

Vergaderjaar 2019–2020

35 470 A

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2019

Nr. 4

## MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 20 mei 2020

### A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

#### Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds

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

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat



C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

## B BEGROTINGSTOELICHTING

### 1 Leeswijzer

#### Algemeen

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

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:

- 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 voorgescreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei-paragraaf uit de begroting IenM voor 2013);
- In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen;
- Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2018–2018, [34 775 XII](#)).

#### Opbouw

De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie-tabel 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 Slotwet 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 3.1 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

### 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

| Mutaties Slotwet 2019 (in € mln.)           |               |                |                |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                             | Artikelnummer | Uitgaven       | Ontvangsten    |
| <b>Vastgestelde begroting 2019</b>          |               | <b>7.368,0</b> | <b>7.368,0</b> |
| <b>Stand 1e suppletoire begroting 2019</b>  |               | <b>7.411,4</b> | <b>7.411,4</b> |
| <b>Stand 2e suppletoire begroting 2019</b>  |               | <b>5.797,5</b> | <b>5.797,5</b> |
| Belangrijkste slotwet mutaties              |               |                |                |
| <b>1. Saldo 2019</b>                        |               | <b>- 53,7</b>  | <b>- 5,1</b>   |
| Hoofdwegennet                               | 12            | - 7,4          | - 9,1          |
| Spoorwegen                                  | 13            | - 16,5         | - 9,5          |
| Regionaal Lokaal                            | 14            | 1,2            | 2,7            |
| Hoofdvaarwegennet                           | 15            | - 25,7         | 9,3            |
| Megaprojecten                               | 17            | - 1,3          | 1,5            |
| Overige uitgaven en ontvangsten             | 18            | - 3,4          |                |
| Verkenningen, Investeringsruimte en overig  | 20            | - 0,6          |                |
| <b>2. Overboekingen naar BCF:</b>           |               | <b>- 3,3</b>   | <b>- 3,3</b>   |
| <b>3. Overboekingen naar lenW-begroting</b> |               | <b>4,3</b>     | <b>4,3</b>     |

|                            | Artikelnummer | Uitgaven       | Ontvangsten    |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>4. Bijdragen derden</b> |               | <b>16,0</b>    | <b>16,0</b>    |
| Spoorwegen                 | 13            | 8,0            | 8,0            |
| Hoofdvaarwegennet          | 15            | 8,0            | 8,0            |
| <b>Stand Slotwet 2019</b>  |               | <b>5.760,8</b> | <b>5.809,4</b> |

### Toelichting

#### 1. *Saldo 2019*

De Slotwet laat een voordelig saldo zien van € 48,6 miljoen. Dit saldo is het resultaat van € 53,7 miljoen aan lagere uitgaven en € 5,1 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2020 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt er verwezen naar de artikelgewijze toelichting.

#### 2. *Overboekingen naar BCF*

Vanuit het Infrastructuurfonds is er € 3,3 miljoen overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds. Het betreft de BTW-afdracht als gevolg van een specifieke uitkering aan provincies voor bermmaatregelen op N-wegen (€ 3,2 miljoen) en vanuit het project LVO van € 0,1 miljoen ten behoeve van de subsidie aan Deurne.

#### 3. *Overboekingen naar IenW-begroting*

De verantwoording van bepaalde uitgaven voor de uitvoering van het programma Beter Benutten, programma ERTMS en de subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten vindt plaats op de begroting Hoofdstuk XII. Hiertoe zijn in het verleden vanuit het Infrastructuurfonds middelen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII. Op de naar de begroting HXII overgehevelde budgetten doen zich lagere uitgaven voor. De niet-bestede budgetten op de begroting Hoofdstuk XII worden derhalve weer overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

#### 4. *Bijdragen derden*

Op het artikelonderdeel beheer, onderhoud en vervanging heeft er een afrekening voorschotten over het jaar 2018 plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is er € 8 miljoen ontvangen van ProRail. Daarnaast is er eind 2019 afgesproken dat Vlaanderen een aanvullende bijdrage zou leveren voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Deze bijdrage van € 8 miljoen is toegevoegd aan het projectbudget. Voor een uitgebreide toelichting zie toelichting bij artikel 15 Hoofdvaarwegennet.

### 3 De productartikelen

Hieronder worden alle relevante mutaties op het niveau van 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 voor de volledige looptijd van het fonds.

### 3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000) |                            |                                                |                                                |                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 12 Hoofdwegennet                                                                  | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) | Mutaties Slotwet | Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4) |
| <b>Verplichtingen</b>                                                             | <b>3.144.096</b>           | <b>3.914.054</b>                               | <b>4.115.562</b>                               | <b>- 966.129</b> | <b>3.149.433</b>                |
| <b>Uitgaven</b>                                                                   | <b>3.114.638</b>           | <b>3.123.695</b>                               | <b>2.407.742</b>                               | <b>- 7.571</b>   | <b>2.400.171</b>                |
| <b>12.01 Verkeersmanagement</b>                                                   | <b>3.737</b>               | <b>3.737</b>                                   | <b>3.812</b>                                   | <b>0</b>         | <b>3.812</b>                    |
| - Waarvan bijdrage aan RWS                                                        | 3.737                      | 3.737                                          | 3.812                                          | 0                | 3.812                           |
| <b>12.02 Beheer, onderhoud en vervanging</b>                                      | <b>675.177</b>             | <b>639.253</b>                                 | <b>645.285</b>                                 | <b>- 6.332</b>   | <b>638.953</b>                  |
| 12.02.01 Beheer en onderhoud                                                      | 539.748                    | 537.213                                        | 577.089                                        | 0                | 577.089                         |
| - Waarvan bijdrage aan RWS                                                        | 539.748                    | 537.213                                        | 577.089                                        | 0                | 577.089                         |
| 12.02.04 Vervanging                                                               | 135.429                    | 102.040                                        | 68.196                                         | - 6.332          | 61.864                          |
| <b>12.03 Aanleg</b>                                                               | <b>1.481.966</b>           | <b>1.346.774</b>                               | <b>554.025</b>                                 | <b>- 2.854</b>   | <b>551.171</b>                  |
| 12.03.01 Realisatie                                                               | 935.841                    | 562.040                                        | 506.520                                        | 2.492            | 509.012                         |
| - Waarvan bijdrage aan RWS                                                        | 20.647                     | 12.136                                         | 15.399                                         | 0                | 15.399                          |
| 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen                                         | 546.125                    | 784.734                                        | 47.505                                         | - 5.346          | 42.159                          |
| - Waarvan bijdrage aan RWS                                                        | 19.800                     | 17.635                                         | 18.013                                         | 0                | 18.013                          |
| <b>12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>                                     | <b>371.112</b>             | <b>539.919</b>                                 | <b>543.291</b>                                 | <b>1.615</b>     | <b>544.906</b>                  |
| <b>12.06 Netwerkgebonden kosten HWN</b>                                           | <b>582.646</b>             | <b>594.012</b>                                 | <b>661.329</b>                                 | <b>0</b>         | <b>661.329</b>                  |
| 12.06.01 Apparaatkosten RWS                                                       | 469.022                    | 472.771                                        | 492.731                                        | 0                | 492.731                         |
| - Waarvan bijdrage aan RWS                                                        | 469.022                    | 472.771                                        | 492.731                                        | 0                | 492.731                         |
| 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten                                           | 113.624                    | 121.241                                        | 168.598                                        | 0                | 168.598                         |
| - Waarvan bijdrage aan RWS                                                        | 105.024                    | 112.641                                        | 159.998                                        | 0                | 159.998                         |
| <b>12.07 Investeringsruimte</b>                                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                        |
| <b>12.09 Ontvangsten</b>                                                          | <b>73.126</b>              | <b>150.285</b>                                 | <b>124.549</b>                                 | <b>- 9.096</b>   | <b>115.453</b>                  |

#### Toelichting

##### Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen van € 966,1 miljoen in 2019 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van de saldi 2019:

- Saldo 2019 Hoofdwegennet Realisatie (- € 854,8 miljoen): de financial close van het DBFM-contract van Schiphol-Amsterdam-Almere heeft in 2019 plaatsgevonden (- € 757,8 miljoen). Daarnaast is een correctie doorgevoerd bij het project A4-9 Badhoevedorp (- € 12,8 miljoen) in verband met de vervanging en renovatie van het viaduct over de Ringvaart. Bij de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2 (- € 12,0 miljoen) is vertraging opgetreden bij de afwikkeling van financiële geschillen en in de vastlegging van nieuwe verplichtingen. De prijsindexatie voor de opdrachtnemer is € 5,0 miljoen lager uitgevallen dan vooraf ingeschat. Bij het project Geluid-Weg (- € 11,1 miljoen) is de opdracht voor voorbereiding realisatie later dan verwacht gekregen door het MJPG en is vertraging ontstaan in de marktbenadering voor de conditionerende onderzoeken en inkoop van het aanbestedingsdossier, de werkzaamheden worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 opgedragen.
- Saldo 2019 Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie (- € 9,4 miljoen): de voornaamste oorzaak van het overschot betreft het project Wantijbrug (- € 4,2 miljoen) waarbij de constructie een andere uitvoeringsmethode vereist. Hierdoor lag het werk stil, waardoor in 2019 sprake van een lagere uitputting is. In het eerste kwartaal van 2020 worden deze weer gestart. Het restant wordt veroorzaakt door diverse kleinere vertragingen op Vervanging en Renovatie projecten.

- Saldo 2019 Hoofdwegennet Geïntegreerde Contractvormen (- € 98,9 miljoen): op het project A15 Maasvlakte (- € 50,9 miljoen) heeft de focus eind 2019 voornamelijk gelegen op het betaalbaar stellen van werkpakketten met betrekking tot de afbouw van de Botlekbrug en minder op contracteren, waardoor fors minder verplichtingen zijn aangegaan. Daarnaast zijn de aangegane verplichtingen op het project A16 Rotterdam (- € 39,1 miljoen) lager dan voorzien als gevolg van issues en wijzigingen in het kader van brandwerendheid en PAS.
- Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Zuidasdok (-€ 9,7 miljoen): in de Kamerbrief van 30 oktober 2019 is de Kamer geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het project. Er is een aanvullende overeenkomst gesloten voor het afmaken van het Definitief Ontwerp (DO) voor de Tunneltechnische (TTI) en Brugtechnische (BTI) installaties. Daartegenover staat een overschrijding van het verplichtingenbudget bij het project A24 Blankenburgverbinding (€ 7,3 miljoen), waar diverse wijzigingsovereenkomsten met de DBFM opdrachtnemer verplicht waren in 2019. Hierdoor was aanvullend verplichtingenbudget nodig.

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Daarnaast heeft een overboeking plaatsgevonden betreffende de afdracht aan het BTW-compensatiefonds (- € 3,2 miljoen) van de specifieke uitkering aan de provincies voor cofinanciering van bermmaatregelen op N-wegen. Ook heeft een terugboeking van het overschot apparaat Vrachtwagenheffing en het overschot Beter Benutten naar het Infrastructuurfonds plaatsgevonden (€ 3,1 miljoen).

## **Uitgaven**

### **12.02 Beheer, onderhoud en vervanging**

De verlaging van € 6,3 miljoen bij Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

#### *Saldo 2019*

Per saldo is op Vervanging en Renovatie € 6,3 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Er is een overschot van € 9,9 miljoen voornamelijk veroorzaakt door het project Wantijbrug (- € 8,3 miljoen), waarvan de constructie een andere uitvoeringsmethode vereist waardoor het werk eind 2019 stil lag en in het eerste kwartaal van 2020 weer zal worden opgestart. Voor het project Brandwerendheid Tunnels (- € 1,4 miljoen) zijn minder hitteproeven uitgevoerd dan verwacht. Daartegenover staan hogere uitgaven voor financiering voor de voorbereiding van de renovatie van de IJsselbruggen (€ 2,1 miljoen) en de uitwerking van de vervangingsvariant van de Brienenoordbrug (€ 1,5 miljoen).

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

### **12.03 Aanleg**

De verlaging van € 2,9 miljoen bij Slotwet 2019 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019. Daarnaast heeft een overboeking naar de begroting hoofdstuk XII en naar het BTW-compensatiefonds plaatsgevonden.

#### *Saldo 2019*

Per saldo is op Aanleg € 2,6 miljoen minder uitgegeven dan verwacht.

