljoen): het deelproject A1/A6 is sneller uitgevoerd dan verwacht waardoor een deel van de uitgaven reeds in 2017 plaatsvinden. De uitgaven betreffen onder meer de financiële afwikkeling van de wisselbaan en aquaduct.
- N18 Varsseveld-Enschede (€ 12,3 miljoen): dit betreft een aanpassing als gevolg van de regionale bijdrage aan het prijspeil 2017 (€ 4 miljoen). Daarnaast verloopt de uitvoering van het optimaliseren van de bestaande N18 sneller dan voorzien (€ 8 miljoen).
- A15 Maasvlakte-Vaanplein (- € 24,9 miljoen): als gevolg van een verlaging van € 9,4 miljoen door een opgelegde boete aan de aannemer in verband met een mechanische storing en door een vertraging in de werkzaamheden uit de raakvlakovereenkomst met ProRail (€ 15,5 miljoen).

Het nadelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.09 Ontvangsten

De overige mutaties 2e suppletore begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 5,4 miljoen. Het gaat om een verlaging als gevolg van de verwerking

van het saldo 2017 (€ 6,7 miljoen), met daartegenover een verhoging als gevolg van overige mutaties (€ 1,3 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 6,7 miljoen. De per saldo lagere ontvangsten in 2017 worden onder meer veroorzaakt door een vertraging op het programma Aansluitingen (€ 6,7 miljoen) en een verrekening van het aanbestedingsresultaat met de gemeente Haarlemmermeer voor het project A9 Badhoevedorp (€ 3,5 miljoen). Daarnaast leiden diverse mutaties tot per saldo € 3,5 miljoen hogere ontvangsten. Het nadelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede supplettoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting		Stand 2e supplettoire begroting
			Mutaties	Overige mutaties	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (2+3+4)
Verplichtingen	2.011.156	2.769.959	- 321.676	- 97.812	2.350.471
Uitgaven	2.218.915	2.453.768	- 307.125	12.525	2.159.168
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>100%</i>			<i>100%</i>
<i>13.02 Beheer, onderhoud en vervanging</i>	<i>1.245.661</i>	<i>1.276.615</i>	<i>26.583</i>	<i>68.728</i>	<i>1.371.926</i>
<i>13.03 Aanleg</i>	<i>735.505</i>	<i>923.072</i>	<i>- 272.012</i>	<i>- 42.738</i>	<i>608.322</i>
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer	556.087	719.603	- 220.619	35.611	534.595
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer	50.097	59.541	- 1.365	- 29.948	28.228
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer	126.178	131.985	- 46.479	- 43.275	42.231
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer	3.143	11.943	- 3.549	- 5.126	3.268
<i>13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</i>	<i>158.806</i>	<i>193.558</i>	<i>- 17.770</i>	<i>- 13.465</i>	<i>162.323</i>
<i>13.07 Rente en aflossing</i>	<i>48.362</i>	<i>16.597</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.597</i>
<i>13.08 Investeringsruimte</i>	<i>30.581</i>	<i>43.926</i>	<i>- 43.926</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.08.01 Programmaruimte	30.581	43.926	- 43.926	0	0
13.08.02 Beleidsruimte	0	0	0	0	0
<i>13.09 Ontvangsten</i>	<i>185.262</i>	<i>249.039</i>	<i>- 3.343</i>	<i>496</i>	<i>246.192</i>

Verplichtingen

De lagere verplichtingen in 2017 worden met name veroorzaakt door:

- Programma Hoogfrequentie Spoor (PHS) (€ 59,4 miljoen): de planuitwerking van diverse PHS-projecten vergt meer tijd dan ingeschat waardoor in 2017 minder verplichtingenbudget nodig is.
- Programma Toegankelijkheid Stations (€ 50,1 miljoen): binnen het programma blijkt voor 2017 voldoende verplichtingenruimte aanwezig voor het aangaan van nieuwe verplichtingen van projecten.
- Opstellen Reizigerstreinen: Korte termijn (€ 38,3 miljoen): de uitwerking van het optimale pakket aan maatregelen om extra capaciteit te realiseren voor het opstellen van treinen is nog niet afgerond. Oorzaak hiervan is onder meer de beperkte geluidsruimte op veel emplacementen en het (hierdoor) bepalen waar maatregelen het best inpasbaar zijn.
- Vervolgfase Beter en Meer (€ 32,4 miljoen): studies over treindiensten op en rond de PHS-corridors zijn nog niet afgerond, waardoor de beschikbare verplichtingenruimte voor dit programma niet meer in 2017 benodigd is.

- Venlo Logistiek multimodaal knooppunt (€ 27,6 miljoen): de verlaging van het verplichtingenbudget komt met name door een overboeking aan het Provinciefonds in verband met een bijdrage aan de provincie Limburg voor de realisatie van het project.
- Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (€ 21,7 miljoen): de besluitvorming bij decentrale overheden over uit te voeren projecten neemt meer tijd in beslag dan vooraf ingeschat.

Hiertegenover staan hogere verplichtingen op:

- Geluidsmaatregelen HSL-Zuid (€ 70,6 miljoen): bij de begroting 2016 zijn middelen vrijgemaakt voor het verminderen van de geluidshinder door de HSL-Zuid. Gezien de geluidsmaatregelen geen relatie hebben tot de restpunten van de constructie van de HSL-Zuid, worden deze middelen en de bijbehorende verplichtingenruimte overgeheveld naar planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.
- Beheer Onderhoud en Vervanging (€ 68,7 miljoen): de hogere verplichtingen worden grotendeels veroorzaakt door de vaststelling van de subsidie aan ProRail voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden in 2016. ProRail heeft een aantal werkzaamheden eerder uitgevoerd, waardoor de subsidie in 2016 met € 70,1 miljoen hoger is uitgevallen.

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verhoging van € 68,7 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 70,1 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging als gevolg van lagere ontvangsten van derden (€ 1,4 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 70,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de vaststelling van de subsidie aan ProRail voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden in 2016. ProRail heeft een aantal werkzaamheden eerder uitgevoerd, waardoor de subsidie in 2016 met € 70,1 miljoen hoger is uitgevallen. Het nadelig saldo wordt in 2018 van dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging als gevolg van lagere ontvangsten van derden (€ 1,4 miljoen). De onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte vallen lager uit dan waar eerder rekening mee was gehouden. Dit leidt tot lagere ontvangsten van het Havenbedrijf Rotterdam (€ 1,8 miljoen). Daartegenover staat een ontvangst van ProRail van € 0,5 miljoen. IenM compenseert ProRail het BTW-aandeel van de gebruikersvergoeding van de vervoerders. Doordat de gebruikersvergoeding lager is uitgevallen, betaalt ProRail een deel van de BTW-compensatie terug aan IenM.

13.03 Aanleg

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit vier mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 42,7 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 22,7 miljoen), en overboekingen naar het Provinciefonds voor Logistiek multimodaal knooppunt Venlo (€ 21,2 miljoen) en Vleuten-Geldermalsen (€ 4,2

miljoen). Daartegenover staan verhogingen als gevolg van hogere ontvangsten van derden (€ 2,2 miljoen) en een verhoging als gevolg van overige mutaties (€ 3,1 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is in 2017 sprake van een overprogrammering van € 67,3 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 90,0 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een voordelig saldo van € 22,7 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

- OV-SAAL korte termijn (€ 19,7 miljoen): de lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt doordat bij het deelproject OV-SAAL cluster A werkzaamheden voor geluidsmaatregelen naar 2018 verschuiven. Tevens is er bij het deelproject OV SAAL cluster C sprake van een meevaller die ook effect heeft op de geprognosticeerde uitgaven in 2017.
- PHS: Doorstroomstation Utrecht (€ 12,7 miljoen): eerder is aan uw Kamer gemeld dat bij het project een meevaller wordt verwacht (Kamerstukken II 2016–2017 32 404 nr.80). De exacte omvang van de meevaller kan pas worden vastgesteld na volledige afronding van het project in 2018. Een effect van deze verwachte meevaller is dat de uitgaven in 2017 lager uitvallen.
- PHS: Spooromgeving Geldermalsen (€ 8,4 miljoen): de aanbesteding van het deelproject PHS Spooromgeving Geldermalsen is vertraagd omdat eerst eventuele beroepen op het Tracébesluit worden afge wacht. Dit levert minder risico's op voor het project. De uitgaven verschuiven hierdoor deels naar 2018. Dit heeft geen effect op de datum voor indienstelling van het project.
- Beter en Meer: Verbeteraanpak Trein op corridor Amsterdam-Eindhoven (€ 7,5 miljoen): de lagere realisatie wordt met name verklaard doordat de aannemer nog niet alle noodzakelijke documentatie heeft opgeleverd die benodigd is om een deel van de in 2017 uitgevoerde maatregelen te kunnen declareren.
- Venlo Logistiek multimodaal knooppunt (€ 6,5 miljoen): in de oorspronkelijke raming was rekening gehouden met een afdracht aan het BTW-compensatiefonds. Bij de opdracht hoeft echter geen BTW in rekening te worden gebracht.
- OV-Terminal stationsgebouw Utrecht (€ 5,8 miljoen): de planning en scope van een door de gemeente Utrecht uitgevoerd deelproject is gewijzigd. Het uitgavenritme is hierop aangepast.
- Geluidssaneringsprogramma spoorwegen (€ 5,7 miljoen): de lagere uitgaven in 2017 zijn deels een gevolg van een aanpassing van het doelmatigheidscriterium dat wordt gebruikt voor het bepalen van de maatregelen (Staatscourant 2016, nr. 31077). Daarnaast vallen de uitgaven in 2017 lager uit als gevolg van onvolkomenheden in het geluidsregister waardoor de wettelijk vastgelegde foutenherstelprocedure wordt doorlopen.
- Ontsnippering (€ 5,2 miljoen): de lagere uitgaven in 2017 worden met name verklaard doordat een aannemer nog niet alle noodzakelijke documentatie heeft geleverd. Daarnaast wordt een tweetal aanbestedingen later gegund dan gepland vanwege een gerechtelijke uitspraak en een nog lopende bestemmingsplanprocedure.

Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Provinciefonds: Logistiek multimodaal knooppunt Venlo

Dit betreft een overboeking van € 21,2 miljoen naar het Provinciefonds ten behoeve van de provincie Limburg voor de realisatie van het Logistiek multimodaal knooppunt in Venlo.

Provinciefonds: Vleuten-Geldermalsen

Dit betreft een overboeking van € 4,2 miljoen naar het Provinciefonds ten behoeve van de provincie Utrecht voor de knooppuntontwikkeling station Utrecht Vaartsche Rijn en overige stations in Utrecht.

Bijdragen derden

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verhoging als gevolg van hogere ontvangsten van derden (€ 2,2 miljoen). Hieraan ligt met name een hogere ontvangst voor het programma Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua ten grondslag (€ 1,8 miljoen).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 13,5 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt door lagere betalingen aan Infrasppeed, doordat diverse nog af te rekenen posten doorschuiven naar 2018. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.09 Ontvangsten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit drie mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 0,5 miljoen. De verlaging betreft de verwerking van het saldo 2017 (€ 8,2 miljoen). Daartegenover staan verhogingen van het artikelonderdeel als gevolg van hogere ontvangsten van derden (€ 0,9 miljoen) en de vaststelling van de bijdrage voor de IJ-tram (€ 7,8 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 8,2 miljoen. De lagere ontvangsten in 2017 worden met name veroorzaakt doordat de HSL-heffing 2015–2016 nog niet definitief vastgesteld kan worden en de afrekening hiervoor doorschuift naar 2018 (€ 9,7 miljoen). Dit geldt eveneens voor bijdragen van provincies aan diverse (aanleg)projecten (€ 1,7 miljoen). Daarnaast kan de compensatie van NS voor de treindiensten naar Antwerpen in 2016 nog niet worden vastgesteld, waardoor de concessievergoeding in 2017 hoger uitvalt (€ 3,3 miljoen). Het nadelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Vaststelling bijdrage IJ-tram

In het verleden heeft IenM een subsidie verstrekt aan de gemeente Amsterdam voor de aanleg van de IJ-tram. Op basis van de definitieve vaststelling van de subsidie wordt € 7,8 miljoen terugbetaald aan IenM.

Bijdragen derden

De per saldo hogere ontvangsten van € 0,9 miljoen zijn voornamelijk een gevolg van de bij artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging vermelde lagere ontvangsten van het Havenbedrijf Rotterdam (– € 1,8 miljoen), een aanvullende ontvangst van ProRail vanwege de lagere gebruikersvergoeding (€ 0,5 miljoen), en de bij artikelonderdeel 13.03 Aanleg vermelde hogere bijdrage voor het programma Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genoa (€ 1,8 miljoen).

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
			Mutaties	Overige mutaties	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (2+3+4)
Verplichtingen	52.695	137.225	6.352	- 35.713	107.864
Uitgaven	216.332	218.344	- 16.294	35.199	237.249
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>60%</i>			<i>80%</i>
<i>14.01 Grote regionaal/lokale projecten</i>	<i>132.863</i>	<i>126.116</i>	<i>36.977</i>	<i>- 13.411</i>	<i>149.682</i>
14.01.02 Planuitv. progr. Reg./lok.	23.750	498	0	- 497	1
14.01.03 Realisatieprogramma Reg./lok.	109.113	125.618	36.977	- 12.914	149.681
14.01.04 Investeringsruimte	0	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>14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid</i>	<i>83.469</i>	<i>92.228</i>	<i>- 53.271</i>	<i>48.610</i>	<i>87.567</i>
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten	33.563	42.322	- 37.065	270	5.527
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob. fondsen	33.700	33.700	0	48.340	82.040
14.03.03 RSP – ZZL: REP	16.206	16.206	- 16.206	0	0
<i>14.09 Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen in 2017 worden met name veroorzaakt door:

- Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (€ 22,5 miljoen): ter uitvoering van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) wordt € 45,0 miljoen aan verplichtingenruimte overgeheveld naar het Provinciefonds. Hiervoor was in 2017 € 22,5 miljoen extra verplichtingenruimte benodigd, waardoor per saldo sprake is van € 22,5 miljoen lagere verplichtingen.
- Rotterdamsebaan (€ 11,1 miljoen): ter uitvoering van het project Rotterdamsebaan is € 11,1 miljoen overgeheveld naar het BTW-compensatiefonds ten behoeve van de provincie Zuid-Holland.