- Er is een overschot van € 5,4 miljoen op artikelonderdeel 12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen wat voornamelijk wordt veroorzaakt door overschotten op specifieke uitkeringen voor onder andere Smart Mobility en Snelfietsroutes (€ 22,0 miljoen), de terugboeking vanuit de beleidsbegroting HXII van de overschotten op Vrachtwagenheffing en Beter Benutten (€ 3,2 miljoen) en overschotten op diverse overige projecten en verkenningen. Hiertegenover staat een tekort wegens het doorschuiven van de overprogrammering (€ 38,0 miljoen).
- Op artikelonderdeel 12.03.01 Realisatie is sprake van hogere uitgaven voor met name het project Zuidasdok (€ 1,9 miljoen) als gevolg van de uitvoering van een deel van de werkzaamheden voor de A10 Zuidas. Dit is gemeld middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85). De Kamer is in de Kamerbrieven van 23 juli (Kamerstukken II 2018-2019. 32 668. nr. 13) en 30 oktober (Kamerstukken II 2019-2020. 32668. nr. 14) jl. geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het project Zuidas.

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

#### *Overboeking hoofdstuk XII en BTW-compensatiefonds*

Er heeft een overboeking plaatsgevonden betreffende de afdracht aan het BTW-compensatiefonds (- € 3,2 miljoen) van de specifieke uitkering aan de provincies voor cofinanciering van bermmaatregelen op N-wegen. Daarnaast heeft een terugboeking van het overschot apparaat Vrachtwagenheffing en het overschot Beter Benutten naar het Infrastructuurfonds plaatsgevonden (€ 3,1 miljoen).

#### **Ontvangsten**

De verlaging van € 9,1 miljoen bij Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

#### *Saldo 2019*

Per saldo zijn in 2019 minder ontvangsten gerealiseerd dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een niet ontvangen bijdrage van de gemeente Rotterdam voor de grondwal Rozenburg bij het project Blakenburgverbinding (- € 2,5 miljoen). Daarnaast is minder grondverkoop gerealiseerd bij het project A15 Maasvlakte (- € 1,8 miljoen) en is sprake van een niet ontvangen bijdrage van de gemeente Almere bij het project A1/A6/A9 Schiphol-Almere (- € 1,7 miljoen). Ook zijn minder ontvangsten binnengekomen in het kader van de Rijnlandroute (- € 1,6 miljoen).

Het nadelig saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

### **3.2 Artikel 13 Spoorwegen**

#### **Budgettaire gevolgen van uitvoering**

| Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000) |                            |                                                |                                                |                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 13 Spoorwegen                                                                     | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) | Mutaties Slotwet | Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4) |
| <b>Verplichtingen</b>                                                             | <b>1.610.625</b>           | <b>1.843.321</b>                               | <b>1.916.477</b>                               | <b>- 66.595</b>  | <b>1.849.882</b>                |
| <b>Uitgaven</b>                                                                   | <b>2.009.388</b>           | <b>2.053.171</b>                               | <b>1.940.173</b>                               | <b>- 8.602</b>   | <b>1.931.571</b>                |
| <b>13.02 Beheer, onderhoud en vervanging</b>                                      | <b>1.379.109</b>           | <b>1.398.157</b>                               | <b>1.448.999</b>                               | <b>8.827</b>     | <b>1.457.826</b>                |
| <b>13.03 Aanleg</b>                                                               | <b>460.265</b>             | <b>484.548</b>                                 | <b>327.792</b>                                 | <b>- 8.306</b>   | <b>319.486</b>                  |

| 13 Spoorwegen                                 | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) | Mutaties Slotwet | Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4) |
|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer  | 352.049                    | 325.041                                        | 286.483                                        | - 5.738          | 280.745                         |
| 13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer  | 41.301                     | 13.151                                         | 17.487                                         | - 1              | 17.486                          |
| 13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer   | 58.991                     | 135.580                                        | 23.519                                         | - 2.567          | 20.952                          |
| 13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer   | 7.924                      | 10.776                                         | 303                                            | 0                | 303                             |
| <b>13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b> | <b>160.024</b>             | <b>160.476</b>                                 | <b>153.392</b>                                 | <b>- 9.123</b>   | <b>144.269</b>                  |
| <b>13.07 Rente en aflossing</b>               | <b>9.990</b>               | <b>9.990</b>                                   | <b>9.990</b>                                   | <b>0</b>         | <b>9.990</b>                    |
| <b>13.08 Investeringsruimte</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                        |
| <b>Ontvangsten</b>                            | <b>195.388</b>             | <b>204.162</b>                                 | <b>205.127</b>                                 | <b>- 1.501</b>   | <b>203.626</b>                  |

### **Toelichting**

#### **Verplichtingen**

De per saldo lagere verplichtingen in 2019 bestaan voornamelijk uit de volgende projecten:

- Station Grubbenvorst, Maastricht Noord 2, station Hoogkerken, Programma Overwegen (- € 67,6 miljoen). Station Grubbenvorst is komen te vervallen en de projecten Maastricht Noord 2, station Hoogkerken Programma Overwegen hebben enige vertraging naar 2020.

- Maatregelenpakket HSL-Zuid (- € 2,9 miljoen). Een deel van de verplichtingen van het Maatregelenpakket HSL-Zuid schuift door naar 2020. Dit heeft voornamelijk betrekking op het ontwerp van de geluidsmaatregelen en het aanbrengen van schakelaars in spanningssluizen.

#### **Uitgaven**

##### **13.02 Beheer, onderhoud en vervanging**

De verhoging van € 8,8 miljoen is het gevolg van de afrekening voorschotten ProRail over het jaar 2018.

##### **13.03 Aanleg**

De verlaging van € 8,3 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

##### *Saldo 2019*

Per saldo is op Aanleg € 8,3 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door:

- Kleine stations (- € 5,7 miljoen): Station Grubbenvorst is komen te vervallen en de projecten Maastricht Noord 2, station Hoogkerken hebben enige vertraging naar 2020.
- Studie en innovatie (- € 1,1 miljoen): dit betreft een schuif van 2020 naar 2019 in verband met een subsidie voor de inzet ProRail bij gebiedsonderzoeken en bereikbaarheidsprogramma's.
- Overwegenaanpak (- € 1,4 miljoen): het afgeven van subsidiebeschikkingen is afhankelijk van het bereiken van overeenstemming met derden (regionale overheden). Bij de najaarsnota was uitgegaan van een iets hogere kas- en verplichtingenrealisatie voor 2019. Het overleg met derden duurde langer dan vooraf ingeschat, dit is de oorzaak dat er minder verplichtingen zijn aangegaan en ook minder aan kas is uitgegeven.
- Maatregelenpakket HSL-Zuid (- € 6,4 miljoen): Een deel van de uitgaven van het Maatregelenpakket HSL-Zuid schuift door naar 2020. Het betreft voornamelijk uitgaven voor het ontwerp van de geluidsmaatregelen en het aanbrengen van schakelaars in spanningssluizen.

- Na 2<sup>e</sup> suppletoire begrotingswet was er sprake van een overprogrammering van € 6,9 miljoen. Deze overprogrammering schuift door naar 2020, waardoor een tekort van € 6,9 miljoen ontstaat.

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

### 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging van € 9,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

#### Saldo 2019

Een deel van de verwachte te verrekenen bedragen met Infrasppeed schuift door naar 2020 (€ 9,1 miljoen). Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

## 3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

### Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 1 Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000) |                            |                                                |                                                |                  |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 14 Regionaal, lokale infrastructuur                                                       | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) | Mutaties Slotwet | Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4) |
| <b>Verplichtingen</b>                                                                     | <b>54.809</b>              | <b>55.018</b>                                  | <b>57.247</b>                                  | <b>- 1.120</b>   | <b>56.127</b>                   |
| <b>Uitgaven</b>                                                                           | <b>192.762</b>             | <b>153.619</b>                                 | <b>153.777</b>                                 | <b>1.185</b>     | <b>154.962</b>                  |
| <b>14.01 Grote regionaal/lokale projecten</b>                                             | <b>151.807</b>             | <b>111.466</b>                                 | <b>102.785</b>                                 | <b>1.189</b>     | <b>103.974</b>                  |
| 14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok                                                         | 1.605                      | 2.104                                          | 1                                              | - 1              | 0                               |
| 14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok                                                         | 150.202                    | 109.363                                        | 102.784                                        | 1.190            | 103.974                         |
| <b>14.02 Regionale mob. fondsen</b>                                                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                        |
| <b>14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid</b>                                               | <b>40.955</b>              | <b>42.153</b>                                  | <b>50.992</b>                                  | <b>- 4</b>       | <b>50.988</b>                   |
| 14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten                                                            | 40.955                     | 42.153                                         | 1.259                                          | - 5              | 1.254                           |
| 14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen                                                           | 0                          | 0                                              | 49.733                                         | 1                | 49.734                          |
| 14.03.03 RSP-ZZL: REP                                                                     | 0                          | 0                                              | 0                                              | 0                | 0                               |
| <b>Ontvangsten</b>                                                                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>1.108</b>                                   | <b>2.670</b>     | <b>3.778</b>                    |

#### Toelichting

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

## 3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

### Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000) |                            |                                                |                                                |                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 15 Hoofdvaarwegennet                                                              | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) | Mutaties Slotwet | Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4) |
| <b>Verplichtingen</b>                                                             | <b>777.657</b>             | <b>931.742</b>                                 | <b>825.966</b>                                 | <b>- 4.917</b>   | <b>821.049</b>                  |
| <b>Uitgaven</b>                                                                   | <b>1.291.388</b>           | <b>1.361.816</b>                               | <b>958.193</b>                                 | <b>- 17.500</b>  | <b>940.693</b>                  |
| <b>15.01 Verkeersmanagement</b>                                                   | <b>8.655</b>               | <b>8.655</b>                                   | <b>8.830</b>                                   | <b>0</b>         | <b>8.830</b>                    |
| - Waarvan bijdrage aan RWS                                                        | 8.655                      | 8.655                                          | 8.830                                          | 0                | 8.830                           |
| <b>15.02 Beheer, onderhoud en vervanging</b>                                      | <b>363.039</b>             | <b>323.541</b>                                 | <b>362.994</b>                                 | <b>- 9.420</b>   | <b>353.574</b>                  |
| 15.02.01 Beheer en onderhoud                                                      | 291.313                    | 272.484                                        | 314.676                                        | - 861            | 313.815                         |
| - Waarvan bijdrage aan RWS                                                        | 268.426                    | 267.638                                        | 309.713                                        | 0                | 309.713                         |

| 15 Hoofdvaarwegennet                          | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) | Mutaties Slotwet | Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4) |
|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 15.02.04 Vervanging                           | 71.726                     | 51.057                                         | 48.318                                         | – 8.559          | 39.759                          |
| <b>15.03 Aanleg</b>                           | <b>364.110</b>             | <b>671.555</b>                                 | <b>205.124</b>                                 | <b>– 9.678</b>   | <b>195.446</b>                  |
| 15.03.01 Realisatie                           | 305.894                    | 229.755                                        | 204.281                                        | – 9.941          | 194.340                         |
| 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen     | 58.216                     | 441.800                                        | 843                                            | 263              | 1.106                           |
| - Waarvan bijdrage aan RWS                    | 336                        | 336                                            | 343                                            | 0                | 343                             |
| <b>15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b> | <b>240.431</b>             | <b>42.736</b>                                  | <b>50.396</b>                                  | <b>1.598</b>     | <b>51.994</b>                   |
| <b>15.06 Netwerkgebonden kosten</b>           | <b>315.153</b>             | <b>315.329</b>                                 | <b>330.849</b>                                 | <b>0</b>         | <b>330.849</b>                  |
| 15.06.01 Apparaatkosten RWS                   | 287.004                    | 287.026                                        | 297.755                                        | 0                | 297.755                         |
| - Waarvan bijdrage aan RWS                    | 287.004                    | 287.026                                        | 297.755                                        | 0                | 297.755                         |
| 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten       | 28.149                     | 28.303                                         | 33.094                                         | 0                | 33.094                          |
| - Waarvan bijdrage aan RWS                    | 28.149                     | 28.303                                         | 33.094                                         | 0                | 33.094                          |
| <b>15.07 Investeringsruimte</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                        |
| <b>Ontvangsten</b>                            | <b>105.584</b>             | <b>99.476</b>                                  | <b>113.187</b>                                 | <b>17.322</b>    | <b>130.509</b>                  |

### Toelichting Verplichtingen

De verlaging van € 4,9 miljoen bij de Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019 (€ 12,9 miljoen) en de verhoging van de risicoreservering op het project Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 8 miljoen) door Vlaanderen zoals aangekondigd in een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85).

#### Saldo 2019

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de projecten:

- Overdracht Brokx-Nat (€ 3,2 miljoen): de overdracht van de Haven Oude Schild en wegen en paden Texel vindt plaats in 2020.
- Programma Vervanging en Renovatie (€ 4,8 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de projecten Damwanden Eemskanaal (€ 3 miljoen) en de Modernisering Object Bediening Zeeland (€ 1,6 miljoen).
- Meppel-Ramspol Zwart (€ 1,1 miljoen): het geraamde verplichtingenbudget is niet nodig gebleken, de decharge is reeds verleend.
- Toekomstvisie Waal (€ 1,7 miljoen): vertraging door PAS waardoor de start van onteigening van de gronden vertraagt.
- Lichten IJmuiden (€ 1,4 miljoen): de geraamde verplichtingenruimte is niet nodig gebleken.
- Capaciteitsuitbreiding Beneden Lek (€ 1,1 miljoen): er is vertraging opgelopen in de overeenkomst met de eigenaar van een deel van de damwand, waardoor betaling ook vertraagt.
- Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 9,2 miljoen): er is vertraging opgelopen door de extra saneringsopgave van verontreiniging op locatie Schependijk in 2019 (*Kamerstukken II*, 2019-2020, 35 300-A, nr. 57).
- Lemmer-Delfzijl fase 2 (€ 2,1 miljoen): de trekkersrol in het project Gerrit Krolbrug is overgedragen van Provincie Groningen naar RWS, de eerder vastgelegde verplichtingen zijn daarom afgeboekt.
- Zeetoegang IJmond (€ 3,2 miljoen): in 2019 zijn diverse verplichtingen niet aangegaan. Deze worden in 2020 aangegaan.

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan de verplichtingen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

## **Uitgaven**

### **15.02 Beheer, onderhoud en vervanging**

De verlaging van € 9,4 miljoen bij de Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

#### *Saldo 2019*

De lagere kasuitgaven worden met name veroorzaakt door het volgende op Vervanging en Renovatie:

- Bediening op Afstand Friesland (€ 4 miljoen): momenteel wordt er een nieuw programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl opgericht. In afwachting op dit onderzoek worden de werkzaamheden en de daarmee samenhangende betaling naar 2020 verschoven.
- Renovatie Waalbrug Nijmegen (€ 3,6 miljoen): betalingen aan de aannemer zijn opgeschort.
- Programma Vervanging en Renovatie (€ 1 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering en tranche 4 van het programma, is het uitgavenbudget in 2019 verlaagd.

Daartegenover staan hogere kasuitgaven op het volgende:

- Modernisering Object Bediening Zeeland (€ 1,3 miljoen): de werkzaamheden zijn eerder uitgevoerd dan geraamd.

Het voordelig saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

### **15.03 Aanleg**

De verlaging van per saldo € 9,7 miljoen bij de Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

#### *Saldo 2019*

De lagere kasuitgaven worden met name veroorzaakt door het volgende:

- Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 5,7 miljoen): de uitvoering van het project is vertraagd door de extra saneringsopgave van verontreiniging op locatie Schependijk in 2019 (*Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300-A, nr. 57*).
- Lemmer-Delfzijl fase 1 (€ 2,6 miljoen): de onderhoudswerkzaamheden die voor de oplevering van de brug afgerond moeten zijn, zijn vertraagd waardoor de betaling aan de provincie Fryslân in 2020 gedaan wordt.
- Maasroute fase 2 (€ 1,1 miljoen): er is vertraging opgelopen in de uitvoering door de PFAS-problematiek en het aantreffen van een bedreigde diersoort, waardoor nieuwe vergunningen aangevraagd moeten worden.

Het voordelig saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

## **Ontvangsten**

Er zijn € 17,3 miljoen meer ontvangsten gerealiseerd ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. Dit komt door hogere ontvangsten in het kader van het Verkeersbegeleidingstarief (€ 2,2 miljoen). Daarnaast zijn middels een brief aan de Staten-Generaal (*Kamerstukken II, 2019-2020, 35300-XII, nr. 85*) twee extra ontvangsten aangekondigd op het project Nieuwe Sluis Terneuzen:

- In 2019 is een deel van de CEF-subsidie die in 2020 geraamd stond, ontvangen (€ 6,9 miljoen).
- Er is een aanvullende ontvangst van € 8 miljoen van Vlaanderen gerealiseerd ten behoeve van de risicoreservering op het project.

### 3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000) |                            |                                                |                                                |                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 17 Megaprojecten verkeer en vervoer                                               | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) | Mutaties Slotwet | Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4) |
| <b>Verplichtingen</b>                                                             | <b>1.107.469</b>           | <b>1.382.744</b>                               | <b>636.082</b>                                 | <b>- 379.774</b> | <b>256.308</b>                  |
| <b>Uitgaven</b>                                                                   | <b>692.068</b>             | <b>672.416</b>                                 | <b>333.604</b>                                 | <b>- 280</b>     | <b>333.324</b>                  |
| <b>17.02 Betuweroute</b>                                                          | <b>4.807</b>               | <b>7.823</b>                                   | <b>1.095</b>                                   | <b>- 1</b>       | <b>1.094</b>                    |
| <b>17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid</b>                                              | <b>2.188</b>               | <b>3.782</b>                                   | <b>155</b>                                     | <b>- 101</b>     | <b>54</b>                       |
| <b>17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam</b>                               | <b>17.475</b>              | <b>21.245</b>                                  | <b>18.775</b>                                  | <b>- 2.589</b>   | <b>16.186</b>                   |
| <b>17.07 ERTMS</b>                                                                | <b>217.960</b>             | <b>265.300</b>                                 | <b>64.423</b>                                  | <b>- 1.180</b>   | <b>63.243</b>                   |
| 17.07.01 Realisatieprogramma ERTMS                                                | 29.511                     | 124.271                                        | 50.100                                         | - 472            | 49.628                          |
| 17.07.02 Planuitwerking ERTMS                                                     | 188.449                    | 141.029                                        | 14.323                                         | - 708            | 13.615                          |
| <b>17.08 ZuidasDok</b>                                                            | <b>187.941</b>             | <b>90.945</b>                                  | <b>87.202</b>                                  | <b>3.589</b>     | <b>90.791</b>                   |
| <b>17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer</b>                                  | <b>261.697</b>             | <b>283.321</b>                                 | <b>161.954</b>                                 | <b>2</b>         | <b>161.956</b>                  |
| 17.10.01 Realisatieprogramma PHS                                                  | 110.870                    | 129.112                                        | 129.517                                        | - 3              | 129.514                         |
| 17.10.02 Planuitwerking PHS                                                       | 150.827                    | 154.209                                        | 32.437                                         | 5                | 32.442                          |
| <b>Ontvangsten</b>                                                                | <b>72.020</b>              | <b>163.675</b>                                 | <b>24.928</b>                                  | <b>1.453</b>     | <b>26.381</b>                   |

#### Toelichting Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen in 2019 (- € 379,8 miljoen) hebben met name betrekking op de volgende projecten:

- ERTMS (- € 417,2 miljoen): dit komt met name doordat er binnen het project ERTMS een groot deel van de beschikingsaanvraag van ProRail niet beschikt is vanwege de inhoudelijke afstemming die langer duurt dan voorzien. Daarnaast is een aantal bijdragen aan vervoerder niet verstrekt, aangezien er wordt gewerkt aan een specifieke subsidieregeling. Ook was rekening gehouden met bijdragen via het provinciefonds aan concessieverleners. Het programma is op dit moment bezig met Arriva om toepassing van ERTMS te onderzoeken bij de inzet van de drielanden trein. Dit leidt niet direct tot grote uitgaven waardoor de beoogde uitgaven en verplichtingen achterblijven. Het verplichtingenbudget schuift door naar volgend jaar.
- Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (- € 12,1 miljoen): Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85) is een overschrijding op het verplichtingenbudget van € 1 miljoen aangekondigd als gevolg van het toekennen van een subsidie. Vooruitlopend op de realisatiebeschikking wordt voor het project PHS 's Hertogenbosch Transferknelpunten op de corridor Goederen Zuid Nederland een subsidie toegekend. De overschrijding van € 1 miljoen heeft plaatsgevonden. Hier tegenover staat een verlaging van € 13,1 miljoen. Dit betreft een technische boeking op de post afrekening voorschotten als correctie op een verplichtingenverhoging bij begroting 2020.
- Zuidasdok (€ 49,3 miljoen): de hogere verplichtingen zijn het gevolg van het uitvoeren van een deel van de werkzaamheden in 2019 voor de A10 Zuidas en het corrigeren van de indexering van het hoofdcontract, waarbij de indexering van 2020 tot en met 2028 naar 2019 is gebracht. Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85) is dit reeds aan de Kamer gemeld.

## Uitgaven

### 17.08 ZuidasDok

De hogere uitgaven van € 3,6 miljoen op dit artikel zijn middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85) reeds aan de Kamer gemeld. In de Kamerbrieven van 23 juli (Kamerstukken II 2018-2019, 32 668, nr. 13) en 30 oktober (Kamerstukken II 2019-2020, 32668, nr. 14) jl. is de Kamer geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het project Zuidasdok.

## 3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

### Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000) |                            |                                                |                                                |                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Overige uitgaven en ontvangsten                                                   | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) | Mutaties Slotwet | Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4) |
| <b>Verplichtingen</b>                                                             | <b>1.028</b>               | <b>16.779</b>                                  | <b>3.356</b>                                   | <b>– 3.320</b>   | <b>36</b>                       |
| <b>Uitgaven</b>                                                                   | <b>893</b>                 | <b>16.819</b>                                  | <b>3.396</b>                                   | <b>– 3.357</b>   | <b>39</b>                       |
| <b>18.06 Externe veiligheid</b>                                                   | <b>893</b>                 | <b>3.396</b>                                   | <b>3.396</b>                                   | <b>– 3.357</b>   | <b>39</b>                       |
| <b>18.08 Netwerkoverstijgende kosten</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>13.423</b>                                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                        |
| 18.08.01 Apparaatskosten RWS                                                      | 0                          | 0                                              | 0                                              | 0                | 0                               |
| 18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten                                      | 0                          | 0                                              | 0                                              | 0                | 0                               |
| 18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS                                              | 0                          | 13.423                                         | 0                                              | 0                | 0                               |
| <b>18.11 Investeringsruimte</b>                                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                        |
| <b>18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                        |
| 18.12.01 Beheer en onderhoud                                                      | 0                          | 0                                              | 0                                              | 0                | 0                               |
| 18.12.02 Vervanging                                                               | 0                          | 0                                              | 0                                              | 0                | 0                               |
| <b>18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                        |
| <b>18.16 Reservering omgevingswet</b>                                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                        |
| <b>Ontvangsten</b>                                                                | <b>0</b>                   | <b>196.553</b>                                 | <b>196.553</b>                                 | <b>– 4</b>       | <b>196.549</b>                  |
| <b>18.09 Ontvangsten</b>                                                          |                            | <b>1.047</b>                                   | <b>1.047</b>                                   | <b>– 4</b>       | <b>1.043</b>                    |
| <b>18.10 Saldo van afgesloten rekeningen</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>195.506</b>                                 | <b>195.506</b>                                 | <b>0</b>         | <b>195.506</b>                  |

### Toelichting

#### Verplichtingen

Op artikel 18 zijn minder verplichtingen aangegaan als gevolg van lagere uitgaven bij Rijkswaterstaat voor externe veiligheid (€ 3,3 miljoen). Zie de volgende alinea voor een toelichting.

### Uitgaven

#### 18.06 Externe veiligheid

Op artikel 18.06 is er sprake van een lagere realisatie als gevolg van lagere uitgaven bij Rijkswaterstaat voor externe veiligheid (€ 3,4 miljoen). Per 1 januari 2019 resteerden er nog 4 aan te kopen objecten in het kader van het RWS-programma *aankopen en saneren van kwetsbare objecten in het kader van basisnet*. Over de aankoop van 3 van deze objecten heeft RWS in 2019 overleg gevoerd met de eigenaren. Echter voor deze 3 objecten kon door RWS nog niet tot aankoop worden overgegaan in 2019.