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een verlaging van € 13,4 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van overboekingen naar het BTW-compensatiefonds voor Rotterdamsebaan (€ 11,1 miljoen) en A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop (€ 2,0 miljoen). Daarnaast wordt het artikelonderdeel verlaagd als gevolg van overige mutaties (€ 0,3 miljoen).

BTW- compensatiefonds: Rotterdamsebaan

Dit betreft een overboeking van € 11,1 miljoen naar het BTW-compensatiefonds ten behoeve van de provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van het project Rotterdamsebaan.

BTW- compensatiefonds: A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop

Dit betreft een overboeking van € 2,0 miljoen naar het BTW-compensatiefonds ten behoeve van de provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van het project A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop.

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De overige mutaties 2e supplettoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 48,6 miljoen. Het artikelonderdeel wordt opgehoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 93,6 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging van het artikelonderdeel als gevolg van een overboeking naar het Provinciefonds in het kader van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (€ 45,0 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 93,6 miljoen. De hogere uitgaven in 2017 worden met name veroorzaakt doordat met de noordelijke provincies is overeengekomen betalingen met betrekking tot Regionaal Economisch Programma (REP) (€ 45,0 miljoen) en het Regionale Mobiliteitsfonds (RMf) (€ 48,3 miljoen) eerder plaats te laten vinden. Zowel het REP als het RMf zijn onderdeel van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL). Het nadelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Provinciefonds: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Dit betreft een overboeking van € 45,0 miljoen naar het provinciefonds ten behoeve van Noord Nederland voor de uitvoering het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP), onderdeel Regionaal Economisch Programma.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede supplettoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting		Stand 2e supplettoire begroting
			Mutaties	Overige mutaties	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (2+3+4)
Verplichtingen	802.092	1.597.478	60.782	112.486	1.770.746
Uitgaven	872.578	984.370	- 88.565	9.540	905.345
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>87%</i>			<i>95%</i>
15.01 Verkeersmanagement	8.428	8.428	97	0	8.525
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	8.428	8.428	0	0	8.428
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging	366.969	367.350	- 29.642	- 8.517	329.191
15.02.01 Beheer en onderhoud	277.635	277.303	1.105	10.426	288.834
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	272.959	270.867	0	0	270.867
15.02.04 Vervanging	89.334	90.047	- 30.747	- 18.943	40.357
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	21.457	8.442	0	0	8.442
15.03 Aanleg	186.361	274.102	- 68.344	5.655	211.413

15 Hoofdvaarwegennet	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting		Stand 2e supplettoire begroting
			Mutaties	Overige mutaties	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (2+3+4)
15.03.01 Realisatie	150.668	233.293	- 69.412	27.714	191.595
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	35.693	40.809	1.068	- 22.059	19.818
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	2.090	1.590	0	0	1.590
15.04 Geïntegreerde contractvormen	10.904	34.935	- 219	11.614	46.330
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN	299.916	299.555	9.543	788	309.886
15.06.01 Apparaatskosten RWS	272.771	272.996	7.882	788	281.666
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	272.771	272.996	0	0	272.996
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	27.145	26.559	1.661	0	28.220
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	27.145	26.559	0	0	26.559
15.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0
15.09 Ontvangsten	93.675	96.716	- 1.980	- 2.148	92.588

Verplichtingen

De hogere verplichtingen in 2017 worden met name veroorzaakt door:

- Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 88,8 miljoen): de planning van het project is gewijzigd naar aanleiding van een Vlaams besluit, hetgeen leidt tot het eerder aangaan van een verplichting.
- Vervanging en Renovatie (€ 31,8 miljoen): de verplichtingenruimte is benodigd vanwege een eerdere start van de realisatiefase van het project Waalbrug Nijmegen.

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e supplettoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een verlaging van € 8,5 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 17,0 miljoen). Hiertegenover staat een verhoging als gevolg van een overboeking vanuit het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van Maritieme IV-Servicepunten (€ 6,7 miljoen). Daarnaast wordt het artikelonderdeel verlaagd als gevolg van overige mutaties (€ 1,8 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 17,0 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden met name veroorzaakt doordat op het renovatieproject Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ) op basis van de reeds geboekte voortgang de risicoreservering neerwaarts is bijgesteld. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

EZ: Maritieme IV-Servicepunten

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken verzamelt Rijkswaterstaat data over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee middels zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Hiertoe wordt vanuit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken € 6,7 miljoen overgeheveld naar dit artikelonderdeel.

15.03 Aanleg

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een verhoging van € 5,7 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 3,5 miljoen) en een correctie op de DBFM-conversie van Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde (€ 3,9 miljoen). Daarnaast wordt het artikelonderdeel verlaagd als gevolg van overige mutaties (€ 1,8 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is in 2017 sprake van een overprogrammering van € 21,5 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 18,0 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een nadelig saldo van € 3,5 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering is het saldo van projecten met een hogere en een lagere realisatie. De projecten met een hogere realisatie zijn onder andere:

- Verruiming vaarwegen Eemshaven – Noordzee (€ 14,4 miljoen): de hogere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt doordat uit onderzoek is gebleken dat op meer locaties vermoedelijk niet gesprongen explosieven aanwezig zijn dan verwacht.
- Vaarweg Meppel-Ramspol (€ 4,0 miljoen): op dit project vinden in 2017 hogere uitgaven plaats vanwege onvolkomenheden in de areaalgegevens en extra kosten in de uitvoering voor onder andere het afvoeren van slib.

De projecten met een lagere realisatie zijn onder andere:

- Vaarweg Lemmer-Delfzijl (€ 18,9 miljoen): De lagere uitgaven op dit project worden veroorzaakt door een wijziging in de planuitwerking. Vanwege een aanvaring en het inmiddels verrichte noodzakelijke herstel van de eerder beoogde brug Skulenboarch, is in overleg met de regio besloten om de Gerrit Krolbrug als eerste aan te pakken. Voor de Gerrit Krolbrug moeten echter nog een aantal planologische en juridische procedures worden doorlopen, waardoor de realisatie pas later start.
- Verruiming Twentekanal fase 2 (€ 10,9 miljoen): de lagere uitgaven in 2017 op dit project worden veroorzaakt doordat na de voorlopige gunning meer afstemming nodig is om met de voorziene aannemer tot uitvoering van het contract over te gaan.
- Wilhelminakanaal Tilburg (€ 5,3 miljoen): op dit project wordt minder gerealiseerd in 2017 doordat een deel van de reeds ingepaste tegenvaller in 2018 wordt betaald. Als gevolg van geohydrologische problematiek is tussentijdse ingebruikname van de nieuwe Sluis III en het kanaalpand voor klasse II scheepvaart benodigd.

Het nadelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Correctie op de DBFM-conversie Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

In de ontwerpbegroting 2018 heeft de DBFM-conversie voor de Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde plaatsgevonden en zijn de budgetten vanaf 2017 overgeboekt van 15.03 Aanleg naar 15.04 Geïntegreerde Contractvormen. Deze overboeking wordt in 2017 voor in totaal € 3,9 miljoen teruggedraaid, omdat de uitgaven voor het niet-DBFM gedeelte in 2017 nog op 15.03 Aanleg wordt verantwoord.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 11,6 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 15,5 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging van het artikelonderdeel als gevolg van een correctie op de DBFM-conversie van Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde (€ 3,9 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 15,5 miljoen. De hogere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt doordat op het project Zeetoeegang IJmond uitgaven voor onder andere de conditionering van Middensluiseland en de Wegomlegging Noordersluis eerder plaatsvinden dan geraamd (€ 10,1 miljoen). Daarnaast worden er ook op het project Lekkanaal 3^e Kolk Beatrixsluis eerder uitgaven gedaan voor conditionering (€ 5,5 miljoen). Het nadelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Correctie op de DBFM-conversie Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

In de ontwerpbegroting 2018 heeft de DBFM-conversie voor de Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde plaatsgevonden en zijn de budgetten vanaf 2017 overgeboekt van 15.03 Aanleg naar 15.04 Geïntegreerde Contractvormen. Deze overboeking wordt in 2017 voor in totaal € 3,9 miljoen teruggedraaid, omdat de uitgaven voor het niet-DBFM gedeelte in 2017 nog op 15.03 Aanleg wordt verantwoord.

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft een overboeking vanuit het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van Maritieme IV-Servicepunten (€ 0,8 miljoen).

EZ: Maritieme IV-Servicepunten

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken verzamelt Rijkswaterstaat data over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee middels zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Hiertoe wordt vanuit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken € 0,8 miljoen overgeheveld naar dit artikelonderdeel.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
			Mutaties	Overige mutaties	
	(1)	(2)		(4)	(5)= (2+3+4)
Verplichtingen	1.318.102	1.519.081	- 35.733	- 103.191	1.380.157
Uitgaven	181.174	263.406	- 86.766	- 45.860	130.780
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>41%</i>			<i>100%</i>
17.02 Betuweroute	942	7.095	- 4.000	- 2.172	923
17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid	40.745	46.713	- 40.982	- 5.410	321
17.03.01 Realisatie HSL-Zuid	40.745	46.713	- 40.982	- 5.410	321

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting		Stand 2e supplettoire begroting
			Mutaties	Overige mutaties	
	(1)	(2)		(4)	(5)= (2+3+4)
17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam	6.866	15.085	- 6.089	- 447	8.549
17.07 ERTMS	44.463	81.274	- 37.992	- 22.000	21.282
17.08 Zuidasdok	88.158	113.239	2.297	- 15.831	99.705
17.09 Ontvangsten	22.661	37.839	- 3.030	645	35.454

Verplichtingen

De lagere verplichtingen in 2017 worden met name veroorzaakt door:

- HSL-Zuid (€ 87,1 miljoen): bij de begroting 2016 zijn middelen vrijgemaakt voor het verminderen van de geluidshinder door de HSL-Zuid. Gezien de geluidsmaatregelen geen relatie hebben tot de restpunten van de constructie van de HSL-Zuid, worden deze middelen en de bijbehorende verplichtingenruimte (€ 70,6 miljoen) overgeheveld naar planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 13.03 Aanleg. Daarnaast wordt € 16,6 miljoen aan verplichtingen doorgeschoven naar 2018 als gevolg van een onderzoek naar zettingsproblematiek op de HSL-Zuid die nog niet is afgerond.
- ERTMS (€ 15,0 miljoen): een deel van de werkzaamheden is uitgesteld doordat een programmabeslissing van ERTMS later wordt genomen. Hierdoor is in 2017 minder verplichtingenbudget benodigd.

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

De overige mutaties 2e supplettoire begroting op dit artikelonderdeel betreffen verlagingen van in totaal € 5,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 3,7 miljoen) en overige mutaties (€ 1,7 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 3,7 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt doordat onderzoek naar zettingsproblematiek op de HSL-Zuid nog niet is afgerond, waardoor de maatregelen doorschuiven naar de periode 2018–2020. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.07 ERTMS

De overige mutaties 2e supplettoire begroting op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verlaging van € 22,0 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 24,2 miljoen). Hiertegenover staat een verhoging als gevolg van een overboeking vanuit de begroting Hoofdstuk XII in het kader van ERTMS (€ 2,2 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 24,2 miljoen. Een deel van de werkzaamheden is uitgesteld doordat een programmabeslissing van ERTMS later wordt genomen. Het voordelig

saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Begroting HXII: ERTMS

De apparaatsuitgaven ten behoeve van het programma ERTMS worden verantwoord op artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement op de begroting Hoofdstuk XII. Op de apparaatsuitgaven voor ERTMS doen zich – met name op externe inhuur – vertragingen voor. Het niet-uitgeputte apparaatsbudget (€ 2,2 miljoen) wordt teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds zodat het budget voor ERTMS in stand blijft.

17.08 ZuidasDok

De overige mutaties 2e supplettoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 15,8 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden met name veroorzaakt door een actualisatie van de kasreeksen naar aanleiding van de gunning van het contract voor het project ZuidasDok. Hiermee zijn de kasreeksen in lijn gebracht met de aannemersplanning. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede supplettoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting		Stand 2e supplettoire begroting
			Mutaties Miljoe- nennota	Overige mutaties 2e supplettoire begroting	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (2+3+4)
Verplichtingen	84.239	57.900	8.361	- 63.451	2.810
Uitgaven	24.292	- 291.867	358.361	- 63.451	3.043
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>100%</i>			<i>89%</i>
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0
18.02 Beter Benutten	0	0	0	0	0
18.03 Intermodaal vervoer	4.723	3	0	0	3
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)	0	0	0	0	0
18.06 Externe veiligheid	4.568	6.705	35	- 3.700	3.040
18.07 Modaliteitsonafhankelijke kennis en expertise	0	0	0	0	0
18.08 Netwerkoverstijgende kosten	0	32.507	0	- 32.507	0
18.08.01 Apparaatskosten RWS	0	0	0	0	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	0	0	0	0	0
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten	0	0	0	0	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	0	0	0	0	0
18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS	0	32.507	0	- 32.507	0
18.11 Investeringsruimte	0	0	0	0	0
18.11.01 Programmaruimte	0	0	0	0	0
18.11.02 Beleidsruimte	0	0	0	0	0
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging	0	0	0	0	0
18.12.01 Beheer en onderhoud	0	0	0	0	0
18.12.02 Vervanging	0	0	0	0	0
18.13 Tol gefinancierde uitgaven	0	0	0	0	0
18.14 Minregel: rentevrijval	0	0	0	0	0
18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif	- 60.000	- 350.000	350.000	0	0
18.15.01 Ramingsbijstelling	0	0	0	0	0

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting		Stand 2e supplettoire begroting
			Mutaties Miljoe- nnota	Overige mutaties 2e supplettoire begroting	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (2+3+4)
18.15.02 Kasschuif	- 60.000	- 350.000	350.000	0	0
18.16 Reservering Omgevingswet	75.001	18.918	8.326	- 27.244	0
18.09 Ontvangsten	0	32.507	0	0	32.507
18.09.01 Ontvangsten	0	32.507	0	0	32.507
18.09.02 Tolopgave	0	0	0	0	0
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	550.802	0	0	550.802

Verplichtingen

De lagere verplichtingen hangen samen met de hieronder omschreven mutaties.