### 3.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000) |                            |                                                |                                                |                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Bijdragen andere begrotingen Rijk                                                 | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) | Mutaties Slotwet | Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4) |
| <b>Ontvangsten</b>                                                                | <b>6.921.916</b>           | <b>6.597.281</b>                               | <b>5.132.033</b>                               | <b>1.012</b>     | <b>5.133.045</b>                |
| <b>19.09 Ten laste van begroting lenW</b>                                         | <b>6.921.916</b>           | <b>6.597.281</b>                               | <b>5.132.033</b>                               | <b>1.012</b>     | <b>5.133.045</b>                |

#### Toelichting

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

### 3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting 2019) (bedragen x € 1.000) |                            |                                                |                                                |                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte                              | Vastgestelde begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting (2) | Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting (3) | Mutaties Slotwet | Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4) |
| <b>Verplichtingen</b>                                                             | <b>66.897</b>              | <b>27.051</b>                                  | <b>13.741</b>                                  | <b>- 13.741</b>  | <b>0</b>                        |
| <b>Uitgaven</b>                                                                   | <b>66.897</b>              | <b>29.896</b>                                  | <b>600</b>                                     | <b>- 600</b>     | <b>0</b>                        |
| <b>20.01 Verkenningen</b>                                                         | <b>4.000</b>               | <b>6.000</b>                                   | <b>600</b>                                     | <b>- 600</b>     |                                 |
| <b>20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen</b>                                 | <b>30.000</b>              | <b>23.471</b>                                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>         |                                 |
| <b>20.03 Reserveringen</b>                                                        | <b>25.000</b>              | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                        |
| 20.03.01 Gebiedsprogramma's                                                       |                            | 0                                              | 0                                              | 0                |                                 |
| 20.03.02 Overige reserveringen                                                    | 25.000                     | 0                                              | 0                                              | 0                |                                 |
| <b>20.05 Investeringsruimte</b>                                                   | <b>7.897</b>               | <b>425</b>                                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                        |
| 20.05.01 Investeringsruimte Hoofdwegennet                                         | 0                          | 0                                              | 0                                              | 0                |                                 |
| 20.05.02 Investeringsruimte Spoorwegen                                            | 7.897                      | 311                                            | 0                                              | 0                |                                 |
| 20.05.03 Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet                                     | 0                          | 114                                            | 0                                              | 0                | 0                               |
| <b>Ontvangsten</b>                                                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                        |

#### Toelichting

##### Verplichtingen

Het overschot op het verplichtingenbudget van € 13,7 miljoen wordt veroorzaakt door een tekort op de verplichtingen voor de Korte Termijn aanpak files (€ 4,9 miljoen), een overschot op de verkenning A2 Den Bosch - Deil (€ 0,6 miljoen) en een overschot op het verplichtingenbudget van de investeringsruimte wegen (€ 18 miljoen).

## 4 Bijlagen

### A. Verdiepingsbijlage

#### Artikel 12 Hoofdwegennet

| Artikel 12 Hoofdwegennet                                                                        | Totaal mutatie | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     | 2033     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement                                 | 3.737          | 3.736     | 3.733     | 3.730     | 3.729     | 3.728     | 3.726     | 3.726     | 3.726     | 3.726     | 3.734    | 3.734    | 3.734    | 3.734    | 3.734    |          |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                                     | 0              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
| Stand eerste supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement              | 3.737          | 3.736     | 3.733     | 3.730     | 3.729     | 3.728     | 3.726     | 3.726     | 3.726     | 3.726     | 3.734    | 3.734    | 3.734    | 3.734    | 3.734    |          |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                                     | 75             | 75        | 75        | 75        | 75        | 75        | 75        | 75        | 75        | 75        | 75       | 75       | 75       | 75       | 75       | 3.809    |
| Stand ontwerp-begroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement                          | 3.812          | 3.811     | 3.808     | 3.805     | 3.804     | 3.803     | 3.801     | 3.801     | 3.801     | 3.801     | 3.809    | 3.809    | 3.809    | 3.809    | 3.809    | 3.809    |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                       |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement              | 3.812          | 3.811     | 3.808     | 3.805     | 3.804     | 3.803     | 3.801     | 3.801     | 3.801     | 3.801     | 3.809    | 3.809    | 3.809    | 3.809    | 3.809    | 3.809    |
| Mutaties Slotwet 2019                                                                           |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.01                                                          | 3.812          | 3.811     | 3.808     | 3.805     | 3.804     | 3.803     | 3.801     | 3.801     | 3.801     | 3.801     | 3.809    | 3.809    | 3.809    | 3.809    | 3.809    | 3.809    |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging                     | 675.177        | 643.081   | 755.369   | 678.135   | 701.736   | 668.994   | 614.035   | 535.555   | 490.941   | 767.246   | 777.514  | 815.366  | 480.129  | 480.129  |          |          |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                                     | - 35.924       | 4.455     | 34.762    | 36.346    | 3.678     | - 63.354  | - 18.478  | - 13.870  | - 13.870  | - 13.528  | - 12.502 | - 12.502 | - 12.502 | - 12.502 | - 12.502 | - 17.366 |
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging        | 639.253        | 647.536   | 790.131   | 714.481   | 705.414   | 605.640   | 595.557   | 521.685   | 477.071   | 753.718   | 765.012  | 802.864  | 467.627  | 467.627  |          | - 17.366 |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                                     | 11.790         | 44.544    | 30.378    | - 3.990   | - 2.895   | - 4.840   | 8.898     | 7.806     | 6.131     | 9.746     | 9.901    | 5.732    | 9.446    | 9.446    | 494.439  |          |
| Stand ontwerp-begroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging              | 651.043        | 692.080   | 820.509   | 710.491   | 702.519   | 600.800   | 604.455   | 529.491   | 483.202   | 763.464   | 774.913  | 808.596  | 477.073  | 477.073  | 477.073  |          |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                       | - 5.758        | 6.121     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 645.285        | 698.201   | 820.509   | 710.491   | 702.519   | 600.800   | 604.455   | 529.491   | 483.202   | 763.464   | 774.913  | 808.596  | 477.073  | 477.073  | 477.073  |          |
| Saldo 2019 Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie                                                | 0              | - 6.332   | 6.332     |           |           |           |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
| Mutaties Slotwet 2019                                                                           | - 6.332        | 6.332     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.02                                                          | 638.953        | 704.533   | 820.509   | 710.491   | 702.519   | 600.800   | 604.455   | 529.491   | 483.202   | 763.464   | 774.913  | 808.596  | 477.073  | 477.073  | 477.073  | 477.073  |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg                                             | 1.481.966      | 1.242.849 | 1.282.609 | 1.068.518 | 1.447.044 | 1.146.476 | 1.192.832 | 1.093.094 | 1.089.201 | 1.717.718 | 478.319  | 650.211  | 36.095   | 32.816   |          |          |

| Artikel 12 Hoofdwegennet                                                                                | Totaal mutatie | 2019      | 2020                                                 | 2021                                                 | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029     | 2030     | 2031     | 2032    | 2033    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>                                                                      |                | 135.192   | 271.601                                              | 243.302                                              | 410.840  | 186.926 | -       | -       | -       | -       | 13.376  | - 47.198 | - 85.067 | - 28.955 | - 4.801 | 0       |
| <b>Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg</b>                                 |                | 1.346.774 | 971.2481.039.307                                     | 657.6781.260.1181.066.1761.137.6391.082.1521.064.255 | 185.094  | 431.121 | 565.144 | 7.140   | 28.015  | 0       |         |          |          |          |         |         |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>                                                                      |                | 768.085   | -                                                    | - 65.930                                             | 186.848  | 396.443 | 204.746 | 606.618 | 374.615 | -       | 21.908  | -        | 25.562   | 22.049   | 21.927  | 100.417 |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg</b>                                        |                | 578.689   | 905.3181.226.1551.054.1211.464.8641.672.7941.512.254 | 892.278                                              | 925.905  | 207.002 | 62.359  | 590.706 | 29.189  | 49.942  | 100.417 |          |          |          |         |         |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>                                                                        |                | - 24.664  | 36.803                                               | 0                                                    | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       |
| <b>Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg</b>                           |                | 554.025   | 942.1211.226.1551.054.1211.464.8641.672.7941.512.254 | 892.278                                              | 925.905  | 207.002 | 62.359  | 590.706 | 29.189  | 49.942  | 100.417 |          |          |          |         |         |
| BCF: SPUK bermmaatregelen N-wegen                                                                       | - 3.218        | - 3.218   |                                                      |                                                      |          |         |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |
| HXII: Beter Benutten                                                                                    | 416            | 416       |                                                      |                                                      |          |         |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |
| HXII: inhuur VWH                                                                                        | 2.635          | 2.635     |                                                      |                                                      |          |         |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |
| Saldo 2019 Hoofdwegennet Aanleg                                                                         | 0              | - 2.687   | 2.687                                                |                                                      |          |         |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |
| <b>Mutaties Slotwet 2019</b>                                                                            |                | - 2.854   | 2.687                                                | 0                                                    | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       |
| <b>Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.03</b>                                                           |                | 551.171   | 944.8081.226.1551.054.1211.464.8641.672.7941.512.254 | 892.278                                              | 925.905  | 207.002 | 62.359  | 590.706 | 29.189  | 49.942  | 100.417 |          |          |          |         |         |
| <b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>                    |                | 371.112   | 470.583                                              | 416.348                                              | 500.715  | 379.519 | 372.285 | 370.717 | 384.305 | 342.934 | 341.982 | 299.116  | 122.478  | 325.919  | 336.532 |         |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>                                                                      |                | 168.807   | 58.222                                               | 10.314                                               | - 43.252 | 283.797 | 257.714 | 168.999 | 72.787  | 88.355  | 90.648  | 133.028  | 168.377  | 110.772  | 85.148  | 83.765  |
| <b>Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>       |                | 539.919   | 528.805                                              | 426.662                                              | 457.463  | 663.316 | 629.999 | 539.716 | 457.092 | 431.289 | 432.630 | 432.144  | 290.855  | 436.691  | 421.680 | 83.765  |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>                                                                      |                | 9.290     | 9.277                                                | 8.300                                                | 14.332   | 95.458  | 17.554  | 15.957  | 14.668  | 14.157  | 14.178  | - 764    | - 9.448  | - 6.541  | - 6.791 | 222.126 |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>              |                | 549.209   | 538.082                                              | 434.962                                              | 471.795  | 758.774 | 647.553 | 555.673 | 471.760 | 445.446 | 446.808 | 431.380  | 281.407  | 430.150  | 414.889 | 305.891 |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>                                                                        |                | - 5.918   | 905                                                  | 0                                                    | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       |
| <b>Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b> |                | 543.291   | 538.987                                              | 434.962                                              | 471.795  | 758.774 | 647.553 | 555.673 | 471.760 | 445.446 | 446.808 | 431.380  | 281.407  | 430.150  | 414.889 | 305.891 |
| Saldo 2019 Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen                                                   | 0              | 1.615     | - 1.615                                              |                                                      |          |         |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |
| <b>Mutaties Slotwet 2019</b>                                                                            |                | 1.615     | - 1.615                                              | 0                                                    | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       |
| <b>Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.04</b>                                                           |                | 544.906   | 537.372                                              | 434.962                                              | 471.795  | 758.774 | 647.553 | 555.673 | 471.760 | 445.446 | 446.808 | 431.380  | 281.407  | 430.150  | 414.889 | 305.891 |
| <b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN</b>                          |                | 582.646   | 588.325                                              | 577.114                                              | 546.203  | 543.224 | 528.906 | 531.297 | 529.360 | 524.572 | 530.749 | 526.586  | 526.586  | 526.586  | 526.561 |         |