18.06 Externe veiligheid

De overige mutaties 2e supplettoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Het budget op artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid is bestemd voor het oplossen van externe veiligheidsknelpunten in het kader van de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen (NVGS, Kamerstukken II 2005–2006 30 373, nr. 2). Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 3,7 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt doordat er dit jaar minder kwetsbare objecten worden aangekocht en gesaneerd dan verwacht. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

De overige mutaties 2e supplettoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 32,5 miljoen. Bij de Eerste supplettoire begroting 2017 is het surplus aan eigen vermogen van Rijkswaterstaat (€ 32,5 miljoen) afgedragen aan lenM. Deze middelen worden niet meer in 2017 aangewend. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.16 Reservering Omgevingswet

De overige mutaties 2e supplettoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een verlaging van € 27,2 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 22,7 miljoen) en een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van het programma Eenvoudig Beter (€ 4,5 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 22,7 miljoen. Op dit artikelonderdeel is de reservering opgenomen voor het programma Eenvoudig Beter. De lagere uitgaven in 2017 worden onder meer veroorzaakt doordat het wetgevingstraject vertraagt, waardoor voor het programma Eenvoudig Beter minder middelen worden overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 A, nr.1). Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Begroting HXII: Eenvoudig Beter

Bij de begroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het omgevingsrecht worden verantwoord. Ter uitvoering van het programma wordt bij de tweede supplettoire begroting € 4,5 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede supplettoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e supplettoire begroting	Mutaties 2e supplettoire begroting		Stand 2e supplettoire begroting
			Mutaties	Overige mutaties	
	(1)	(2)		(4)	(5)= (2+3+4)
Ontvangsten	5.450.478	5.033.227	- 358.751	- 74.357	4.600.119
<i>19.09 Ten laste van begroting IenM</i>	<i>5.450.478</i>	<i>5.033.227</i>	<i>- 358.751</i>	<i>- 74.357</i>	<i>4.600.119</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 ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e supplettoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e supplettoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegenwet

Artikel 12 Hoofdwegenwet	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbesluit 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeers- nmgmt.	3.638	3.638	3.638	3.639	3.638	3.635	3.632	3.631	3.630	3.628	3.628	3.628	3.636	3.636	3.636	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersnmgmt.	3.638	3.638	3.639	3.638	3.638	3.635	3.632	3.631	3.630	3.628	3.628	3.628	3.636	3.636	3.636	0
Extrapolatie 2031	3.636															3.636
Prijstijelling 2017	630	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Mutaties Miljoenennota 2018	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Stand ontwerpbesluit 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersnmgmt.	3.680	3.680	3.681	3.681	3.680	3.677	3.674	3.673	3.672	3.670	3.670	3.670	3.678	3.678	3.678	3.678
Beter Benutten: Connecting Mobility	135															
Beter Benutten: Nationale Databank Wegverkeersgegevens	183															
Sim Smart Mobility en Community	500															
Mutaties Najaarsnota 2017	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonder- deel 12.01 Verkeersnmgmt.	4.498	3.680	3.681	3.681	3.680	3.677	3.674	3.673	3.672	3.670	3.670	3.670	3.678	3.678	3.678	3.678
Ontwerpbesluit 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.	609.164	609.164	631.992	616.981	537.601	454.296	820.791	796.719	800.952	801.253	773.447	746.027	735.612	735.612	735.612	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	-18.546	350	2.662	2.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.	590.618	632.342	619.643	619.643	537.601	454.296	820.791	796.719	800.952	801.253	773.447	746.027	735.612	735.612	735.612	0
A16 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook	-2.200						-2.200									
Afspraken SLA Beno BenO A.28/A1 Knooppunt Hoevela- ken	0	48.665	-3.959	-3.959	-52.030	89.555	-11.638	-23.548	-27.708	-13.361	-10.904	-4.647	-3.475	6.525	6.525	
BenO A.28/A1 Knooppunt Hoevela- ken	-1.004				-370	-264										
Bruggen A27	-389.000															
Correctie Uitvoeringsbesluit A4	-1.564						-626	-938	-90.000	-90.000	-90.000					
Vireldien/N14	-50.284						-3.868	-3.868	-3.868	-3.868	-3.868	-3.868	-3.868	-3.868	-3.868	-3.868
DBFM A27/A1 Utrecht – Emmes – Bunsoorten	-23.864						-1.836	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836
DBFM N16 Varsseveld – Enschede	-39.828						-3.319	-3.319	-3.319	-3.319	-3.319	-3.319	-3.319	-3.319	-3.319	-3.319
DBFM SAA AG Almere	465.920															465.920
Extrapolatie 2031	0															
Kasschuiven binnen Hoofdwegen- net	2.787	-56.593	6.691	6.691	33.620	88.319	-177.560	-21.282	-22.350	-22.737	2.612	34.691	43.934	43.934	43.934	
Nalevingskosten SWUJNG	56.127	13.919	13.919	13.919	13.919	305										
Omzetting payrollers	-240	-80	-80	-80												
Prijstijelling 2017	6.985	7.340	7.555	7.555	6.066	6.639	5.328	5.353	5.353	5.640	5.640	5.640	5.735	5.850	5.850	
Uitvoeringsbesluit A13/A16	64.590															
Rotterdam	32.800															
Vervanging en Renovatie Hoofd- vaarwegennet	-334.000															
Mutaties Miljoenennota 2018	23.757	13.251	18.032	18.032	-7.818	175.531	-233.719	-206.437	-181.727	-156.716	-128.910	-573	18.137	28.251	65.534	470.947
Stand ontwerpbesluit 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.	614.375	645.593	637.675	637.675	529.783	629.827	587.072	590.282	619.225	644.537	644.537	745.454	753.749	763.863	801.146	470.947
Saldo 2017 Hoofdwegennet	0	10.317	10.317	10.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	604.058	655.910	637.675	637.675	529.783	629.827	587.072	590.282	619.225	644.537	644.537	745.454	753.749	763.863	801.146	470.947
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonder- deel 12.02 Beheer, onderh & verv.																
Ontwerpbesluit 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg	631.536	815.629	1.090.180	1.090.180	1.200.544	1.332.627	1.561.952	1.523.996	1.381.070	1.228.153	898.620	653.755	470.349	217.210	217.210	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	128.742	-1.488	-11.229	-11.229	-4.965	9.518	19.036	19.036	19.036	0	0	0	2.697	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg	760.278	814.141	1.078.951	1.078.951	1.195.979	1.342.145	1.561.952	1.543.032	1.400.106	1.228.153	898.620	653.755	473.046	217.210	217.210	0
A16 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook	2.200						2.200									
Afspraken SLA Beno	0															
BenO A.28/A1 Knooppunt Hoevela- ken	1.004															
Beter Benutten Blauwe Golf	-104															
Beter Benutten-800 gedeelte spitsstroken A7/A8	-1.221															
Beter Benutten-ITS	-500															
Bijdragen derden Hoofdwegennet	-8.509															
Bruggen A27	389.000															

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BZK: oID	0															
Connecting Mobility	-3.900	-1.300	-877	-877	-877	-877	-877	-877	-877	-877	-877	-877	-877	-877	12.048	-1.524
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	73.042															
Correctie Uitvoeringsbesluit A4	1.564						626	938							36.521	36.521
Vlaeland-N14																
DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten	-246.195	-121.974	-23.842	-8.117	-3.510											
DBFM N18 Varsoeveld – Enschede	-207.477	-126.519	-9.963	-47.346	-9.117											
DBFM SAA A6 Almere	-232.119	-35.541	-62.165	-86.037	-5.435	-42.941										
Defensie: MOC Kustwacht	0	-805	-3.242	-3.643	-3.939	-3.666	-3.261	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	38.756	-2.840
Eenvoudig: Beater	0	37	2.463	-2.500												
Extrapolatie 2031	36.521															36.521
GF: MIRT-onderzoek A2: Deil – Den Bosch/Vught	-10															
Havenimpuls CN (St. Eustatius)	-400	-400														
Kaasschuiven binnen Hoofdwegenet	0	28.944	39.391	-34.682	-41.561	-1.259	108.477	39.045	-21.432	23.045	-22.020	-175.804	-102.246	-102.233	261.935	
Kaasschuiven binnen Mega-projecten	0	-983	-4.257	312	363	338	297	7.747	943	158	323	180	-5.421			
Kaasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	0	-69.617	3.450			17.011	49.156									5.000
Kaasschuiven tussen modaliteiten	0	70.000	105.000	45.000			-305.000	25.000	30.000	30.000	30.000					
Meerjarenprogramma Geluidsaneering	-2.300															
Motie Visser c.s. N50 Kampen – Kampen-Zuid	5.000															
Naieavingskosten SWUNG	-56.127	-14.065	-13.919	-13.919	-13.919	-305										
OCW: Beater Benutten	500	500														
Ombouw programmadirectie Beater Benutten	-12.000															
Omzetting payrollers	-1.170	-390	-390	-390	-390	-3.173										
Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)	0	-4.280	-5.350	-5.350	-5.082											
Prijssijdeling 2017	142.830	11.050	13.999	14.155	17.140	16.355	21.479	16.333	22.319	5.266	36.460	21.023	17.765	17.243	-95.497	7.720
Saldo mee- en tegenvallers	-22.249	64	173	-6.400			11.532		26.086			277.607		-231.311	-100.000	
Hoofdwegenet Strategieel Capaciteit Management	0	-1.063	-1.481	-1.553	-2.317	-3.184	-3.184	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	12.782	
Uitgaven realisatie tolsysteem	40.000															
Uitkomsten BO MIRT najaar 2016	695.000															
Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam	0															
Uitvoeringsbesluit ZuidesDok	-32.800															
Uitvoering tot: bijdrage aan RDW	-3.898		-814	-866	-1.243	-875										
Voorbereiding tol: bijdrage aan RWS	-7.136		-1.699	-1.699	-1.699	-2.039										
Mutaties Miljoenennota 2018																
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03		-266.956	-32.551	-173.846	-38.448	-129.229	-88.748	212.505	177.018	157.728	140.945	123.531	103.757	-127	327.790	35.677
Aanleg		483.222	781.590	905.105	1.157.531	1.212.916	1.472.204	1.755.537	1.577.124	1.385.881	1.039.565	777.286	576.803	217.063	545.000	35.677
BCF: Beater Benutten	-751															
BCF: SmartwayZ.NL	-77															
Beater Benutten: Connecting Mobility	-135															
Beater Benutten: Nationale	-183															
Landbank Wegverkeersgegevens	206															
Bijdragen deraan Hoofdwegenet	-204															
GF: Beater Benutten	25															
HXII: Anders Benutten	25															
HXII: Informatievoorziening	-853															
MIRT-onderzoek A20	-8															
HXII: Verrekening interne dienstverlening	-16															
PF: Beater Benutten	-6.839															
PF: SmartwayZ.NL	-364															
Saldo 2017 Hoofdwegenet	0	-18.497	18.497													
Sim Smart Mobility en Community	-500															
Mutaties Nijarennota 2017																
Stand tweede supplementaire begroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		465.126	800.067	905.105	1.157.531	1.212.916	1.472.204	1.755.537	1.577.124	1.385.881	1.039.565	777.286	576.803	217.063	545.000	35.677

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		561.811	508.934	332.315	374.991	357.405	322.746	350.944	322.311	324.386	317.380	434.005	214.211	214.211	214.211	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		47.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		609.455	508.934	332.315	374.991	357.405	322.746	350.944	322.311	324.386	317.380	434.005	214.211	214.211	214.211	0
Beier Benutten-BOO gedeelte spuisroken A7/A8	1.221			1.221												
Bijdragen derden Hoofdwegennet	-7.140															
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	168.370															
DBFM A27/A1 Utrecht - Emmes - Bunschoten	7.942		9.739	31.116	20.065	15.735	12.342	12.173	12.014	11.852	11.691	11.532	11.375	11.283	11.158	11.018
DBFM N18 Varsseveld - Enschede	13.256		26.195	58.527	20.154	9.069	8.939	8.811	8.715	8.611	8.501	8.393	22.819	8.214	8.126	8.032
DBFM SAA A6 Almere	7.013		9.105	8.782	41.888	58.092	14.941	14.734	14.530	14.372	14.193	14.004	13.817	13.634	13.455	13.279
Extrapolatie 2031	294.234															294.234
Kaaschuilven Binnen Hoofdwegennet	0	-25.783	27.765	18.493	-8.049	-34.452	45.753	-23.325	25.529	1.053	20.861	141.113	58.312	58.299	-305.869	
Prijbijstelling 2017	65.982	7.038	6.605	5.178	5.238	4.665	4.311	3.734	3.666	3.698	3.841	3.689	3.242	4.041	-155	7.511
Saldo meer- en tegenvallers Hoofdwegennet	-308.998		-173	6.400			-11.532		-26.086			-277.607				
Mutaties Miljoenennota 2018		9.466	72.096	123.317	85.696	53.109	74.754	16.127	38.668	39.586	59.087	-99.196	109.565	179.770	-189.214	334.074
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		618.921	581.030	455.632	460.687	410.514	397.500	367.071	360.979	363.972	376.467	334.809	323.776	393.981	24.997	334.074
Bijdragen derden Hoofdwegennet	1.108															
Saldo 2017 Hoofdwegennet	0	3.041														
Mutaties Najaarsnota 2017		4.149	-3.041	0	460.687	410.514	397.500	367.071	360.979	363.972	376.467	334.809	323.776	393.981	24.997	334.074
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		623.070	577.989	455.632	460.687	410.514	397.500	367.071	360.979	363.972	376.467	334.809	323.776	393.981	24.997	334.074
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		548.881	531.628	527.203	527.653	517.494	506.182	511.464	503.562	505.022	505.456	503.977	510.783	510.783	510.783	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	-1.497	-516	-568	-509	-509	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		547.384	531.112	526.635	527.144	517.520	506.208	511.490	503.588	505.048	505.482	504.003	510.809	510.809	510.809	0
ABP pensioenpremie	35.958															
Alspraken SLA Beno	2.414	2.409	2.402	2.405	2.390	2.390	2.382	2.393	2.393	2.397	2.398	2.391	2.396	2.396	2.396	
Bijdrage Bedrijfsgeenakundige zorg	20	15.563	9.952	10.252	10.252	12.323	-5.188	-5.251	-5.751	-6.000	-6.000	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	
Connecting Mobility	1.300	1.300	1.300													506.309
Extrapolatie 2031	506.309															
Kaaschuilven binnen Hoofdwegennet	0	634	634	634	634	549	141	-84	-926	-1.361	-855					
Loonbijstelling 2017	77.452	4.274	5.429	5.429	5.429	5.290	5.124	5.151	5.144	5.154	5.156	5.141	5.161	5.161	5.161	5.161
KNMI offerte 2017	-216	-40	-20	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
Omzetting payrollers	1.410	470	470													
Overboeking coördinerende inkoopfunctie	-750	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Prijbijstelling 2017	40.443	2.975	2.876	2.886	2.879	2.879	2.630	2.636	2.640	2.645	2.644	2.642	2.648	2.648	2.648	2.648
Strategisch Capaciteit Management areaalgroei	13.200	1.481	1.553	2.317	2.317	3.184	3.184									
Verduurzaming SLA	2.000	1.000														
Voorbereiding tot bijdrage aan RWS	7.136	1.699	1.699	1.699	1.699	2.039										
Mutaties Miljoenennota 2018		13.901	32.977	25.853	25.560	28.592	8.211	4.783	3.438	2.773	3.281	4.112	5.643	5.643	5.643	5.643
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		561.285	564.089	552.488	552.704	546.112	513.419	516.273	507.026	507.821	508.763	508.115	516.452	516.452	516.452	516.452
BZK: De Bouwagenda	-160															
BZK: Strategisch Leveranciersmanagement	49															
HXL: Arbeidsbeperken	1.816															
HXL: Implementatie BRO RWS	300															
HXL: Programma Aanpak Stikstof	-130															
HXL: Talentvolle vluchtelingen	100															
Mutaties Najaarsnota 2017	1.975															
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		563.260	564.089	552.488	552.704	546.112	513.419	516.273	507.026	507.821	508.763	508.115	516.452	516.452	516.452	516.452
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451.651	305.961	293.827	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.697	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448.954	305.961	293.827	0

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Calamiteiten opstelplaats	- 1.200												- 1.200			
DBFM A27/A1 Utrecht – Emmes –	86.752												86.752			
Bunsoorten	400												400			
Havenimpuls CN (St. Eustatius)	2.300												2.300			
Meerjarenprogramma Gelluideane- ring	- 30.000														- 30.000	
Motie Hoogland c.s. Kornwerder- zand	- 5.000														- 5.000	
Motie Visser c.s. N50 Kampen – Kampen-Zuid	331.311													231.311	100.000	
Saldo mee- en tegenvallers	- 12.782														- 12.782	
Hoofdwegennet																
Strategisch Capaciteit Management area's	- 696.000												- 245.000	- 300.000	- 150.000	
Uitkomsten BO MRT najaar 2016	- 64.590												- 64.590			
Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam																
Mutaties Miljoenennota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsruimte																
Mutaties Najaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonder- deel 12.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HWN	2.355.030	2.491.821	2.570.318	2.644.427	2.665.457	2.665.457	3.214.303	3.186.754	3.011.525	2.862.442	2.498.531	2.341.392	2.386.242	1.987.413	1.975.279	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2017	2.511.373	2.490.167	2.561.183	2.639.353	2.675.001	2.675.001	3.214.329	3.205.816	3.030.587	2.862.468	2.498.557	2.341.418	2.386.268	1.987.439	1.975.305	0
HWN																
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 HWN	2.291.583	2.575.982	2.554.581	2.704.385	2.803.046	2.803.046	2.973.869	3.232.836	3.068.026	2.905.881	2.573.002	2.369.334	2.404.074	2.132.329	2.087.318	1.360.828
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2017	2.260.012	2.601.755	2.554.581	2.704.385	2.803.046	2.803.046	2.973.869	3.232.836	3.068.026	2.905.881	2.573.002	2.369.334	2.404.074	2.132.329	2.087.318	1.360.828
HWN																
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvang- sten HWN	126.245	81.400	79.498	105.493	105.493	86.230	143.635	39.946	58.324	39.034	39.131	39.034	43.234	38.534	38.534	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	13.019	4.547	0	0	0	9.518	0	19.036	19.036	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel	139.264	85.947	79.498	105.493	105.493	95.748	143.635	58.982	77.360	39.034	39.131	39.034	43.234	38.534	38.534	0
12.09 Ontvangsten HWN																
Bijdragen derden hoofdwegennet	- 15.649	- 7.140	- 15.490				6.981									
Extrapolatie 2031	38.534															38.534
Kasschuiven binnen Hoofdwegen- net	0	6.582	11.197	- 8.864	- 15.356	53.157	- 22.189	- 5.646	- 18.879	- 2						
Prijbijstelling 2017	7.168	279	398	199	364	9	1.113	9	597	1						4.199
Saldo mee- en tegenvallers	64	64														
Hoofdwegennet																
Uitgaven realisatie tolsysteem	40.000						4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Mutaties Miljoenennota 2018	6.925	4.455	- 24.155	- 14.982	53.166	53.166	- 10.095	- 1.637	- 14.282	4.000	3.999	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.09	146.189	90.402	55.343	90.501	90.501	148.914	133.540	57.345	63.078	43.034	43.130	43.034	47.234	42.534	42.534	46.733
Ontvangsten HWN																
Bijdragen derden Hoofdwegennet	1.314	1.314														
Saldo 2017 Hoofdwegennet	0	- 6.736	6.736													
Mutaties Najaarsnota 2017	- 5.422	6.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonder- deel 12.09 Ontvangsten	140.767	97.138	55.343	90.501	90.501	148.914	133.540	57.345	63.078	43.034	43.130	43.034	47.234	42.534	42.534	46.733

Artikel 13 Spoorwegen

Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh. & verv.	1.245.661	1.226.826	1.192.105	1.213.190	1.215.680	1.207.073	1.209.904	1.190.864	1.229.572	1.228.891	1.298.154	1.178.489	1.178.489	1.178.489	0
Stand eerste suppletieve begroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh. & verv.	30.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletieve begroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh. & verv.	1.276.615	1.226.826	1.192.105	1.213.190	1.215.680	1.207.073	1.209.904	1.190.864	1.229.572	1.228.891	1.298.154	1.178.489	1.178.489	1.178.489	0
Afkeuring BTW gebouwsvergoeding ProRail	1.788					2.250									
Beheer, onderhoud en vervanging regionale projecten	2.250														
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	299.608														
Extrapolatie 2031	1.366.926												148.793	149.815	1.366.926
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	-3.956	-2.956	23.148	31.548	-22.356	-20.000	4.000	-31.026		-65.000	63.000			
Overdraacht/Hoekse Lijn	-18.679	14.108	13.709	13.980	13.980	13.881	13.914	13.695	14.140	14.129	14.204	14.277	15.275	15.276	15.720
Prijstijging 2017	214.585	-1.400	-1.400	-1.435											
Programma aanpak suicide	4.235														
Restwerkzaamheden HSL Zuid	291														
Risicoverserving naar beheer, onderhoud en vervanging	542.000	7.260	37.110	44.370	44.370	73.910	73.910	73.920	44.330	44.330	44.330	44.480			
Mutaties Miljoenennota 2018	26.563	18.432	46.463	80.035	89.898	67.685	67.824	91.615	27.444	58.459	-4.466	121.757	165.088	165.091	1.382.646
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh. & verv.	1.303.198	1.245.258	1.238.568	1.293.225	1.305.578	1.274.758	1.277.728	1.282.479	1.257.016	1.287.050	1.293.688	1.300.256	1.343.567	1.343.590	1.382.646
Bijdragen dertien Spoorwegen	-1.375														
Saldo 2017 Spoorwegen	0	-70.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017	68.728	-70.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletieve begroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh. & verv.	1.371.926	1.175.155	1.238.568	1.293.225	1.305.578	1.274.758	1.277.728	1.282.479	1.257.016	1.287.050	1.293.688	1.300.256	1.343.567	1.343.590	1.382.646
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg	795.505	674.583	676.245	705.775	769.580	481.374	339.676	304.448	469.912	262.030	237.502	83.743	229.463	290.173	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	187.567	-2.118	-513	-659	-710	-626	-250	-250	-250	0	0	0	0	3.952	0
Stand eerste suppletieve begroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg	923.072	672.465	675.732	705.116	768.870	480.748	339.426	304.198	469.662	262.030	237.502	83.743	229.463	294.125	0
Aanvullend budget programma NABO	25.000	5.000	5.000	7.500	7.500										
Afrekening deelproject MJPG	12														
ATB Vv	68.000	11.000	10.000	10.000	15.000	15.000	6.000								
Bijdrage provincie Overijssel 2e perron Zwolle	-3.206	-1.603													
Bodemsanering station Groningen	4.200			4.200											
Boretas NS en ProRail	2.300														
Bureau Sanering Verkeerslawaaï	2.100														
BZK: eïd	0	-647	-647	-647	-647	-647	-647	-647	-647	-647	-647	-647	-647	-647	7.764
Defensie: MOC Kustwacht	-594	-2.393	-2.690	-2.908	-2.707	-2.408	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	26.517
Dekking budgetspanning PHS	84.000														14.000
Extra rijksbijdrage Fietsparkeren bij stations	40.000														70.000
PF: Grensoverschrijdend Spoorvervoer	-9.458														40.000
Impassing kasschuif Infrastructuurfonds	0	60.000	190.000												
Impassing miniregel generale kasschuif OB2017	0	80.000		80.000											-380
Intercity Dordrecht Breda	0	380													
Kasschuiven binnen Megaprojecten	2	80.208	-20.317	-74.384	-92.010	-46.471	72.168	49.328	54.717	2.893	-29.120	251.232	-81.043	-101.029	
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	0	83.337	-16.610	-20.947	-1.323	-1.239	-2.227								
Kasschuiven tussen Spoorwegen	0	55.412	8.241	-49.284	-57.065	-17.464	32.076	-28.238	76.430	3.567	64.439	-62.563	-37.188	-34.377	
Kasschuiven tussen modaliteiten	0	-80.000	-165.000	-60.000	50.000	255.000									
Landelijk Verbeterprogramma Spoorwegen	2.000					2.000									
Mesjariprogramma Geluidsenergie	-41.400														
Multi-modale Knoop Schiphol	250.000														50.000
Overboeking Baasregistratie Ondergrond (BRO)	0	-3.160	-3.950	-3.753	-2.342										50.000
Prijstijging 2017	74.151	5.107	6.252	7.419	6.005	9.899	13.223	11.437	30.686	-348	12.579	14.560	14.128	17.155	-65.768
Programma aanpak suicide	14.235	2.500	3.900	3.900	3.935										
Risicoverserving naar BOV	0	22.070	19.650	8.970	710	25.710	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.110	-11.110
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen	-93.841	-34.640	-23.797	-17.288	-12.066		-6.050								

Artikel 13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
SpoDo regeling	-29.193	-20.555	-8.638													
Spooraansluiting VDL Nedcar	5.000														5.000	
Mutaties Miljoenennota 2018	-272.012	95.808		-39.825	-111.659	-48.912	203.670	101.712	71.149	156.955	42.634	84.420	239.641	-36.581	-91.118	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.03	651.060	766.273		635.907	593.477	719.958	884.418	441.138	375.347	626.617	304.864	321.922	323.384	192.882	203.007	0
Aanleg																
BCF: Beter Benutten Decentraal	-97	-97														
Spoor																
Bijdragen derden Spoorwegen	2.249	2.249														
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	1.724	1.724														
Perronaanpassing Rotterdam CS	2.700	2.700														
Eurostar																
PF: Beter Benutten Decentraal	-1.216	-1.216														
Spoor																
PF: Logistiek multimodaal	-21.150	-21.150														
knooppunt Venlo																
PF: Vleuten-Geldermalsen	-4.215	-4.215														
PF: Vleuten-Spoorwegen	0	0														
Saldo 2017 Spoorwegen	-42.738	22.733														
Mutaties Najaarsnota 2017	608.322	785.006		635.907	593.477	719.958	884.418	441.138	375.347	626.617	304.864	321.922	323.384	192.882	203.007	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg																
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS	158.806	159.508		162.083	169.070	169.882	169.803	171.057	172.787	173.656	174.177	173.103	168.132	168.132	168.132	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	34.752	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS	193.558	159.508		162.083	169.070	169.882	169.803	171.057	172.787	173.656	174.177	173.103	168.132	168.132	168.132	0
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	-181.904															
Extrapolatie 2031	38.590															
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	230	230														
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	0														
Rentmeevaller InfraSpaad	-60.000	-60.000														
Mutaties Miljoenennota 2018	-17.770	2.750		-12.500	-12.500	-9.000	-8.750	0	0	0	0	0	0	-90.952	-90.952	38.590
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS	175.788	162.258		147.583	156.570	160.882	161.053	171.057	172.787	173.656	174.177	173.103	168.132	77.180	77.180	38.590
Saldo 2017 Spoorwegen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	-13.465	13.465		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS	162.323	175.723		147.583	156.570	160.882	161.053	171.057	172.787	173.656	174.177	173.103	168.132	77.180	77.180	38.590
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.	48.362	16.597		16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	-31.765	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.	16.597	16.597		16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	0
Extrapolatie 2031	16.597															
Mutaties Miljoenennota 2018	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.	16.597	16.597		16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	0
Mutaties Najaarsnota 2017	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.	16.597	16.597		16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte	40.581	63.582		51.229	53.482	85.451	80.958	80.579	49.913	57.758	52.759	50.631	49.668	382.588	312.929	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	3.345	-4.045		-45	-1.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte	43.926	59.537		51.184	52.147	85.451	80.958	80.579	49.913	57.758	52.759	50.631	49.668	382.588	308.977	0
Aanvullend budget programma	-25.000	-5.000		-5.000	-7.500	-7.500	-6.000	-6.000								
NABO	-68.000	-1.000		-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-6.000								
ATB VV	-2.250						-2.250									
Beheer, Onderhoud en Vervanging regionale projecten	-4.200				-4.200											
Bodemsanering station Groningen	-2.100															
Bureau Sanering Verkeerslaai	-84.000															
Dekking budgetspanning PHS	-40.000															
Extra rijksbijdrage Fietsparkeer bij stations	200.224															
Extrapolatie 2031	380															
Intercity Dordrecht Brede Kasschuiven Binnen Spoorwegen	0	-65.450		-51.270	27.424	26.805	41.108	-12.076	24.238	-45.404	-3.567	-1.439	-437	37.188	34.377	380
																200.224