| Artikel 12 Hoofdwegennet                                               | Totaal mutatie | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                            | 11.366         | 4.748     | 3.899     | 2.057     | 0         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 12.06              | 594.012        | 593.073   | 581.013   | 548.260   | 543.224   | 528.906   | 531.297   | 529.360   | 524.572   | 530.749   | 526.586   | 526.586   | 526.586   | 526.586   | 526.561   |         |
| Netwerkgebonden kosten HWN                                             |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                            | 25.811         | 30.331    | 45.507    | 38.620    | 33.230    | 21.352    | 13.131    | 13.068    | 12.918    | 13.114    | 13.006    | 13.006    | 13.006    | 13.006    | 13.006    | 539.567 |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06                     | 619.823        | 623.404   | 626.520   | 586.880   | 576.454   | 550.258   | 544.428   | 542.428   | 537.490   | 543.863   | 539.592   | 539.592   | 539.592   | 539.592   | 539.567   | 539.567 |
| Netwerkgebonden kosten HWN                                             |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                              | 41.506         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.06        | 661.329        | 623.404   | 626.520   | 586.880   | 576.454   | 550.258   | 544.428   | 542.428   | 537.490   | 543.863   | 539.592   | 539.592   | 539.592   | 539.592   | 539.567   | 539.567 |
| Netwerkgebonden kosten HWN                                             |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Mutaties Slotwet 2019                                                  |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.06                                 | 661.329        | 623.404   | 626.520   | 586.880   | 576.454   | 550.258   | 544.428   | 542.428   | 537.490   | 543.863   | 539.592   | 539.592   | 539.592   | 539.592   | 539.567   | 539.567 |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07                           |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Investeringsruimte                                                     |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                            |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 12.07              | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| Investeringsruimte                                                     |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                            |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.07                     | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| Investeringsruimte                                                     |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                              | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.07        | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| Investeringsruimte                                                     |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Mutaties Slotwet 2019                                                  |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.07                                 | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet              | 3.114.638      | 2.948.573 | 3.035.173 | 2.797.301 | 2.073.075 | 2.252.720 | 2.389.712 | 2.607.546 | 2.040.451 | 2.374.815 | 2.429.085 | 2.692.118 | 2.375.372 | 2.463.379 | 2.772.000 |         |
| Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2019 Hoofdwegennet | 3.123.695      | 2.744.398 | 2.840.846 | 2.381.612 | 2.175.801 | 2.834.449 | 2.807.935 | 2.594.015 | 2.500.913 | 2.905.925 | 2.158.592 | 2.189.183 | 2.441.778 | 2.144.761 | 2.66.399  |         |

| Artikel 12 Hoofdwegennet                                                    | Totaal mutatie | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     | 2032    | 2033   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|
| Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet                   | 2.402.5762     | 762.6953 | 111.9542 | 827.0923 | 506.4158 | 475.2083 | 220.6112 | 439.7582 | 395.8441 | 964.9461 | 812.0532 | 224.1101 | 479.8131 | 485.2801 | 426.757 |        |
| Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2019 Hoofdwegennet      | 2.407.7422     | 806.5243 | 111.9542 | 827.0923 | 506.4158 | 475.2083 | 220.6112 | 439.7582 | 395.8441 | 964.9461 | 812.0532 | 224.1101 | 479.8131 | 485.2801 | 426.757 |        |
| Totaal uitgaven realisatie 2019 Hoofdwegennet                               | 2.400.1712     | 813.9283 | 111.9542 | 827.0923 | 506.4158 | 475.2083 | 220.6112 | 439.7582 | 395.8441 | 964.9461 | 812.0532 | 224.1101 | 479.8131 | 485.2801 | 426.757 |        |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten                    | 73.126         | 112.388  | 104.763  | 135.217  | 58.297   | 70.217   | 44.860   | 44.812   | 44.132   | 48.332   | 43.632   | 43.632   | 43.632   | 43.634   | 39.571  |        |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                 | 77.159         | 380      | 7584     | - 86.812 | 1.669    | 48.860   |          |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten       | 150.285        | 112.768  | 112.347  | 48.405   | 59.966   | 119.077  | 44.860   | 44.812   | 44.132   | 48.332   | 43.632   | 43.632   | 43.632   | 43.634   | 39.571  |        |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                 | 1.450          | 3.405    | 3.651    | 4.309    | 6.485    | 4.004    | 9.395    | 895      | 881      | 881      | 881      | 881      | 881      | 881      | 799     | 49.458 |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten              | 151.735        | 116.173  | 115.998  | 52.714   | 66.451   | 123.081  | 54.255   | 45.707   | 45.013   | 49.213   | 44.513   | 44.513   | 44.513   | 44.515   | 40.370  | 49.458 |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                   | - 27.186       | 46.031   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0      |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 124.549        | 162.204  | 115.998  | 52.714   | 66.451   | 123.081  | 54.255   | 45.707   | 45.013   | 49.213   | 44.513   | 44.513   | 44.513   | 44.515   | 40.370  | 49.458 |
| Saldo 2019 Hoofdwegennet Ontvangsten                                        | 0              | - 9.096  | 9.096    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |        |
| Mutaties Slotwet 2019                                                       | - 9.096        | 9.096    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0      |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten                          | 115.453        | 171.300  | 115.998  | 52.714   | 66.451   | 123.081  | 54.255   | 45.707   | 45.013   | 49.213   | 44.513   | 44.513   | 44.513   | 44.515   | 40.370  | 49.458 |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet                | 73.126         | 112.388  | 104.763  | 135.217  | 58.297   | 70.217   | 44.860   | 44.812   | 44.132   | 48.332   | 43.632   | 43.632   | 43.632   | 43.634   | 39.571  | 0      |
| Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2019 Hoofdwegennet         | 150.285        | 112.768  | 112.347  | 48.405   | 59.966   | 119.077  | 44.860   | 44.812   | 44.132   | 48.332   | 43.632   | 43.632   | 43.632   | 43.634   | 39.571  | 0      |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet                | 151.735        | 116.173  | 115.998  | 52.714   | 66.451   | 123.081  | 54.255   | 45.707   | 45.013   | 49.213   | 44.513   | 44.513   | 44.513   | 44.515   | 40.370  | 49.458 |
| Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2019 Hoofdwegennet         | 124.549        | 162.204  | 115.998  | 52.714   | 66.451   | 123.081  | 54.255   | 45.707   | 45.013   | 49.213   | 44.513   | 44.513   | 44.513   | 44.515   | 40.370  | 49.458 |
| Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Hoofdwegennet                            | 115.453        | 171.300  | 115.998  | 52.714   | 66.451   | 123.081  | 54.255   | 45.707   | 45.013   | 49.213   | 44.513   | 44.513   | 44.513   | 44.515   | 40.370  | 49.458 |

## Artikel 13 Spoorwegen

| Artikel 13 Spoorwegen                                                                                 | Totaal mutatie | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ontwerpbegroting 2019<br>artikelonderdeel 13.02 Beheer<br>onderhoud en vervanging                     |                | 1.379.109 | 1.343.023 | 1.261.866 | 1.305.767 | 1.271.121 | 1.268.029 | 1.268.206 | 1.279.925 | 1.298.807 | 1.294.318 | 1.316.932 | 1.316.719 | 1.410.157 | 1.450.411 | 0         |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                                           |                | 19.048    | 51.565    | 30.507    | -22.837   | -28.121   | -29.869   | -27.268   | -28.157   | -27.679   | -26.927   | -4.051    |           |           |           |           |
| Stand eerste supplettoire wet 2019<br>artikelonderdeel 13.02 Beheer<br>onderhoud en vervanging        |                | 1.398.157 | 1.394.588 | 1.292.373 | 1.282.930 | 1.243.000 | 1.238.160 | 1.240.938 | 1.251.768 | 1.271.128 | 1.267.391 | 1.312.881 | 1.316.719 | 1.410.157 | 1.450.411 | 0         |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                                           |                | 63.572    | 77.637    | 112.713   | 28.096    | 24.232    | 25.257    | 28.183    | 28.401    | 28.792    | 28.827    | 26.598    | 26.675    | 91.815    | 92.552    | 1.735.957 |
| Stand ontwerpbegroting 2020<br>artikelonderdeel 13.02 Beheer<br>onderhoud en vervanging               |                | 1.461.729 | 1.472.225 | 1.405.086 | 1.311.026 | 1.267.232 | 1.263.417 | 1.269.121 | 1.280.169 | 1.299.920 | 1.296.218 | 1.339.479 | 1.343.394 | 1.501.972 | 1.542.963 | 1.735.957 |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                             |                | -12.730   | 12.646    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Stand tweede supplettoire begroting<br>2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer,<br>onderhoud en vervanging |                | 1.448.999 | 1.484.871 | 1.405.086 | 1.311.026 | 1.267.232 | 1.263.417 | 1.269.121 | 1.280.169 | 1.299.920 | 1.296.218 | 1.339.479 | 1.343.394 | 1.501.972 | 1.542.963 | 1.735.957 |
| Saldo 2019 Beheer, onderhoud en<br>vervanging                                                         |                | 0         | 841       | -841      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Afrekening voorschotten ProRail                                                                       |                | 7986      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Mutaties Slotwet 2019                                                                                 |                | 8.827     | -841      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.02<br>Beheer, onderhoud en vervanging                             |                | 1.457.826 | 1.484.030 | 1.405.086 | 1.311.026 | 1.267.232 | 1.263.417 | 1.269.121 | 1.280.169 | 1.299.920 | 1.296.218 | 1.339.479 | 1.343.394 | 1.501.972 | 1.542.963 | 1.735.957 |
| Ontwerpbegroting 2019<br>artikelonderdeel 13.03 Aanleg                                                |                | 460.265   | 546.730   | 481.426   | 429.315   | 368.820   | 360.527   | 260.448   | 73.531    | 47.109    | 37.196    | 90.249    | 121.328   | 64.683    | 449       |           |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                                           |                | 24.283    | -53.267   | 33.797    | -19.830   | -2.446    | -3.920    | -6.101    | -5.832    | 20.570    | 24.732    | 2.402     | -1.261    | -1.452    | 12.700    | 4.438     |
| Stand eerste supplettoire wet 2019<br>artikelonderdeel 13.03 Aanleg                                   |                | 484.548   | 493.463   | 515.223   | 409.485   | 366.374   | 356.607   | 254.347   | 67.699    | 67.679    | 61.928    | 92.651    | 120.067   | 63.231    | 13.149    | 4.438     |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                                           |                | -71.203   | -61.909   | -63.806   | 101.882   | 32.522    | -57.399   | -8.699    | 144.001   | 116.830   | 98.272    | -9.512    | -88.890   | -56.101   | -7.020    | -4.438    |
| Stand ontwerpbegroting 2020<br>artikelonderdeel 13.03 Aanleg                                          |                | 418.452   | 431.554   | 451.417   | 511.367   | 398.896   | 299.208   | 245.648   | 211.700   | 184.509   | 160.200   | 83.139    | 31.177    | 7.130     | 6.129     | 0         |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                             |                | -90.660   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Stand tweede supplettoire begroting<br>2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg                             |                | 327.792   | 431.554   | 451.417   | 511.367   | 398.896   | 299.208   | 245.648   | 211.700   | 184.509   | 160.200   | 83.139    | 31.177    | 7.130     | 6.129     | 0         |
| BCF: Deurne Vliedenseweg                                                                              |                | -63       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Saldo 2019 Aanleg                                                                                     |                | 0         | -8.243    | 8.243     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Mutaties Slotwet 2019                                                                                 |                | -8.306    | 8.243     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.03<br>Aanleg                                                      |                | 319.486   | 439.797   | 451.417   | 511.367   | 398.896   | 299.208   | 245.648   | 211.700   | 184.509   | 160.200   | 83.139    | 31.177    | 7.130     | 6.129     | 0         |
| Ontwerpbegroting 2019<br>artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde<br>contractvormen/PPS                   |                | 160.024   | 164.262   | 165.090   | 167.459   | 169.095   | 171.207   | 172.457   | 173.502   | 173.139   | 151.942   | 83.125    | 84.449    | 40.933    |           |           |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                                           |                | 452       | -1.238    | -2.277    | 2.217     | 2.167     | 2.269     | 2.369     | 2.419     | 2.352     | 2.195     | 2.196     | 1.261     | 1.452     |           |           |