Artikel 13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Landelijk verbeterprogramma Overwegen	-2.000															
Meerjarenprogramma Geluidsmeering	41.400									41.400						
NSP Arnhem	-424	-424														
Ontvangst SBNS	600	600														
PF-Bijdrage P+R locaties provincie Friesland	-177	-177														
PF-Bijdrage P+R locaties provincie Limburg	-252	-252														
PF-Bijdrage P+R locaties provincie Noord-Brabant	-288	-288														
Prijzjestelling 2017	5.386	78	105	305	324	344	357	369	389	876	438	438	438	438	438	438
Programma aanpak suicide	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500												
Rekenmodel Trillingen RIVM	-300	-700														
Remisevaller Infraspaed	60.000	7.750	22.000	12.500	9.000	8.750										
Risicorevering naar BOV	-542.000	-29.330	-46.080	-45.080	-70.080	-62.910	-62.910	-62.920	-33.330	-33.330	-33.330	-33.330	-33.370			
Saldo mee- en tegenvallers	93.841	34.640	23.797	12.066		6.050										
Spoorwage	29.193	20.555	8.638													
SpoDoO regeling	-5.000															
Spooraansluiting VDL Nedcar																
Mutaties Miljoenennota 2018	-43.926	-59.537	-35.684	-16.985	-56.451	-31.958	-74.579	-40.413	-36.458	-36.458	-36.459	-34.331	-33.369	-32.374	-23.805	200.662
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.08	0	0	15.500	35.162	29.000	49.000	6.000	9.500	21.300	21.300	16.300	16.300	16.299	350.224	285.172	200.662
Investeringsruimte																
HXII: Subsidieregeling GSM-R	12.327	12.327														
Perronaanpassing Rotterdam CS	-2.700	-2.700														
Eurostar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017 Spoorwegen	-17.418	17.418														
Vaststelling bijdrage U-tram	7.791	7.791														
Mutaties Najaarsnota 2017	0	17.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.08	0	17.418	15.500	35.162	29.000	49.000	6.000	9.500	21.300	21.300	16.300	16.300	16.299	350.224	285.172	200.662
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Spoorwegen	2.228.915	2.141.096	2.098.259	2.158.124	2.257.190	1.955.805	1.817.813	1.734.009	1.947.495	1.734.154	1.734.154	1.775.987	1.496.639	1.975.289	1.966.330	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2017 Spoorwegen	2.453.768	2.134.933	2.097.701	2.156.120	2.256.480	1.955.179	1.817.563	1.734.359	1.947.245	1.734.154	1.734.154	1.775.987	1.496.639	1.975.289	1.966.330	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Spoorwegen	2.146.643	2.190.386	2.054.155	2.095.031	2.232.015	2.185.826	1.912.520	1.856.710	2.095.186	1.798.788	1.798.788	1.821.610	1.824.668	1.980.450	1.925.546	1.638.495
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2017 Spoorwegen	2.159.168	2.173.899	2.054.155	2.095.031	2.232.015	2.185.826	1.912.520	1.856.710	2.095.186	1.798.788	1.798.788	1.821.610	1.824.668	1.980.450	1.925.546	1.638.495
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.	185.262	314.308	200.642	195.736	200.651	206.474	208.284	194.705	319.852	201.398	201.398	201.419	201.440	200.224	200.224	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	63.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.09	249.039	314.308	200.642	195.736	200.651	206.474	208.284	194.705	319.852	201.398	201.398	201.419	201.440	200.224	200.224	0
Afrekening BTW gebruiksvorgeding ProRail	1.788															
Afrekening deelproject MJPG	12	12														
Bijdrage provincie Overijssel 2e perron Zwolle	-3.206	-1.603	-1.603													
Boetes NS en ProRail	2.300															
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	2.496															
Extrapolatie 2031	201.505													1.237	1.259	201.505
Kaaschuilven binnen Spoorwegen	0	-6.440	1.288	1.288	1.288	1.288										
Ontvangst SBNS	600	600														
Prijzjestelling 2017	5.744	257	284	305	324	344	357	369	389	876	438	438	438	438	438	438
Mutaties Miljoenennota 2018	-3.343	-58	1.572	1.583	1.612	1.632	1.632	1.632	320.728	201.836	201.836	201.857	201.878	201.899	201.921	201.943
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09	245.696	314.250	202.214	197.329	202.263	207.106	208.641	195.074	320.728	201.836	201.836	201.857	201.878	201.899	201.921	201.943
Ontvangsten spoorw.	875	875														
Bijdragen derden Spoorwegen	0	8.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017 Spoorwegen	7.791	7.791														
Vaststelling bijdrage U-tram	496	8.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	246.192	322.420	202.214	197.329	202.263	207.106	208.641	195.074	320.728	201.836	201.836	201.857	201.878	201.899	201.921	201.943
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.09	246.192	322.420	202.214	197.329	202.263	207.106	208.641	195.074	320.728	201.836	201.836	201.857	201.878	201.899	201.921	201.943
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.09	246.192	322.420	202.214	197.329	202.263	207.106	208.641	195.074	320.728	201.836	201.836	201.857	201.878	201.899	201.921	201.943

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.	132.863	173.577	109.630	85.923	88.162	52.210	34.854	1.606	9.336	9.336	9.336	9.336	9.426	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	-6.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.	126.116	173.577	109.630	85.923	88.162	52.210	34.854	1.606	9.336	9.336	9.336	9.336	9.426	0	0	0
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	0	20.043	-415	15.859	-5.594	-50.605	2.227									
Overdracht Hoekse Lijn Prijstijelling 2017	18.332	18.332		825	1.961		3.515						543			
Mutaties Miljoenennota 2018	160	1.144														
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.	36.977	21.187	-415	16.684	-3.633	-50.605	5.742	0	0	0	0	0	543	0	0	0
BCF: Parallelstructuur Gouweknoop	-2.042	194.764	109.215	102.607	84.529	1.605	40.596	1.606	9.336	9.336	9.336	9.336	9.969	0	0	0
Saldo 2017 Regionaal, lokale infrastructuur	-11.059	310														
Mutaties Najaarsnota 2017	-13.410	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.	149.682	195.074	109.215	102.607	84.529	1.605	40.596	1.606	9.336	9.336	9.336	9.336	9.969	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.	0	0	0	9.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.	0	0	0	9.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijstijelling 2017	105															
Mutaties Miljoenennota 2018	0	1.144	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.	0	0	0	9.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.	0	0	0	9.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZLL	83.469	158.666	74.765	51.490	22.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	8.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZLL	92.228	158.666	74.765	51.490	22.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCF: Regiospecifiek Pakket Zuidertzeelijn	-5.500															
GF: Regiospecifiek Pakket Zuidertzeelijn	-36.277															
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	0	92.123	17.025	5.088	-10.094	2.688										
PF: Regiospecifiek Pakket Zuidertzeelijn	-105.104															
Prijstijelling 2017	4.594		106	2.196		805										
Mutaties Miljoenennota 2018	-53.271	-106.830	17.131	7.284	-10.094	3.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZLL	38.957	51.836	91.896	58.774	12.100	3.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden Spoonwegen	1															
PF: RSP REP	-44.991															
Saldo 2017 Regionaal, lokale infrastructuur	93.600	-93.600														
Mutaties Najaarsnota 2017	48.610	-93.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZLL	87.567	-41.764	91.896	58.774	12.100	3.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Reg./Lok.infra.	216.332	332.243	184.395	146.541	110.356	52.210	34.854	1.606	9.336	9.336	9.336	9.336	9.426	0	0	0
Totaal uitgaven stand supplettoire begroting 2017 Reg./Lok.infra.	218.344	332.243	184.395	146.541	110.356	52.210	34.854	1.606	9.336	9.336	9.336	9.336	9.426	0	0	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Reg./Lok.infra.	202.050	246.600	201.111	170.614	96.629	5.098	40.596	1.606	9.336	9.336	9.336	9.336	9.969	0	0	0
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2017 Reg./Lok.infra.	237.249	153.310	201.111	170.614	96.629	5.098	40.596	1.606	9.336	9.336	9.336	9.336	9.969	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Mutaties Miljoenennota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten Reg./lok.infra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Nijjaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplementaire begroting 2017 artikelonder- deel 14.09 Reg./lok.infra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 15 Hoofdvraagwagennet

	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Artikel 15 Hoofdvraagwagennet																
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeers- nmgmt.	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersnmgmt.	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	0
Extrapolatie 2031	8.428															8.428
Prijsbijstelling 2017	1.455	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Mutaties Miljoenennota 2018	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersnmgmt.	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525
Mutaties Najaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonder- deel 15.01 Verkeersnmgmt.	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh. & verv.	366.969	366.969	382.587	326.299	298.791	236.016	289.618	297.966	249.914	191.986	192.714	191.160	225.710	225.710	225.710	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	381	381	-35.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh. & verv.	367.350	367.350	347.517	326.299	298.791	236.016	289.618	297.966	249.914	191.986	192.714	191.160	225.710	225.710	225.710	0
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	105.248															105.248
Extrapolatie 2031	204.769															204.769
Erfde	-20.302	-300	-300	-7.483	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.019	-1.019	-1.018	-1.018
Defensie: Onderhoud Dormiers	-2.698															
Kaasschuiven binnen Hoofdvraagwagennet	-32.899	28.207	69.303	-6.819	-22.911	-22.911	-32.662	-9.249	-29.880	-631	-488	-282	38.987	-338	-338	
Omzetting payrollers	-849	-283	-283													
Prijsbijstelling 2017	45.626	3.840	4.315	3.347	2.441	2.441	2.959	3.324	2.534	2.204	2.213	2.198	3.113	3.200	3.200	2.343
Saldo mee- en tegenvallers	0															
Hoofdvraagwagennet	12.132	108	108	108	108	108	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Uitvoeringsbesluit Lobith	334.000						38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Vervanging en Renovatie Hoofdvraagwagennet	0															
Mutaties Miljoenennota 2018	-29.642	29.349	60.348	60.348	-4.382	-21.380	8.579	32.357	10.536	39.855	40.007	40.197	86.073	93.767	85.768	206.094
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh. & verv.	327.708	327.708	376.866	386.647	294.409	214.636	298.197	330.323	260.850	231.841	232.721	231.357	311.763	319.477	311.478	206.094
EZ: Merrifem IV Sanitiepunt	6.699	6.699														
Saldo 2017 Hoofdvraagwagennet	0		16.966													
Vaargeul de Wielingen	1.750															
Mutaties Najaarsnota 2017	-8.517	16.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonder- deel 15.02 Beheer, onderh. & verv.	329.191	393.832	386.647	386.647	294.409	214.636	298.197	330.323	260.850	231.841	232.721	231.357	311.783	319.477	311.478	206.094
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg	186.361	186.361	302.555	285.586	203.503	262.811	129.801	47.165	71.256	128.735	293.559	237.894	103.816	28.420	28.420	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	87.741	87.741	5.226	5.932	134	134	134	134	134	134	124	0	35.525	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg	274.102	307.781	307.781	291.518	203.637	262.945	129.935	47.299	71.390	128.869	293.683	237.894	139.341	28.420	28.420	0
Afrekening Zeebeleg Umoud	5.000												12.760			
BERZOB	-34.840															
Beter Benutten Blauwe Golf	104															
Verbindend	8.644						688		7.976							
Bijdragen derden Hoofdvraagwagennet	0															
BZK: eId	-8.705															
Caribisch Nederland: havenprojec- ten	44.322															
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	-74.087	-19.870	-25.247	-13.816	-6.813	-827	-7.514									
DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Erfde	0	-105	-424	-476	-515	-479	-427	-325	-325	-325	-325	-325	-325	-325	-325	-325
Defensie: MOC Kustwacht	22.161															
Extrapolatie 2031	400															
Havenimpuls CN (St. Eustatius)	0															
Inpassing miniregel generale kasschuif OB2017	0															
Kaasschuiven binnen Hoofdvraagwagennet	0	27.870	-19.243	-79.777	10.308	23.656	33.337	10.025	30.955	1.077	602	-137	-39.249	338	338	
Kaasschuiven binnen Megaprojec- ten	0	5.619	61	647												
Kaasschuiven tussen modaliteiten	0	-70.000	-25.000	120.000	60.000	-50.000	50.000		-25.000	-30.000	-30.000		-39.249	-6.327		

Artikel 15 Hoofdvraagwennet	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Motie Hoogland c.s. Kornwerderzand	30.000											1.920				
MSW functioneel beheer	0	-320	-320	-320	-320	-320	-320									
Omzetting payrollers	-480	-160	-160	-160	-160	-160	-160									
Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)	0	-560	-700	-700	-665	-415										
Pilot Langsdammen Waal	0	-968	-968	-968	3.466	3.198	2.933	1.456	2.479	-465	-76	1.954				
Prijstijelling 2017	16.605	2.850	3.204	4.022	3.486	3.198	2.933	1.456	2.479	-465	-76	1.954				
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvraagwennet	13.536	3.568	5.692	5.692												
Strategisch Capaciteit Management	0	-1.772	-2.468	-2.468	-3.131	-3.955	-3.955	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Uitvoeringsbesluit Lobth	-12.132		-108	-108	-108	-108	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Verdieping van de Wielingen	2.000															
Mutaties Miljoenennota 2018	-68.344		-80.211	31.667	82.774	-29.365	73.307	9.741	14.570	-31.128	-51.214	9.072	-28.602	23.015	48.265	21.721
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.03	205.758	227.570	323.205	323.205	286.411	233.580	203.242	57.040	85.960	97.741	242.469	246.966	110.739	51.435	76.685	21.721
Aanleg																
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	3.910		-3.495													
Saldo 2017 Hoofdvraagwennet	0	3.495														
Vaargeul de Wielingen	-1.750															
Mutaties Najaarsnota 2017	5.655		-3.495													
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg	211.413	224.075	323.205	323.205	286.411	233.580	203.242	57.040	85.960	97.741	242.469	246.966	110.739	51.435	76.685	21.721
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS	10.904	40.448	211.999	155.068	41.970	41.334	40.709	40.102	39.653	39.077	38.514	37.961	37.961	37.961	37.961	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	24.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS	34.935	40.448	211.999	155.068	41.970	41.334	40.709	40.102	39.653	39.077	38.514	37.961	37.961	37.961	37.961	0
DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde	85.951	5.313	2.640	8.027	13.699	5.479	12.103	4.527	4.466	4.406	4.352	4.295	4.239	4.183	4.128	4.094
Extraprofiel 2031	37.961															
Kasschuiven binnen Hoofdvraagwennet	0	-5.926	1.241	10.099	-3.864	-1.070	-788	-726	-427	360	390	419	262			37.961
Prijstijelling 2017	11.066	394	510	2.646	1.896	533	605	512	507	511	503	497	489	485	484	484
Mutaties Miljoenennota 2018	-219	-4.391	20.772	11.950	4.313	4.942	11.950	4.313	4.546	5.277	5.245	5.211	4.990	4.668	4.612	42.539
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS	34.716	44.839	232.771	166.789	46.912	46.912	53.284	45.022	44.648	44.930	44.322	43.725	42.951	42.629	42.573	42.539
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	-3.910															
Saldo 2017 Hoofdvraagwennet	0	-15.524														
Mutaties Najaarsnota 2017	11.614															
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS	46.330	29.315	232.771	166.789	46.912	46.912	53.284	45.022	44.648	44.930	44.322	43.725	42.951	42.629	42.573	42.539
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVVN	259.916	296.388	293.553	292.547	290.206	285.054	285.054	287.689	288.466	287.751	287.918	288.535	291.161	291.161	291.161	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	-361	-52	-77	-211	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-124	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVVN	259.555	296.336	293.476	292.336	290.072	284.920	284.920	287.555	288.322	287.617	287.794	288.535	291.161	291.161	291.161	0
ABP pensioenpremie	22.722	1.498	1.503	1.507	1.507	1.522	1.530	1.519	1.519	1.515	1.514	1.521	1.516	1.516	1.516	1.516
Extraprofiel 2031	291.161															
Kasschuiven Binnen Hoofdvraagwennet	0	375	375	375	375	325	63	-50	-548	-806	-504					
KIMI offerte 2017	-360	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24
Loonbijstelling 2017	49.021	2.646	3.411	3.403	3.374	3.374	3.301	3.274	3.281	3.271	3.269	3.284	3.264	3.264	3.264	3.264
Omzetting payrollers	1.329	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443
Prijstijelling 2017	20.158	1.138	1.384	1.380	1.372	1.353	1.353	1.346	1.352	1.349	1.354	1.364	1.343	1.343	1.343	1.343
Strategisch Capaciteit Management	18.531	2.467	2.468	2.555	3.131	3.955	3.955									
Verduurzaming SLA	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mutaties Miljoenennota 2018	9.543	10.610	9.654	9.772	10.524	10.524	10.198	6.065	5.580	5.305	5.609	6.145	6.099	6.099	6.099	297.260
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVVN	309.998	306.946	303.130	302.108	300.596	295.118	295.118	293.620	293.902	293.922	293.403	294.680	297.260	297.260	297.260	297.260
Ez. Maritiem IV Servicepunt	788															
Mutaties Najaarsnota 2017	309.886	306.946	303.130	302.108	300.596	295.118	295.118	293.620	293.902	293.922	293.403	294.680	297.260	297.260	297.260	297.260
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVVN																
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVVN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.243	27.280	39.929	38.342	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVVN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.243	26.755	39.929	38.342	0

Artikel 15 Hoofdvraagwagennet	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Afrekening Zetoeegang Limond	-12.760											14.840	-12.760			
BEZDOB	34.840										20.000		-400			
Havenimpuls CN (St. Eustatius)	-400															
MSW: functioneel beheer	-1.920															
Pilot Langsdammen Waal	-1.986	-32														
Saldo mee- en tegenvallers	-9.936	32														
Hoofdvraagwagennet	-17.836												-9.968			
Strategisch Capaciteit Management	-17.836															
Vredeloping van de Wiefelingen	-2.000															
Mutaties Miljoenennota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-2.000	-23.128	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-8.870	3.627	39.929	38.342	0
Investeringsruimte HVWN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	48.373	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	48.373	3.627	39.929	38.342	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HVWN	872.578	872.578	1.030.406	1.125.865	958.327	839.431	754.235	681.957	658.156	656.553	821.696	821.774	694.356	631.609	630.022	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2017 HVWN	984.370	984.370	1.000.510	1.131.720	958.250	839.431	754.235	681.957	658.156	656.553	821.696	821.774	729.356	631.609	630.022	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 HVWN	895.805	895.805	964.746	1.254.278	1.058.242	804.249	858.366	734.530	693.885	675.959	841.440	873.626	774.885	759.255	774.863	576.139
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2017 HVWN	905.345	905.345	962.693	1.254.278	1.058.242	804.249	858.366	734.530	693.885	675.959	841.440	873.626	774.885	759.255	774.863	576.139
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN	93.675	93.675	120.617	127.927	100.240	59.500	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	3.041	3.041	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN	96.716	96.716	120.617	133.927	100.240	59.500	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afrekening Zetoeegang Limond	5.000															
Bijdragen derden Hoofdvraagwagennet	8.644															
Kasschuiven binnen Hoofdvraagwagennet	0	-10.560	10.580				688		7.976							
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvraagwagennet	3.600	3.600														
Mutaties Miljoenennota 2018	-1.980	-1.980	10.580	0	0	0	668	0	7.976	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN	94.736	94.736	131.197	133.927	100.240	59.500	37.668	0	7.976	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017 Hoofdvraagwagennet	-2.148	-2.148	2.148													
Mutaties Najaarsnota 2017	-2.148	-2.148	2.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.09 HVWN	92.588	92.588	133.345	133.927	100.240	59.500	37.668	0	7.976	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute	942	942	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties vooraansnota 2017	6.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute	7.095	942	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	-4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	-4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute	3.095	4.942	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	-2.172	2.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	923	7.114	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL	40.745	40.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties vooraansnota 2017	5.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL	46.713	40.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	-230	-230	22.750	17.200	16.600	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	-40.930	22.750	17.200	16.600	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Prijsbijstelling 2017	938	469	76	34	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Restwerkzaamheden HSL-Zuid	-291	-291	76	34	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Mutaties Miljoenennota 2018	-40.982	-31.851	22.750	17.200	16.600	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL	5.731	8.894	22.750	17.200	16.600	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	-1.724	-1.724	3.796	1.690	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934
Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	-3.686	3.796	1.690	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934
Mutaties Najaarsnota 2017	-5.410	3.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL	321	12.580	22.750	17.200	16.600	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR	6.866	4.316	3.796	1.690	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934
Mutaties vooraansnota 2017	8.219	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR	15.085	34.316	3.796	1.690	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	-6.266	-61	34	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Prijsbijstelling 2017	2.075	177	76	34	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Mutaties Miljoenennota 2018	-6.089	624	76	34	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR	8.996	34.940	3.872	1.724	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	-447	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	-447	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR	8.549	35.387	3.872	1.724	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS	44.463	48.204	102.588	151.588	181.000	181.000	271.000	350.295	314.000	270.000	189.301	159.301	409.732	0	0	0
Mutaties vooraansnota 2017	36.811	8.523	8.025	9.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS	81.274	56.727	110.613	161.245	181.000	181.000	271.000	350.295	314.000	270.000	189.301	159.301	409.732	0	0	0
EU-subsidies ERTMS	0	-2.714	-8.025	-9.657	27.419	27.419	-49.328	-72.168	-50.000	-54.717	-2.893	29.120	-251.232	81.043	101.029	101.029
Kasschuiven binnen Megaprojecten	-2	-35.278	44.420	57.184	75.410	75.410	-49.328	-72.168	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Multi-modale Knoop Schiphol	-250.000	482	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253
Prijsbijstelling 2017	26.448	42.096	36.648	47.527	102.829	102.829	-99.328	-104.717	-52.893	-104.717	-52.893	-20.880	-301.232	81.043	126.742	126.742
Mutaties Miljoenennota 2018	-37.992	43.282	96.823	147.261	208.772	283.829	298.771	278.127	214.672	165.283	136.408	136.421	108.500	81.043	126.742	126.742
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HXL: ERTMS	2.211	24.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	-24.211	24.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	-22.000	24.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS	21.282	123.034	147.261	208.772	283.829	298.771	278.127	214.672	165.283	136.408	136.421	108.500	81.043	126.742	126.742	126.742

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.08 Zuidas-Dok	88.158	109.334	163.250	190.373	177.680	156.042	133.752	133.752	120.992	83.430	65.973	94.755	41.439	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	25.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0	5.014	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	113.239	109.334	163.250	190.373	177.680	156.042	133.752	133.752	120.992	83.430	66.170	94.755	46.453	0	0	0
Calamiteiten opstelplaats	1.200												1.200			
Kaaschuiten binnen Megaprojecten	0	4.257	-312	-363	-338	-297	-7.747	-7.747	-943	-158	-323	-180	5.421			
Prijbsijstelling 2017	1.314	1.307	1.874	2.185	2.040	1.791	1.449	1.449	1.381	957	757	1.089	610	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	2.297	5.584	1.562	1.822	1.702	1.494	-6.298	-6.298	438	799	434	909	7.231	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	115.536	114.898	164.812	192.195	179.382	157.536	127.454	127.454	121.430	84.229	66.604	95.664	53.684	0	0	0
Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	-15.831	15.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	-15.831	15.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	99.705	130.729	164.812	192.195	179.382	157.536	127.454	127.454	121.430	84.229	66.604	95.664	53.684	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Mega VenV	181.174	203.541	274.441	343.651	361.614	429.976	486.981	486.981	437.526	356.364	258.208	256.990	514.334	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2017 Mega VenV	263.406	242.064	282.466	353.308	361.614	429.976	486.981	486.981	437.526	356.364	258.405	256.990	484.348	0	0	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Mega VenV	176.640	262.497	343.502	419.891	482.804	477.000	408.574	408.574	339.095	252.505	206.005	237.078	197.364	81.043	126.742	0
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2017 Mega VenV	130.780	308.844	343.502	419.891	482.804	477.000	408.574	408.574	339.095	252.505	206.005	237.078	197.364	81.043	126.742	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV	22.661	28.607	60.797	67.615	64.426	39.226	32.680	32.680	30.947	20.973	61.165	23.820	14.470	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	15.178	8.523	8.025	9.657	0	0	0	0	0	0	197	0	5.014	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV	37.839	37.130	68.822	77.272	64.426	39.226	32.680	32.680	30.947	20.973	61.362	23.820	19.464	0	0	0
EU-subsidies ERTMS	0	-2.714	-8.025	-9.657	27.419											
Kaaschuiten binnen Megaprojecten	0	-647		647												
Prijbsijstelling 2017	331	329	699	777	741	451	376	376	356	241	706	274	224	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	-3.030	-6.694	-7.326	-8.233	28.160	451	376	376	356	241	706	274	224	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV	34.809	30.436	61.496	69.039	92.586	39.677	33.056	33.056	31.303	21.214	62.068	24.094	19.708	0	0	0
Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	645	-645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	645	-645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV	35.454	29.791	61.496	69.039	92.586	39.677	33.056	33.056	31.303	21.214	62.068	24.094	19.708	0	0	0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod- verv.	4.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	-4.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonder- deel 18.03 Intermod.verv.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veilig- heid	4.568	1.008	872	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	2.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid	6.705	1.008	872	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijbsjstelling 2017	56	8	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	35	8	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid	6.740	1.016	879	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017 Overige uitgaven en ontvangsten	0	-3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	-3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonder- deel 18.06 Ext.veiligheid	3.040	4.716	879	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerk- overst.kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten	32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten	32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017 Overige uitgaven en ontvangsten	0	-32.507	32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	-32.507	32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonder- deel 18.08 Netwerkoverst.kosten	0	32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investe- ringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772.300	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772.300	0
BZK: eID	-22.946															
Correctie extrapolatie 2029 en 2030	-606.190															
Defensier: MOC Kustwacht	-76.406															
Extrapolatie 2031	1.562.279															
Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)	-43.430															
Prijbsjstelling 2017	183.636															
Mutaties Miljoenennota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2017 artikelonder- deel 18.11 Invest.ruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.091	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extrapolatie 2031	445.202															
Mutaties Miljoenennota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Stand tweede suppletore begroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Rammingstelling en kasschuif	-60.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	-250.000	60.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletore begroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Rammingstelling en kasschuif	-350.000	60.000	190.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inpassing kasschuif Infrastructuur-fonds	0	250.000	-60.000	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inpassing miniregel generale kasschuif OB2017	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	350.000	-60.000	-190.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Rammingstelling en kasschuif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Nijjaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletore begroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Rammingabijstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reserve-ring Omgevingswet	75.001	40.300	8.600	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	-56.083	-31.350	-7.400	-4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletore begroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reserve-ring Omgevingswet	18.918	8.950	1.200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680	0
Eenvoudig Beter	0	7.463	-7.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijzbijselling 2017	1.480	863	463	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	8.326	-7.000	99	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reserve-ring Omgevingswet	27.244	1.950	1.299	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680	0
HXL: Eenvoudig Beter	-4.500	22.744	-22.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2017 Overige uitgaven en ontvangsten	0	22.744	22.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Nijjaarsnota 2017	-27.244	22.744	1.299	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680	0
Stand tweede suppletore begroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reserve-ring Omgevingswet	0	24.694	1.299	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv.	24.292	41.308	9.472	105.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777.970	794.980	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletore begroting 2017 Overige uitg.en ontv.	-291.867	69.958	192.072	100.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777.970	794.980	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Overige uitg.en ontv.	66.494	2.966	2.178	1.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524.761	555.804	2.034.530
Totaal uitgaven stand tweede suppletore begroting 2017 Overige uitg.en ontv.	3.043	61.917	2.178	1.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524.761	555.804	2.034.530
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletore begroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.	32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.	32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Nijjaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletore begroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.	32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2017	550.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletore begroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo	550.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo	550.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Nijjaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletore begroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo	550.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.		583.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand Miljoennota 2018 Overige uitg.en ontv.		583.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand tweede supplettoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.		583.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 19.09		5.450.478	5.695.483	5.793.886	5.887.555	5.823.241	5.981.194	5.927.449	5.559.846	5.452.331	5.020.230	4.941.206	4.841.853	5.133.523	5.127.853	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		-417.251	16.390	172.762	-11.765	-684	-600	-224	-224	26	26	26	26	26	26	0
Stand eerste suppletore begroting 2017 artikelonderdeel 19.09		5.033.227	5.711.873	5.966.648	5.875.800	5.822.557	5.980.594	5.927.225	5.559.822	5.452.107	5.020.256	4.941.232	4.841.879	5.133.549	5.127.879	0
ABP pensioenpremie		3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912
Beter Benutten-ITS		-500	-500													
BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn		-5.500														
Bijdrage Bedrijfsgegevenskundige zorg	20															
BZK: eID		-22.946	-1.639	-1.639	-1.639	-1.639	-1.639	-1.639	-1.639	-1.639	-1.639	-1.639	-1.639	-1.639	-1.639	-1.639
Caribisch Nederland: havenprojecten		-8.705	-8.705													
DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten		-6.692	-14.103	19.131	12.687	11.867	8.474	8.305	8.146	7.984	7.823	7.664	7.507	7.415	7.290	7.150
DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eerde		-8.438	-22.907	-13.272	5.868	3.634	3.571	3.509	3.448	3.388	3.334	3.276	3.220	3.164	3.110	3.076
DBFM N18 Varsseveld – Enschede		-4.979	16.232	9.345	9.201	7.233	7.103	6.976	6.880	6.775	6.665	6.558	6.452	6.378	6.290	6.196
DBFM SAA A6 Almere		-6.108	-28.528	-77.255	33.134	11.832	11.415	11.415	11.211	11.053	10.874	10.685	10.498	10.315	10.136	9.960
Defensie: MOC Kuuswacht		-76.406	-1.504	-6.809	-7.362	-6.852	-6.096	-4.636	-4.636	-4.636	-4.636	-4.636	-4.636	-4.636	-6.107	-3.165
Defensie: Onderhoud Dormers		-2.698	-2.698													
Eenvoudig Beter	0	7.500	-5.000	-2.500												5.260.879
Extraproject 2031		5.260.879														
GF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn		-36.277	-36.277													
GF: MIRT-onderzoek A2: Deil – Den Bosch/Vught		-10	-10													
Intercity Dordrecht Breda		380	380													
KNMI offerte 2017		-576	-44	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36
Loonbijstelling 2017		126.473	8.967	8.840	8.832	8.664	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425
MSW: functioneel beheer		-1.920	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320
NSP Amheim		-424	-424													
OCW: Beter Benutten	500	500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ombouw programmadirectie Beter Benutten	-12.000	-12.000														
Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)		-8.000	-10.000	-10.000	-9.500	-5.830										
Overboeking coördinerende inkoopfunctie		-750	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Overdracht Hoekse Lijn		-347														
PF: Bijdrage P+R locaties provincie Friesland		-177														
PF: Bijdrage P+R locaties provincie Limburg		-252														
PF: Bijdrage P+R locaties provincie Noord-Holland		-288														
PF: Grensoverschrijvend Spoorvoer		-9.458														
PF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn		-105.104	-105.104													
Pilot Langsdammen Waal		-1.986	-1.000	-986												
Prisbijstelling 2017		984.811	59.159	64.796	65.800	64.483	66.608	66.608	66.608	66.608	66.608	66.608	66.608	66.608	66.608	66.608
Rekenmodel Trillingen RIVM		-1.000	-700													
Strategisch Capaciteit Management		1.113														
Uitvoering tot: bijdrage aan RDW		-3.898	-814	-866	-1.243	-875										
Verduurzaming SLA	4.000	2.000	2.000													
Mutaties Miljoenennota 2018		-358.751	-34.981	-9.823	116.284	92.923	101.574	102.789	102.269	101.784	101.280	100.767	100.261	99.856	97.939	5.361.316
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 19.09		4.674.476	5.676.892	5.956.825	5.992.084	5.915.480	6.082.168	6.030.014	5.661.891	5.553.891	5.121.536	5.041.999	4.942.140	5.233.405	5.225.818	5.361.316
BCF: Beter Benutten Decentraal		-97														
Spoor		-751	-751													
BCF: Beter Benutten		-2.042	-2.042													
BCF: Parallelstructuur Gouweknoop		-11.059	-11.059													
BCF: Rotterdamsbaan		-77	-77													
BCF: SmartwayZNL		-160	-160													
BZK: De Bouwagenda		49	49													
BZK: Strategisch Leveranciersmanagement		7.487	7.487													
EZ: Maritiem IV Servicepunt		-204	-204													
GF: Beter Benutten		-204	-204													