| Artikel 13 Spoorwegen                                                                      | Totaal mutatie | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028   | 2029   | 2030   | 2031  | 2032  | 2033  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 160.476        | 163.024 | 162.813 | 169.676 | 171.262 | 173.476 | 174.826 | 175.921 | 175.491 | 154.137 | 85.321 | 85.710 | 42.385 |       |       |       |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                                | 1.884          | 2.015   | 4.764   |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |       |       |       |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS        | 162.360        | 165.039 | 167.577 | 169.676 | 171.262 | 173.476 | 174.826 | 175.921 | 175.491 | 154.137 | 85.321 | 85.710 | 42.385 |       |       |       |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                  | -8.968         | 8.968   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.04                            |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |       |       |       |
| Geïntegreerde contractvormen/PPS                                                           | 153.392        | 174.007 | 167.577 | 169.676 | 171.262 | 173.476 | 174.826 | 175.921 | 175.491 | 154.137 | 85.321 | 85.710 | 42.385 | 0     | 0     | 0     |
| Saldo 2019 Geïntegreerde contractvormen/PPS                                                | -9.123         | 9.123   |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |       |       |       |
| Mutaties Slotwet 2019                                                                      | -9.123         | 9.123   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS                    | 144.269        | 183.130 | 167.577 | 169.676 | 171.262 | 173.476 | 174.826 | 175.921 | 175.491 | 154.137 | 85.321 | 85.710 | 42.385 | 0     | 0     | 0     |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing                            | 9.990          | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990  | 9.990  | 9.990  | 9.990 | 9.990 | 9.990 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                                |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |       |       |       |
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing               | 9.990          | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990  | 9.990  | 9.990  | 9.990 | 9.990 | 9.990 |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                                |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |       |       | 9.990 |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing                      | 9.990          | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990  | 9.990  | 9.990  | 9.990 | 9.990 | 9.990 |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                  |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |       |       |       |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing         | 9.990          | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990  | 9.990  | 9.990  | 9.990 | 9.990 | 9.990 |
| Mutaties Slotwet 2019                                                                      |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |       |       |       |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing                                  | 9.990          | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990   | 9.990  | 9.990  | 9.990  | 9.990 | 9.990 | 9.990 |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte                            | 0              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                                |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |       |       |       |
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte               | 0              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                                |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |       |       |       |

|                                                                  | Totaal mutatie | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032 | 2033      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| Artikel 13 Spoorwegen                                            |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
| Stand ontwerpbegroting 2020                                      |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
| artikelonderdeel 13.08                                           |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
| Investeringsruimte                                               | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0         |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                        |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019                         |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
| artikelonderdeel 13.08                                           |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
| Investeringsruimte                                               | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0         |
| Mutaties Slotwet 2019                                            |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.08                           | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0         |
| Investeringsruimte                                               |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
| Totaal uitgaven stand                                            |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
| Ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen                                 | 2.009.388      | 2.064.005 | 1.918.372 | 1.912.531 | 1.819.026 | 1.809.753 | 1.711.101 | 1.536.948 | 1.529.045 | 1.493.446 | 1.500.296 | 1.532.486 | 1.525.763 | 1.460.850 |      | 0         |
| Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2019         |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
| Spoorwegen                                                       | 2.053.171      | 2.061.065 | 1.980.399 | 1.872.081 | 1.790.626 | 1.778.233 | 1.680.101 | 1.505.378 | 1.524.288 | 1.493.446 | 1.500.843 | 1.532.486 | 1.525.763 | 1.473.550 |      | 4.438     |
| Totaal uitgaven stand                                            |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
| Ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen                                 | 2.052.531      | 2.078.808 | 2.034.070 | 2.002.059 | 1.847.380 | 1.746.091 | 1.699.585 | 1.677.780 | 1.669.910 | 1.620.545 | 1.517.929 | 1.470.271 | 1.561.477 | 1.559.082 |      | 1.745.947 |
| Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2019         |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
| Spoorwegen                                                       | 1.940.173      | 2.100.422 | 2.034.070 | 2.002.059 | 1.847.380 | 1.746.091 | 1.699.585 | 1.677.780 | 1.669.910 | 1.620.545 | 1.517.929 | 1.470.271 | 1.561.477 | 1.559.082 |      | 1.745.947 |
| Totaal uitgaven realisatie 2019                                  | 1.931.571      | 2.116.947 | 2.034.070 | 2.002.059 | 1.847.380 | 1.746.091 | 1.699.585 | 1.677.780 | 1.669.910 | 1.620.545 | 1.517.929 | 1.470.271 | 1.561.477 | 1.559.082 |      | 1.745.947 |
| Spoorwegen                                                       |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
| Ontwerpbegroting 2019                                            |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
| artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten                               | 195.388        | 188.979   | 194.640   | 200.206   | 205.029   | 191.761   | 315.284   | 198.642   | 198.642   | 198.642   | 198.642   | 198.642   | 198.642   | 198.642   |      | 0         |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                      | 8.774          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
| Stand eerste supplettoire wet 2019                               |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
| artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten                               | 204.162        | 188.979   | 194.640   | 200.206   | 205.029   | 191.761   | 315.284   | 198.642   | 198.642   | 198.642   | 198.642   | 198.642   | 198.642   | 198.642   |      | 0         |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                      | 7412           | - 7221    | 1.238     | 8.252     | 8.310     | 25.669    | 11.939    | 1.757     | 1.757     | 1.757     | 1.757     | 1.757     | 1.757     | 1.757     |      | 200.399   |
| Stand ontwerpbegroting 2020                                      |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
| artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten                               | 211.574        | 181.758   | 195.878   | 208.458   | 213.339   | 217.430   | 327.223   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399   |      | 200.399   |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                        | - 6.447        | 7.494     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |      | 0         |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019                         |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
| artikelonderdeel 13.09                                           | 205.127        | 189.252   | 195.878   | 208.458   | 213.339   | 217.430   | 327.223   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399   |      | 200.399   |
| Ontvangsten                                                      | 0              | - 9.487   | 9.487     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
| Saldo 2019 Spoorwegen ontvangsten                                | 0              | - 9.487   | 9.487     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
| Afrekening voorschotten ProRail                                  | 7.986          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
| Mutaties Slotwet 2019                                            | - 1.501        | 9.487     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |      | 0         |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.09                           | 203.626        | 198.739   | 195.878   | 208.458   | 213.339   | 217.430   | 327.223   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399   | 200.399   |      | 200.399   |
| Ontvangsten                                                      |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
| Totaal Ontvangsten stand                                         |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |           |
| ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen                                 | 195.388        | 188.979   | 194.640   | 200.206   | 205.029   | 191.761   | 315.284   | 198.642   | 198.642   | 198.642   | 198.642   | 198.642   | 198.642   | 198.642   |      | 0         |
| Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2019 Spoorwegen | 204.162        | 188.979   | 194.640   | 200.206   | 205.029   | 191.761   | 315.284   | 198.642   | 198.642   | 198.642   | 198.642   | 198.642   | 198.642   | 198.642   |      | 0         |

|                                                                 | Totaal mutatie | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel 13 Spoorwegen                                           |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen       |                | 211.574 | 181.758 | 195.878 | 208.458 | 213.339 | 217.430 | 327.223 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 |
| Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Spoorwegen |                | 205.127 | 189.252 | 195.878 | 208.458 | 213.339 | 217.430 | 327.223 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 |
| Totaal Ontvansten realisatie 2019 Spoorwegen                    |                | 203.626 | 198.739 | 195.878 | 208.458 | 213.339 | 217.430 | 327.223 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 |

# **Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur**

| Artikel 14 Regionaal, lokale infra-structuur                                                | Totaal mutatie | 2019     | 2020    | 2021     | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| <b>Ontwerpbegroting 2019</b>                                                                |                |          |         |          |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/ lokale projecten                                    |                | 151.807  | 152.527 | 68.651   | 1.605  | 1.752  | 1.606  | 9.336  | 9.335  | 9.336  | 10.695 |      |      |      |      |      |
|                                                                                             |                | - 40.341 | - 4.232 | - 61.557 | 40.750 | 31.000 | 31.520 | 31.000 | 31.570 | 4.757  |        |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>                                                          |                |          |         |          |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/ lokale projecten |                | 111.466  | 148.295 | 7.094    | 42.355 | 32.752 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 14.093 | 10.695 |      |      |      |      |      |
|                                                                                             |                | 748      | 2.640   | 1        | 1.350  | - 146  | 0      | 0      | 0      | 3.086  | 977    |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>                                                          |                |          |         |          |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/ lokale projecten        |                | 112.214  | 150.935 | 7.095    | 43.705 | 32.606 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 17.179 | 11.672 |      |      |      |      |      |
|                                                                                             |                | - 9.429  | - 3.333 | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>                                                            |                |          |         |          |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./ lok.proj.       |                | 102.785  | 147.602 | 7.095    | 43.705 | 32.606 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 17.179 | 11.672 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo 2019 Grote regionale lokale projecten                                                 | 0              | 1.189    | - 1.189 |          |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Slotwet 2019</b>                                                                |                | 1.189    | - 1.189 | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Realisatie 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.</b>                          |                | 103.974  | 146.413 | 7.095    | 43.705 | 32.606 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 17.179 | 11.672 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ontwerpbegroting 2019</b>                                                                |                |          |         |          |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen                                               |                |          | 0       |          |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>                                                          |                |          |         |          |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen            |                |          | 0       |          |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                             |                |          |         |          |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>                                                          |                |          |         |          |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen                   |                |          | 0       |          |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                             |                |          |         |          |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>                                                            |                |          |         |          |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg. mob. fonds             |                |          |         |          |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                             |                |          |         |          |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Slotwet 2019</b>                                                                |                |          |         |          |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| <b>Realisatie 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg. mob. Fonds</b>                               |                |          | 0       |          |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| <b>Ontwerpbegroting 2019</b>                                                                |                |          |         |          |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid                                       |                | 40.955   | 5.854   | 990      | 45.677 |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>                                                          |                | 1.198    | - 629   | - 136    |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |

| Artikel 14 Regionaal, lokale infra-structuur                                              | Totaal mutatie | 2019     | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid  |                | 42.153   | 5.225   | 854    | 45.677 |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                               |                | - 33.888 | 25.090  | 30     | 1.024  |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid         |                | 48.298   | 30.315  | 884    | 46.701 |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                 |                | 2.694    | 155     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL                   |                | 50.992   | 30.470  | 884    | 46.701 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo 2019 RSP/ZZL                                                                        | 0              | - 4      | 4       |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Mutaties Slotwet 2019                                                                     |                | - 4      | 4       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL                                            |                | 50.988   | 30.474  | 884    | 46.701 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur              |                | 192.762  | 158.381 | 69.641 | 47.282 | 1.752  | 1.606  | 9.336  | 9.335  | 9.336  | 10.695 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur |                | 153.619  | 153.520 | 7.948  | 88.032 | 32.752 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 14.093 | 10.695 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur              |                | 160.512  | 181.250 | 7.979  | 90.406 | 32.606 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 17.179 | 11.672 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur |                | 153.777  | 178.072 | 7.979  | 90.406 | 32.606 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 17.179 | 11.672 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Totaal uitgaven realisatie 2019 Regionaal, lokale infrastructuur                          |                | 154.962  | 176.887 | 7.979  | 90.406 | 32.606 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 17.179 | 11.672 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten                                  |                | 0        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                               |                | 0        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten                     |                | 0        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                               |                | 1.108    |         |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten                            |                | 1.108    |         |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                 |                | 0        | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten               |                | 1.108    | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo 2019 Ontvangsten Regionaal, lokale infrastructuur                                   | 0              | 2.670    | - 2.670 |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Mutaties Slotwet 2019                                                                     |                | 2.670    | - 2.670 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Artikel 14 Regionaal, lokale infra-structuur                                                 | Totaal mutatie | 2019         | 2020           | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     | 2033     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Realisatie 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten</b>                                    |                | <b>3.778</b> | <b>- 2.670</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur</b>       |                | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur</b> |                | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur</b>       |                | <b>1.108</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur</b> |                | <b>1.108</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Totaal Ontvansten realisatie 2019 Regionaal, lokale infrastructuur</b>                    |                | <b>3.778</b> | <b>- 2.670</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