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
HXL: Anders Benutten	25	25														
HXL: Arbeidsbeperkten	1.816	1.816														
HXL: Beter Benutten	-853	-853														
HXL: Eenvoudig Beter	-4.500	-4.500														
HXL: ERTMS	2.211	2.211														
HXL: Implementatie BRO RWS	300	300														
HXL: Informatievoorziening	-8	-8														
MIRT-onderzoek A20																
HXL: Programma Aampak Stikstof	-130	-130														
HXL: Subsidierегeling GSM-R	12.327	12.327														
HXL: Talentvolle vluchtelingen	100	100														
HXL: Verrekening interne dienstverlening	-16	-16														
PF: Beter Benutten Decentraal	-1.216	-1.216														
Spoor																
PF: Beter Benutten	-6.839	-6.839														
PF: Logistiek multimodaal knooppunt Venlo	-21.150	-21.150														
PF: RSP REP	-44.991	-44.991														
PF: SmartwayZ.NL	-364	-364														
PF: Vleuten-Geldermalsen	-4.215	-4.215														
Mutaties Nijjaarsnota 2017	-74.357	-74.357														
Stand tweede suppletioire begroting 2017 artikelonderdeel 19.09	4.600.119	5.676.892	0	5.956.825	5.992.084	5.915.480	6.082.168	6.030.014	5.661.891	5.553.891	5.121.536	5.041.999	4.942.140	5.233.405	5.225.818	5.361.316
Totaal ontvangsten stand ontverbegroting 2017	5.450.478	5.695.483	5.793.886	5.887.555	5.823.241	5.981.194	5.980.594	5.927.449	5.559.846	5.452.331	5.020.230	4.941.206	4.841.853	5.133.523	5.127.853	0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletioire begroting 2017	5.033.227	5.711.873	5.986.648	5.875.800	5.822.557	5.980.594	5.927.225	5.927.225	5.559.622	5.452.107	5.020.256	4.941.232	4.841.879	5.133.549	5.127.879	0
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2018	4.674.476	5.676.892	5.956.825	5.992.084	5.915.480	6.082.168	6.030.014	5.661.891	5.661.891	5.553.891	5.121.536	5.041.999	4.942.140	5.233.405	5.225.818	5.361.316
Totaal ontvangsten stand tweede suppletioire begroting 2017	4.600.119	5.676.892	5.956.825	5.992.084	5.915.480	6.082.168	6.030.014	5.661.891	5.661.891	5.553.891	5.121.536	5.041.999	4.942.140	5.233.405	5.225.818	5.361.316

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 Miljoenennota 2018.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Nationaal							
Kleine projecten / Afronding projecten	2	5	53	53	nvt	nvt	
Programma 130 km	2	2	44	44	-	-	
Programma aansluitingen	6	10	114	114	nvt	nvt	
Quick Wins Wegen		1	12	12	-	-	
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	3	5	1.544	1.544	2016	2016	
Projecten Noordwest-Nederland							
A10 Amsterdam praktijkproef FES	2	5	51	51	2018	2018	
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	46	56	1.356	1.356	2024– 2026	2024– 2026	
A9 Badhoevedorp	23	18	327	327	2017	2017	
A2 Holendrecht – Oudenrijn	3	3	1.216	1.216	2012	2012	
A28 Utrecht – Amersfoort	1	1	202	202	2013	2013	
A28 Knooppunt Hoevelaken	27	27	763	763	2023– 2025	2023– 2025	
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	1	20	20	2015	2015	
N50 Ens – Emmeloord	0	1	20	20	2016	2016	
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein	1	1	21	21	2015	2015	
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	24	13	301	301	2028	2028	
Projecten Zuidwest-Nederland							
A24 Blankenburgtunnel (excl. tologpave)	41	37	782	782	2022– 2024	2022– 2024	
A4 Burgerveen – Leiden	3	3	548	548	2015	2015	
A4-A44 Rijnlandroute	30	42	558	558	Regio	Regio	
A4 Delft – Schiedam	17	2	659	659	2015	2015	
A4 Vlietland / N14			16	16	2020– 2022	2020– 2022	
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	0	0	11	11	2020	2020	
N61 Hoek-Schoondijke	0	1	111	111	2015	2015	
A16 Rotterdam	19	22	984	984	2022– 2024	2022– 2024	
Projecten Zuid-Nederland							
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	1	1	258	258	2014	2014	
A67 Aanpak toerit Someren		0	6	6	2015	2015	
A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase		0	154	154	2013	2013	
A2 Passage Maastricht	16	3	679	679	2016	2016	
A76 Aansluiting Nuth			59	59	Regio	Regio	
Projecten Oost-Nederland							
A50 Ewijk – Valburg	4	4	271	271	2017	2017	
N35 Combiplan Nijverdal	1	0	321	321	2015	2015	
N35 Wijthmen – Nijverdal	1	1	15	15	2018	2018	
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen	19	17	32	32	2017	2017	
N35 Zwolle – Wijthmen	17	16	48	48	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden (De Haak)	1	2	217	217	2013	2013	
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	42	59	680	681	2019– 2021	2019– 2021	
Overige maatregelen							

<i>Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)</i>	Kasbudget 2017		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Meer kwaliteit leefomgeving	20	20	177	177			
Meer veilig 3	10	10	49	49			
Afrondingen	1	- 1					
Totaal uitvoeringsprogramma	383	388	12.679	12.680			
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	55	76					
Programma Realisatie (IF 12.03.01)	438	464					
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	438	439					
Overprogrammering (-)	0	- 25					

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)</i>	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 237	- 234	nvt	nvt	
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	387	394	nvt	nvt	
Geluidsaneringprogramma – weg	260	260	nvt	nvt	
Kosten voorbereiding tol	29	29			
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)	198	198	nvt	nvt	
Reservering voor LCC	289	289	nvt	nvt	
Snelfietsroutes	16	18			
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	108	108	nvt	nvt	
Vervolgprogramma Meer Veilig	30	30			
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	176	176	nvt	nvt	
Projecten Noordwest-Nederland					
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)	717	717	2024– 2026	2024– 2026	
A12/A27 Ring Utrecht	1.153	1.153	2024– 2026	2024– 2026	
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	300	300			
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	51	51	2021– 2023	2021– 2023	
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Aansluiting A6	13	13			
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	168	168	Regio	Regio	
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	26	26	nvt	nvt	
Projecten Zuidwest-Nederland					
A15 Papendrecht – Sliedrecht	15	15	2018– 2020	2018– 2020	
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	175	175	2024– 2026	2024– 2026	
A4 Passage Den Haag	453	453	2026– 2028	2026– 2028	
A4 Leiden	50	50			
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding	26	26	nvt	nvt	
Projecten Zuid-Nederland					
A2 't Vonderen – Kerensheide	265	265	2025– 2027	2025– 2027	
A27 Houten – Hooipolder	1.263	1.263	2023– 2025	2023– 2025	
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	5	5			
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	25	25			
N65 Vught – Haaren 1)	98	98	2023	2023	
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken	152	152			
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58	405	405	2022– 2024	2022– 2024	
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: ITS en Smart Mobility	30	30	nvt	nvt	
Projecten Oost-Nederland					
A1 Apeldoorn – Azelo	429	429	Fase 1: 2020– 2022	Fase 1: 2020– 2022	

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
			Fase 2: 2026– 2028	Fase 2: 2026– 2028	
A1/A30 Barneveld	10	10			
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	547	547	2021– 2023	2021– 2023	
N35 Nijverdal – Wierden	105	105	2022– 2024	2022– 2024	
N50 Kampen – Kampen Zuid	5	5			
Terugbetaling regiobijdrage ViA15 (maatregelen OWN)	29	29	nvt	nvt	
Projecten Noord-Nederland					
N33 Zuidbroek-Appingedam	97	97	2021– 2023	2021– 2023	
Overige projecten en reserveringen	197	148			
Projecten in voorbereiding					
Projecten Nationaal					
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken					
Projecten Zuidwest-Nederland					
Overige projecten in voorbereiding					
Geïntegreerde Risico's					
Gebiedsprogramma's					
Projecten Noordwest-Nederland					
Gebiedsprogramma regio Amsterdam	200	200			
Projecten Zuidwest-Nederland					
Gebiedsprogramma Rotterdam – Den Haag	200	200			
Projecten Oost-Nederland					
Goederencorridor Oost	200	200			
Totaal programma planuitwerking en verkenning	8.665	8.628			
Begroting (IF 12.03.02)	8.665	8.628			

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletore begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Noordwest-Nederland							
Aflossing tunnels	46	46	939	939	–	–	
A10 Tweede Coentunnel	60	54	2.141	2.141	2013	2013	
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)	327	309	1.774	1.774	2019	2019	
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	20	19	1.102	1.102	2021	2021	
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere)	4	7	374	374	2020	2020	
A12 Lunetten – Veenendaal	22	25	666	669	2012	2012	
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	5	9	348	348	2018– 2020	2018– 2020	
Projecten Zuidwest-Nederland							
A15 Maasvlakte – Vaanplein	75	100	2.111	2.111	2015	2015	
Projecten Zuid-Nederland							
A59 Rosmalen – Geffen, PPS	1	1	277	277	2005	2005	
Projecten Oost-Nederland							
A12 Ede – Grijsoord	16	16	169	169	2016	2016	
N18 Varsseveld – Enschede	25	13	446	446	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden – Drachten	6	6	166	166	2007	2007	
N33 Assen – Zuidbroek	15	15	331	331	2014	2014	
Afrondingen	1	– 1					
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)							
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel			230	320	nvt	nvt	
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)			289	289	nvt	nvt	
Totaal	623	619	11.363	11.456			

<i>Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)</i>	Kasbudget 2017		Projectbudget		Openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Begroting (IF 12.04)	623	619				

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Mutaties Tweede supplettoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)</i>	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten nationaal						
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit						
Be- en bijsturing toekomst	0	2	15	15	2019	2019
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	0	1	9	9	2015	2015
Geluidsanering Spoorwegen	14	20	594	594	divers	divers
Opstellen reizigerstreinen korte termijn	1	2	43	43	2020	2020
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	1	1	30	30	divers	divers
Verbeteraanpak stations	0	2	13	13	2018	2018
Verbeteraanpak trein	8	16	55	55	2019	2019
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit	0	1	32	32	divers	divers
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer						
PHS Ede	2	2	43	43	2021	2021
PHS Diezebrug			2	2	2013	2013
PHS DSSU (incl. voorinvestering)	17	29	315	315	2017	2017
PHS Meteren – Boxtel	5	8	10	10	2017	2017
PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal	0	1	9	9	2019	2019
PHS Rijswijk – Rotterdam	4	8	10	10	2023	2023
PHS Spooromgeving Geldermalsen	2	11	133	133	2021	2021
Stations en stationsaanpassingen						
Cameratoezicht op stations	7	6	13	13	2017	2017
Kleine stations	0	1	17	17	divers	divers
Toegankelijkheid stations	36	34	488	488	divers	divers
Overige projecten/programma's /lijndelen etc.						
Aanleg ATBvv	0	1	68	68	divers	divers
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute	12	11	20	20	divers	divers
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	19	20	392	392	divers	divers
Booggeluid	0	1	4	4	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	27	24	266	266	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	6	6	21	21	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes	10	11	26	26	divers	divers
Niet actief beveiligde overwegen (NABO)	1	1	39	39	divers	divers
Ontsnippering	4	9	79	79	divers	divers
Programma aanpak suicidepreventie	0	3	14	14	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	33	30	379	379	divers	divers
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	1	6	179	179	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland						
Amsterdam-Almere-Lelystad						
OV SAAL korte termijn	24	43	688	688	2016	2016
OV SAAL Naarden Bussum	1	1	24	24	2019	2019
Stations en stationsaanpassingen						
Amsterdam CS, Cuypershal	0	0	26	26	2018	2018
Amsterdam CS, Fietsenstalling	2	2	11	11	2019	2019
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	33	38	412	412	2016	2016
Overige projecten/lijndelen etc.						
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	6	4	177	177	divers	divers
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	36	42	910	914	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland						
Stations en stationsaanpassingen						
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	1	1	39	39	2022	2022
Overige projecten/lijndelen etc.						
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft	6	6	607	607	2017	2017
Projecten Zuid-Nederland						
Stations en stationsaanpassingen						
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	4	6	89	89	2017	2017
Projecten Oost Nederland						
Utrecht-Arnhem-Zevenaar						
Traject Oost uitv. convenant DMB	28	21	235	235	divers	divers

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Overige projecten/lijdelen etc.							
Regionale lijnen Gelderland	2	2	16	16	divers	divers	
Projecten Noord Nederland							
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden	5	8	49	49	divers	divers	
Sporendriehoek Noord-Nederland	11	12	140	140	divers	divers	
Afrondingen							
Totaal ProRail projecten	369	454	6.741	6.745			
Overige (niet ProRail) projecten							
Intensivering Spoor in steden (I)	6	6	215	215	2017	2017	
Spoorzone Ede	7	7	42	42	2017	2017	
NS compensatie	103		160		divers	divers	1
Totaal overige (niet ProRail) projecten	116	13	417	257			
Totaal uitvoeringsprogramma	485	467	7.158	7.002			
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking	7	12					
Afrekening voorschotten	43	43					
Programma Realisatie (IF 13.03.01)	535	522					
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	535	498					
Overprogrammering (-)	0	-24					

- In het verleden is afgesproken dat de NS gecompenseerd wordt indien het rendement op de geïntegreerde vervoerconcessie gemiddeld lager ligt dan vier procent (Kamerstukken II, 2011/2012, 33 280A, nr. 3). Hiertoe is in de begroting 2013 een reservering opgenomen. In 2013 is aan uw Kamer gemeld dat deze reservering voor € 103 miljoen moet worden ingezet als gevolg van het uitvallen van de Fyra (Kamerstukken II, 2013/2014, 22 026, nr. 430). Dit bedrag komt nu tot uitbetaling en wordt derhalve overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

Realisatieprogramma goederenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
ProRail Projecten							
Projecten nationaal							
Kleine projecten goederenvervoer	1	2	3	3	divers	divers	
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	11	10	169	167	divers	divers	
PAGE risico reductie	0	0	19	19	divers	divers	
Programma Emplacementen op orde	1	3	59	59	2020	2020	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Geluidmaatregelen Zeeuwse lijn	1	1	27	27	2018	2018	
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	1	220	220	divers	divers	
Calandbrug	1	1	159	159	2020	2020	
Projecten Zuid-Nederland							
Venlo logistiek multimodaal knooppunt	0	28	9	30	2019	2019	1
Projecten Oost Nederland							
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	13	14	139	139	2021	2021	
Overige projecten							
Nazorg gereedgekomen projecten	0	0	3	3	divers	divers	
Afrondingen							
Totaal uitvoeringsprogramma	28	60	807	825			
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05	-3	-5					
Afrekening voorschotten	3	3					

<i>Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)</i>	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	28	58	807	825			
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	28	58	807	825			
Overprogrammering (-)							

1. Dit betreft een overboeking aan het Provinciefonds in verband met een bijdrage aan de provincie Limburg voor de realisatie van project Logistiek multimodaal knooppunt Venlo.

Planstudieprogramma personenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)</i>	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 72	- 72			
Projecten Nationaal					
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	38	39	divers	divers	
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	49	49	divers	divers	
Kleine projecten Personenvervoer	7	7	divers	divers	
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)	197	197	divers	divers	
Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)	2.432	2.432	divers	divers	
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt	
NS compensatie		160	divers	divers	1
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	71		divers	divers	2
Projecten Oost-Nederland					
Quick scan decentraal spoor Gelderland	19	19	divers	divers	
Zwolle – Herfte	205	200	2021	2021	
Projecten Noordwest-Nederland					
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad	334	334	divers	divers	
Multimodale knoop Schiphol	253	253	divers	divers	
Overige projecten en reserveringen	13	13			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Gesignaleerde risico's</i>					
Totaal planuitwerkingsprogramma	3.549	3.634			
Begroting (IF 13.03.04)	3.549	3.634			

1. In het verleden is afgesproken dat de NS gecompenseerd wordt indien het rendement op de geïntegreerde vervoerconcessie gemiddeld lager ligt dan vier procent (Kamerstukken II, 2011/2012, 33 280A, nr. 3). Hiertoe is in de begroting 2013 een reservering opgenomen. In 2013 is aan uw Kamer gemeld dat deze reservering voor € 103 miljoen moet worden ingezet als gevolg van het uitvallen van de Fyra (Kamerstukken II, 2013/2014, 22 026, nr. 430). Dit bedrag komt nu tot uitbetaling en wordt derhalve overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
2. Bij de begroting 2016 zijn middelen vrijgemaakt voor het verminderen van de geluidshinder door de HSL-Zuid. Gezien de geluidsmaatregelen geen relatie hebben tot de restpunten van de constructie van de HSL-Zuid, worden deze middelen (€ 70,6 miljoen) overgeheveld naar planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

Planstudieprogramma goederenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	48	48			
Projecten Nationaal					
Kleine projecten Goederenvervoer	16	16	divers	divers	
Overige projecten en reserveringen					
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Gesignaleerde Risico's</i>					
Totaal planuitwerkingsprogramma	64	64			
Begroting (IF 13.03.05)	64	64			

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Beschikbaarheidsvergoeding ¹	150	150	3.632	3.632			
Rente- en belastingaanpassingen ²	9	9	- 135	- 135			
Diverse afrekeningen etc. ³	3	17	80	80			
Afrondingen							
Totaal	162	176	3.577	3.577			
Begroting (IF 13.04)	162	176					

¹ De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen.

² Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.

³ Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, waarvan aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity Nieuwe Generatie) de grootste is.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Noordwest-Nederland							
Noord/Zuidlijn Noord-WTC	0	0	1.186	1.186	2018	2018	
Utrecht Trams naar De Uithof	40	40	111	111	2018	2018	
Ombouw Amstelveenlijn	7	7	78	78	2020	2020	
Projecten Zuidwest-Nederland							
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe	12	14	99	101	Regio	Regio	
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn-Gouwelijn)	8	8	205	205	2021	2021	
Rotterdamsebaan	65	76	298	309	Regio	Regio	1
Hoekse Lijn	18	18	18	18	Regio	Regio	
Afronding							
Programma Realisatie (IF 14.01.03)	150	163	1.995	2.008			
Budget Realisatie (IF 14.01.03)	150	163					
Overprogrammering (-)	0	0					

1. Dit betreft een overboeking van € 11,1 miljoen naar het BTW-compensatiefonds ten behoeve van de provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van het project Rotterdamsebaan.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Overige projecten en reserveringen	48	48			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Gesignaleerde risico's</i>					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	48	48			
Begroting (IF 14.01.02)	48	48			

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Noord-Nederland							
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten ^{1 2 3}	40	5	120	120			
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds	409	34	536	536			
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma Afronding		0	5	50			1
Begroting (IF 14.03)	449	39	661	706			
LMCA Spoor: spoordriehoek ⁴	11	12	137	140			
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	460	51	798	846			

¹ Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007.

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 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase 2.

³ Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 miljoen (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 Spoorwegen is opgenomen.

1. Dit betreft een overboeking van € 45,0 miljoen naar het provinciefonds ten behoeve van Noord-Nederland voor de uitvoering het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP).

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Nationaal							
Quick Wins Binnenhavens	1	1	61	61	2009– 2017	2009– 2017	
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	7	9	97	97	2015	2015	
Walradarsystemen	3	2	25	25	2018	2018	
Beter Benutten	1	1	18	18			
Projecten Noordwest-Nederland							
De Zaan (Wilhelminasluis)			13	13	2019	2019	

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Zuidwest-Nederland							
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding			2	2	2016	2016	
Nieuwe Sluis Terneuzen	38	36	1.010	1.010	2022	2022	
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	0	1	13	13	2019	2019	
Quick wins Volkeraksluizen	3	3	3	3	2017	2017	
Projecten Zuid-Nederland							
Wilhelminakanaal Tilburg	19	24	96	96	na 2017	na 2017	
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	2	2	430	430	2015	2015	
Maasroute, modernisering fase 2	23	28	629	629	2018	2018	
Projecten Oost Nederland							
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	15	11	65	65	2017	2017	
Verruiming Twentekanalen fase 2	3	14	93	93	2019	2019	
Toekomstvisie Waal	22	20	132	132	2019–2020	2019–2020	
Projecten Noord-Nederland							
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	25	25	284	284	2017	2017	
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	23	9	30	30	2017	2017	
Overige projecten							
Kleine projecten / Afronding projecten	2	2	2	2			
Afronding	3	– 1					
Totaal uitvoeringsprogramma	190	187	3.003	3.003			
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	2	– 1					
Programma Realisatie (IF 15.03.01)	192	186					
Begroting Realisatie (IF 15.03.01)	192	164					
Overprogrammering (-)	0	– 22					

Planstudieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	4	– 1	nvt	nvt	
Projecten Nationaal					
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	9	9			
Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud	205	204			
Projecten Noordwest-Nederland					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025–2027	2025–2027	
Lichtenen buitenhaven IJmuiden	65	65	nnt	nnt	
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023	
Projecten Zuidwest-Nederland					
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedese Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	20	20	2021	2021	
	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	2021–2022	2021–2022	
Projecten Noord-Nederland					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2023–2025	2023–2025	
Overige projecten en reserveringen	356	360			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
Projecten Zuidwest-Nederland					
Kreekraksluizen			2026–2028	2026–2028	

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Projecten Oost-Nederland					
Verkenning IJssel fase 2			2028	2028	
Reservering garantstelling Twentekanalen			2018– 2020	2018– 2020	
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.029	1.027			
Begroting (IF 15.03.02)	1.029	1.027			

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Noordwest-Nederland							
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	14	8	409	409	2019	2019	
Zeetoeegang IJmond	28	18	927	927	2019	2019	
Projecten Zuid-Nederland							
Keersluis Limmel	3	3	90	90	2018	2018	
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	1	5	153	153	2020	2020	
Afronding		1					
Totaal	46	35	1.579	1.579			
Begroting (IF 15.04)	46	35					

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Betuweroute (17.02)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Betuweroute	1	3	4.895	4.895	2007	2007	
Begroting (IF 17.02)	1	3					

HSL-Zuid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

HSL-zuid (17.03)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
HSL-Zuid (IF 17.03.01)	0	6	6.154	6.225	2009	2009	
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)			115	115			
HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)			1.012	1.012			
Totaal	0	6	7.281	7.352			1
Begroting (IF 17.03)	0	6					

1. Bij de begroting 2016 zijn middelen vrijgemaakt voor het verminderen van de geluidshinder door de HSL-Zuid. Gezien de geluidsmaatregelen geen relatie hebben tot de respunten van de constructie van de

HSL-Zuid, worden deze middelen (€ 70,6 miljoen) overgeheveld naar planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Mainportontwikkeling Rotterdam							
Uitvoeringsorganisatie			24	24	n nb	n nb	
750 ha			30	30	n nb	n nb	
Groene verbinding			31	31	2011	2011	
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021	
Landaanwinning							
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007	
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	3	3	114	114	n nb	n nb	
Landaanwinning			742	742	2013	2013	
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013	
Onvoorzien	5	5	78	78	n nb	n nb	
Afrondingsverschillen	1	1	1	1			
Programma	9	9	1.160	1.160			
Begroting (IF 17.06)	9	9					

ERTMS

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Realisatiefase (17.07.01)	7	18	114	113			
Planuitwerkingsfase (17.07.02)	12	23	2.260	2.259			
Studiekosten	12	23	82	80			
Pilotkosten							
Overige planuitwerking OV-SAAL			229	229			
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)			1.949	1.949			
Afrondingsverschillen				1			
Programma	19	41	2.374	2.372			
Afrekening voorschotten	3	3					
Begroting (IF 17.07)	22	43					

ZuidasDok

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ZuidasDok					2028	2028	
Projectorganisatie en voorbereiding	31	32	257	270			
OVT incl. keerspoor	21	16	351	362			
Tunnel en A10	33	20	787	797			
Generiek en ruimtelijke inrichting	14	47	213	179			
Afrondingsverschillen	1		- 1	- 1			
Programma	100	115	1.607	1.607			
Begroting (IF 17.08)	100	115					