| Totaal mutatie                                                                                  | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel 15 Hoofdvaarwegennet                                                                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement                                 | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.656   |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement                    | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.655   | 8.656   |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                                     | 175     | 175     | 175     | 175     | 175     | 175     | 175     | 175     | 175     | 175     | 175     | 175     | 175     | 175     | 176     |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement                           | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.831   |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement              | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.831   |
| Mutaties Slotwet 2019                                                                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement                                       | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.830   | 8.831   |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging                     | 363.039 | 376.367 | 329.346 | 336.183 | 317.654 | 319.074 | 291.193 | 216.167 | 216.128 | 305.205 | 276.471 | 243.940 | 221.100 | 221.100 |         |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                                     | -39.498 | -1.624  | 15.553  | 31.404  | 23.580  | 833     | 6.348   | 1.157   | 506     | -20.662 | -19.761 | 476     | 3.079   | 38.506  |         |
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging        | 323.541 | 374.743 | 344.899 | 367.587 | 341.234 | 319.907 | 297.541 | 217.324 | 216.634 | 284.543 | 256.710 | 244.416 | 224.179 | 259.606 |         |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                                     | 38.013  | 23.331  | -33.462 | -40.950 | -26.153 | 4.785   | -11.212 | 56.589  | 17.045  | 40.008  | 45.939  | 74.440  | -11.372 | 326     | 223.515 |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging               | 361.554 | 398.074 | 311.437 | 326.637 | 315.081 | 324.692 | 286.329 | 273.913 | 233.679 | 324.551 | 302.649 | 318.856 | 212.807 | 259.932 | 223.515 |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                       | 1.440   | 9.127   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 362.994 | 407.201 | 311.437 | 326.637 | 315.081 | 324.692 | 286.329 | 273.913 | 233.679 | 324.551 | 302.649 | 318.856 | 212.807 | 259.932 | 223.515 |
| Saldo 2019 Beheer, onderhoud en vervanging                                                      | 0       | -9.420  | 9.420   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Slotwet 2019                                                                           | -9.420  | 9.420   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging                          | 353.574 | 416.621 | 311.437 | 326.637 | 315.081 | 324.692 | 286.329 | 273.913 | 233.679 | 324.551 | 302.649 | 318.856 | 212.807 | 259.932 | 223.515 |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg                                             | 364.110 | 356.991 | 344.833 | 144.980 | 75.576  | 58.899  | 119.887 | 229.301 | 284.839 | 22.741  | 34.993  | 201.896 | 4.577   | 21.694  |         |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                                     | 307.445 | 62.971  | 158.667 | -65.610 | -25.871 | -16.545 | -19.916 | -15.690 | -13.484 | 17.934  | 18.432  | 9.709   | -6.386  | -41.441 |         |

|                                                                                                         | Totaal mutatie | 2019      | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025     | 2026    | 2027      | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032     | 2033    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| <b>Artikel 15 Hoofdvaaarwegennet</b>                                                                    |                |           |          |         |         |         |         |          |         |           |         |         |         |         |          |         |
| <b>Stand eerste suppletioire wet 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg</b>                                 |                | 671.555   | 419.962  | 186.166 | 79.370  | 49.705  | 42.354  | 99.971   | 213.611 | 271.355   | 40.675  | 53.425  | 211.605 | - 1.809 | - 19.747 |         |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>                                                                      |                | 469.464   | 248.796  | 139.652 | 227.805 | 170.028 | 178.584 | - 15.370 | - 8.302 | - 211.083 | 38.451  | 158.132 | 24.498  | 43.066  | 45.574   | 25.909  |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg</b>                                        |                | 202.091   | 171.166  | 325.818 | 307.175 | 219.733 | 220.938 | 84.601   | 205.309 | 60.272    | 79.126  | 211.557 | 236.103 | 41.257  | 25.827   | 25.909  |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>                                                                        |                | 3.033     | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       |
| <b>Stand tweede suppletioire begroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg</b>                           |                | 205.124   | 171.166  | 325.818 | 307.175 | 219.733 | 220.938 | 84.601   | 205.309 | 60.272    | 79.126  | 211.557 | 236.103 | 41.257  | 25.827   | 25.909  |
| Bijdragen derden Hoofdvaaarwegennet                                                                     | 8.000          |           |          |         |         |         |         |          |         |           |         |         |         |         |          |         |
| HXII: topsector logistiek                                                                               | 252            |           |          |         |         |         |         |          |         |           |         |         |         |         |          |         |
| Saldo 2019 Aanleg                                                                                       | 0              | - 17.930  | 17.930   |         |         |         |         |          |         |           |         |         |         |         |          |         |
| <b>Mutaties Slotwet 2019</b>                                                                            |                | - 9.678   | 17.930   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       |
| <b>Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg</b>                                                    |                | 195.446   | 189.096  | 325.818 | 307.175 | 219.733 | 220.938 | 84.601   | 205.309 | 60.272    | 79.126  | 211.557 | 236.103 | 41.257  | 25.827   | 25.909  |
| <b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>                    |                | 240.431   | 129.319  | 75.628  | 71.244  | 60.853  | 35.476  | 35.984   | 35.570  | 35.001    | 37.938  | 45.642  | 45.464  | 60.118  | 43.211   |         |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>                                                                      |                | - 197.695 | - 60.597 | 146.204 | 40.281  | 2.366   | 16.497  | 11.845   | 14.608  | 13.053    | 10.114  | 1.404   | 1.408   | 3.382   | 3.010    |         |
| <b>Stand eerste suppletioire wet 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>       |                | 42.736    | 68.722   | 221.832 | 111.525 | 63.219  | 51.973  | 47.829   | 50.178  | 48.054    | 48.052  | 47.046  | 46.872  | 63.500  | 46.221   |         |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>                                                                      |                | 8.416     | 6.571    | 42.382  | 11.266  | 1.178   | 964     | 887      | 927     | 891       | 891     | 874     | 871     | 1.174   | 859      | 40.833  |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>              |                | 51.152    | 75.293   | 264.214 | 122.791 | 64.397  | 52.937  | 48.716   | 51.105  | 48.945    | 48.943  | 47.920  | 47.743  | 64.674  | 47.080   | 40.833  |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>                                                                        |                | - 756     | 756      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       |
| <b>Stand tweede suppletioire begroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b> |                | 50.396    | 76.049   | 264.214 | 122.791 | 64.397  | 52.937  | 48.716   | 51.105  | 48.945    | 48.943  | 47.920  | 47.743  | 64.674  | 47.080   | 40.833  |
| Saldo 2019 Geïntegreerde contractvormen                                                                 |                | 1.598     | - 1.598  |         |         |         |         |          |         |           |         |         |         |         |          |         |
| <b>Mutaties Slotwet 2019</b>                                                                            |                | 1.598     | - 1.598  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       |
| <b>Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS</b>                          |                | 51.994    | 74.451   | 264.214 | 122.791 | 64.397  | 52.937  | 48.716   | 51.105  | 48.945    | 48.943  | 47.920  | 47.743  | 64.674  | 47.080   | 40.833  |
| <b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVVN</b>                         |                | 315.153   | 316.395  | 309.314 | 301.368 | 299.836 | 300.124 | 299.147  | 299.632 | 300.918   | 303.476 | 303.476 | 303.476 | 303.476 | 303.476  |         |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>                                                                      |                | 176       | 110      | 31      | 31      | 31      | 31      | 31       | 31      | 31        | 31      | 31      | 31      | 31      | 31       |         |
| <b>Stand eerste suppletioire wet 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVVN</b>            |                | 315.329   | 316.505  | 309.345 | 301.399 | 299.867 | 300.155 | 299.178  | 299.663 | 300.949   | 303.507 | 303.507 | 303.507 | 303.507 | 303.507  |         |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>                                                                      |                | 14.040    | 24.531   | 35.387  | 41.836  | 34.558  | 19.418  | 10.535   | 10.547  | 10.576    | 10.652  | 10.653  | 10.653  | 10.653  | 10.653   | 314.160 |

|                                                                | Totaal mutatie | 2019      | 2020      | 2021      | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel 15 Hoofdvaarwegennet                                   |                |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand ontwerpbegroting 2020                                    |                |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 15.06                                         |                |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Netwerfgebonden kosten H/VWN                                   | 329.369        | 341.036   | 344.732   | 343.235   | 334.425 | 319.573 | 309.713 | 310.210 | 311.525 | 314.159 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                      | 1.480          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.06 |                |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Netwerfgebonden kosten HWN                                     | 330.849        | 341.036   | 344.732   | 343.235   | 334.425 | 319.573 | 309.713 | 310.210 | 311.525 | 314.159 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 |
| Mutaties Slotwet 2019                                          | 0              | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.06                         | 330.849        | 341.036   | 344.732   | 343.235   | 334.425 | 319.573 | 309.713 | 310.210 | 311.525 | 314.159 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 |
| Netwerfgebonden kosten HWN                                     |                |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07                   |                |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investeringsruimte                                             | 0              | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                    |                |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.07       |                |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investeringsruimte                                             | 0              | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                    |                |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.07             |                |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investeringsruimte                                             | 0              | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                      |                |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.07 |                |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investeringsruimte                                             | 0              | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Mutaties Slotwet 2019                                          |                |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.07                         | 0              | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Investeringsruimte                                             |                |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019                    |                |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Hoofdvaarwegennet                                              | 1.291.388      | 1.187.727 | 1.067.776 | 862.430   | 762.574 | 722.228 | 754.866 | 789.325 | 845.541 | 678.015 | 669.237 | 803.431 | 597.926 | 598.136 | 8.656   |         |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019        |                |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Hoofdvaarwegennet                                              | 1.375.856      | 1.188.587 | 1.070.897 | 868.536   | 762.680 | 723.044 | 753.174 | 789.431 | 845.647 | 685.432 | 669.343 | 815.055 | 598.032 | 598.242 | 8.656   |         |
| Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020                    |                |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Hoofdvaarwegennet                                              | 952.996        | 994.399   | 1.255.031 | 1.108.668 | 942.466 | 926.970 | 738.189 | 849.367 | 663.251 | 775.609 | 885.116 | 925.692 | 641.728 | 655.829 | 613.248 |         |
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019        |                |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Hoofdvaarwegennet                                              | 958.193        | 1.004.282 | 1.255.031 | 1.108.668 | 942.466 | 926.970 | 738.189 | 849.367 | 663.251 | 775.609 | 885.116 | 925.692 | 641.728 | 655.829 | 613.248 |         |
| Totaal uitgaven realisatie 2019                                | 940.693        | 1.030.034 | 1.255.031 | 1.108.668 | 942.466 | 926.970 | 738.189 | 849.367 | 663.251 | 775.609 | 885.116 | 925.692 | 641.728 | 655.829 | 613.248 |         |
| Hoofdvaarwegennet                                              |                |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten       |                |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                | 105.584        | 149.711   | 85.151    | 14.651    | 7.976   | 51.097  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

| Artikel 15 Hoofdvaaarwegennet                                                                 | Totaal mutatie | 2019    | 2020     | 2021   | 2022   | 2023 | 2024  | 2025     | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|--------|--------|------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                                   |                | - 6.108 | 3.255    | 3.884  | 6.000  |      | 710   | - 1.798  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten                          |                | 99.476  | 152.966  | 89.035 | 20.651 |      | 8.686 | 49.299   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                                   |                | 2.715   | 1.922    | 30     | 60     | 240  | 500   | - 45.895 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten                                |                | 102.191 | 154.888  | 89.065 | 20.711 | 240  | 9.186 | 3.404    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                     |                | 10.996  | - 11.127 | 0      | 0      | 0    | 0     | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten Hoofdvaaarwegennet |                | 113.187 | 143.761  | 89.065 | 20.711 | 240  | 9.186 | 3.404    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Bijdragen derden Hoofdvaaarwegennet                                                           | 8.000          | 8.000   |          |        |        |      |       |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Saldo 2019 Ontvangsten                                                                        | 0              | 9.322   | - 9.322  | 0      | 0      | 0    | 0     | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Mutaties Slotwet 2019                                                                         |                | 17322   | - 9.322  | 0      | 0      | 0    | 0     | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten Hoofdvaaarwegennet                         |                | 130.509 | 134.439  | 89.065 | 20.711 | 240  | 9.186 | 3.404    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaaarwegennet                             |                | 105.584 | 149.711  | 85.151 | 14.651 |      | 7.976 | 51.097   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdvaaarwegennet                       |                | 99.476  | 152.966  | 89.035 | 20.651 |      | 8.686 | 49.299   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaaarwegennet                             |                | 102.191 | 154.888  | 89.065 | 20.711 | 240  | 9.186 | 3.404    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Hoofdvaaarwegennet                       |                | 113.187 | 143.761  | 89.065 | 20.711 | 240  | 9.186 | 3.404    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Hoofdvaaarwegennet                                         |                | 130.509 | 134.439  | 89.065 | 20.711 | 240  | 9.186 | 3.404    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

# Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

| Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer                   | Totaal mutatie | 2019   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028   | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| Ontwerpbegroting 2019                                         |                |        |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 17.02 Betuweroute                            | 4.807          | 1.210  | 1.210  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                   | 3.016          |        |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| Stand eerste suppletoire wet 2019                             |                |        |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 17.02 Betuweroute                            | 7823           | 1.210  | 1.210  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                   | -5.837         | -1.210 | -1.210 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Stand ontwerpbegroting 2020                                   |                |        |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 17.02 Betuweroute                            | 1.986          | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                     | -891           | 891    | 891    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Stand tweede suppletoire begroting 2019                       |                |        |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 17.02 Betuweroute                            | 1.095          | 891    | 891    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo 2019 Betuweroute                                        | 0              | -1     | 1      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| Mutaties Slotwet 2019                                         | -1             | 1      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute            | 1.094          | 892    | 892    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontwerpbegroting 2019                                         |                |        |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid                | 2.188          | 6.435  | 6.475  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                   | 1.594          |        |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| Stand eerste suppletoire wet 2019                             |                |        |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid                | 3.782          | 6.435  | 6.475  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                   | -2.323         | -2.015 | -4.764 |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| Stand ontwerpbegroting 2020                                   |                |        |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid                | 1.459          | 4.420  | 1.711  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                     | -1.304         | 1.304  | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Stand tweede suppletoire begroting 2019                       |                |        |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 17.03 HSL                                    | 155            | 5.724  | 1.711  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo 2019 HSL-Zuid                                           | 0              | -101   | 101    |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| Mutaties Slotwet 2019                                         | -101           | 101    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL                    | 54             | 5.825  | 1.711  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontwerpbegroting 2019                                         |                |        |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 17.475         | 969    | 255    | 255  | 255  | 255  | 255  | 255  | 255  | 255  | 59.160 |      |      |      |      |      |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                   | 3.770          | 5.755  | 869    |      |      |      |      |      |      |      | -7.311 |      |      |      |      |      |
| Stand eerste suppletoire wet 2019                             |                |        |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 21.245         | 6.724  | 1.124  | 255  | 255  | 255  | 255  | 255  | 255  | 255  | 51.849 |      |      |      |      |      |

| Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer                                               | Totaal mutatie | 2019     | 2020     | 2021     | 2022      | 2023     | 2024     | 2025    | 2026    | 2027     | 2028    | 2029    | 2030  | 2031   | 2032   | 2033 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|-------|--------|--------|------|
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                               | 425            | 135      | 22       | 5        | 5         | 5        | 5        | 5       | 5       | 5        | 1.037   |         |       |        |        |      |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 21.670         | 6.859    | 1.146    | 260      | 260       | 260      | 260      | 260     | 260     | 260      | 52.886  |         |       |        |        |      |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                 | - 2.895        | 2.895    | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0    |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR                       | 18.775         | 9.754    | 1.146    | 260      | 260       | 260      | 260      | 260     | 260     | 260      | 52.886  | 0       | 0     | 0      | 0      | 0    |
| Saldo 2019 PMR                                                                            | - 2.589        | 2.589    |          |          |           |          |          |         |         |          |         |         |       |        |        |      |
| Mutaties Slotwet 2019                                                                     | - 2.589        | 2.589    | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0    |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR                                                | 16.186         | 12.343   | 1.146    | 260      | 260       | 260      | 260      | 260     | 260     | 260      | 52.886  | 0       | 0     | 0      | 0      | 0    |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS                                        | 217.960        | 225.340  | 308.829  | 306.566  | 275.428   | 127.172  | 165.283  | 136.408 | 138.421 | 108.500  | 81.043  | 154.208 |       |        |        |      |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                               | 47.340         | 246      | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 5.768 | 0      | 0      | 0    |
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS                           | 265.300        | 225.586  | 308.829  | 306.566  | 275.428   | 127.172  | 165.283  | 136.408 | 138.421 | 108.500  | 81.043  | 159.976 | 0     | 0      | 0      | 0    |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                               | -              | 146.989  | - 69.773 | 175.036  | - 147.985 | - 52.377 | 191.581  | 0       | 50.000  | 200.000  | 150.000 | 0       | 0     | 0      | 44.435 |      |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS                                  | 118.311        | 155.813  | 133.793  | 158.581  | 223.051   | 318.753  | 165.283  | 186.408 | 338.421 | 258.500  | 81.043  | 159.976 | 0     | 44.435 |        |      |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                 | - 53.888       | 54.490   | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0    |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS                     | 64.423         | 210.303  | 133.793  | 158.581  | 223.051   | 318.753  | 165.283  | 186.408 | 338.421 | 258.500  | 81.043  | 159.976 | 0     | 44.435 |        |      |
| HXII: ERTMS                                                                               | 990            |          |          |          |           |          |          |         |         |          |         |         |       |        |        |      |
| Saldo 2019 ERTMS                                                                          | 0              | - 2.170  | 2.170    |          |           |          |          |         |         |          |         |         |       |        |        |      |
| Mutaties Slotwet 2019                                                                     | - 1.180        | 2.170    | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0    |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS                                              | 63.243         | 212.473  | 133.793  | 158.581  | 223.051   | 318.753  | 165.283  | 186.408 | 338.421 | 258.500  | 81.043  | 159.976 | 0     | 44.435 |        |      |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok                                    | 187.941        | 265.302  | 231.290  | 148.609  | 79.026    | 57.689   | 24.805   | 3.003   | 9.185   | 291.468  | 975     |         |       |        |        |      |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                               | - 96.996       | 150.922  | - 69.586 | 72.665   | 98.942    | 55.086   | 85.734   | 39.192  | 36.515  | - 24.606 | - 975   |         |       |        |        |      |
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok                       | 90.945         | 114.380  | 161.704  | 221.274  | 177.968   | 112.775  | 110.539  | 42.195  | 45.700  | 266.862  | 0       |         |       |        |        |      |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                               | 15.491         | - 28.390 | - 54.510 | - 51.514 | 44.604    | 58.574   | - 22.320 | 20.029  | 13.660  | 249.657  | 281.190 |         |       |        |        |      |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok                              | 106.436        | 85.990   | 107.194  | 169.760  | 222.572   | 171.349  | 88.219   | 62.224  | 59.360  | 17.205   | 281.190 |         |       |        |        |      |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                 | - 19.234       | 19.234   | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0    |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok                 | 87.202         | 105.224  | 107.194  | 169.760  | 222.572   | 171.349  | 88.219   | 62.224  | 59.360  | 17.205   | 281.190 | 0       | 0     | 0      | 0      | 0    |
| Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer ZuidasDok                                     | 0              | 3.589    | - 3.589  |          |           |          |          |         |         |          |         |         |       |        |        |      |

| Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer                                                          | Totaal mutatie | 2019     | 2020      | 2021     | 2022     | 2023     | 2024    | 2025     | 2026    | 2027     | 2028    | 2029    | 2030   | 2031   | 2032 | 2033 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|--------|--------|------|------|
| Mutaties Slotwet 2019                                                                                | 3.589          | - 3.589  | 0         | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok                                                     | 90.791         | 101.635  | 107.194   | 169.760  | 222.572  | 171.349  | 88.219  | 62.224   | 59.360  | 17.205   | 281.190 | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoofdfrequent Spoorvervoer                    | 261.697        | 218.486  | 386.491   | 422.570  | 417.026  | 325.512  | 275.250 | 201.358  | 195.820 | 156.875  | 156.050 | 3.630   | 3.704  |        |      |      |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                                          | 21.624         | 0        | - 2.234   | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    |
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoofdfrequent Spoorvervoer       | 283.321        | 218.486  | 384.257   | 422.570  | 417.026  | 325.512  | 275.250 | 201.358  | 195.820 | 156.875  | 156.050 | 3.630   | 3.704  |        |      |      |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                                          | 141.690        | - 19.675 | - 137.097 | - 88.918 | - 38.539 | 82.142   | 34.844  | - 13.259 | 106.610 | 67.622   | 89.928  | 78.214  | 63.302 | 8.310  |      |      |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoofdfrequent Spoorvervoer              | 141.631        | 198.811  | 247.160   | 333.652  | 378.487  | 407.654  | 310.094 | 188.099  | 302.430 | 224.497  | 245.978 | 81.844  | 67.006 | 8.310  |      |      |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                            | 20.323         | - 20.096 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoofdfrequent Spoorvervoer | 161.954        | 178.715  | 247.160   | 333.652  | 378.487  | 407.654  | 310.094 | 188.099  | 302.430 | 224.497  | 245.978 | 81.844  | 67.006 | 8.310  |      | 0    |
| Saldo 2019 Programma Hoofdfrequent Spoorvervoer                                                      | 0              | 2        | - 2       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    |
| Mutaties Slotwet 2019                                                                                | 2              | - 2      | 0         | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoofdfrequent Spoorvervoer                          | 161.956        | 178.713  | 247.160   | 333.652  | 378.487  | 407.654  | 310.094 | 188.099  | 302.430 | 224.497  | 245.978 | 81.844  | 67.006 | 8.310  |      | 0    |
| Totaal uitgaven stand                                                                                |                |          |           |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |        |      |      |
| Ontwerpbegroting 2019                                                                                | 692.068        | 717.742  | 934.550   | 878.000  | 771.735  | 510.628  | 465.593 | 341.024  | 343.681 | 616.003  | 238.068 | 157.838 | 3.704  | 0      | 0    | 0    |
| Megaprojecten verkeer en vervoer                                                                     |                |          |           |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |        |      |      |
| Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2019                                             |                |          |           |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |        |      |      |
| Megaprojecten verkeer en vervoer                                                                     | 672.416        | 572.821  | 863.599   | 950.665  | 870.677  | 565.714  | 551.327 | 380.216  | 380.196 | 584.086  | 237.093 | 163.606 | 3.704  | 0      | 0    | 0    |
| Totaal uitgaven stand                                                                                |                |          |           |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |        |      |      |
| Ontwerpbegroting 2020                                                                                | 391.493        | 451.893  | 491.004   | 662.253  | 824.370  | 898.016  | 563.856 | 436.991  | 700.471 | 553.088  | 608.211 | 241.820 | 67.006 | 52.745 |      | 0    |
| Megaprojecten verkeer en vervoer                                                                     |                |          |           |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |        |      |      |
| Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2019                                             |                |          |           |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |        |      |      |
| Megaprojecten verkeer en vervoer                                                                     | 333.604        | 510.611  | 491.004   | 662.253  | 824.370  | 898.016  | 563.856 | 436.991  | 700.471 | 553.088  | 608.211 | 241.820 | 67.006 | 52.745 |      | 0    |
| Totaal uitgaven realisatie 2019                                                                      | 333.324        | 511.881  | 491.004   | 662.253  | 824.370  | 898.016  | 563.856 | 436.991  | 700.471 | 553.088  | 608.211 | 241.820 | 67.006 | 52.745 |      | 0    |
| Megaprojecten verkeer en vervoer                                                                     |                |          |           |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |        |      |      |
| Ontwerpbegroting 2019                                                                                |                |          |           |          |          |          |         |          |         |          |         |         |        |        |      |      |
| artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten                                                                   | 72.020         | 89.215   | 106.636   | 28.458   | 20.434   | 76.293   | 7.521   | 0        | 0       | 80.387   |         |         |        |        |      |      |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                                          | 91.655         | - 39.117 | - 16.559  | 29.139   | 25.891   | - 46.938 | 71.752  | 10.983   | 11.896  | - 10.992 |         |         |        |        |      |      |
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten                                | 163.675        | 50.098   | 90.077    | 57.597   | 46.325   | 29.355   | 79.273  | 10.983   | 11.896  | 69.395   |         |         |        |        |      |      |

| Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer                                | Totaal mutatie | 2019    | 2020    | 2021     | 2022     | 2023   | 2024   | 2025    | 2026   | 2027   | 2028     | 2029   | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|----------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|------|------|------|------|
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                |                | 17329   | - 3.957 | - 14.632 | - 13.981 | 11.169 | 15.003 | - 4.820 | 5.168  | 6.214  | - 61.518 | 65.430 |      |      |      |      |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten             |                | 181.004 | 46.141  | 75.445   | 43.616   | 57.494 | 44.358 | 74.453  | 16.151 | 18.110 | 7.877    | 65.430 |      |      |      |      |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                  |                | -       | 156.076 | 156.904  | 0        | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0        | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten |                | 24.928  | 203.045 | 75.445   | 43.616   | 57.494 | 44.358 | 74.453  | 16.151 | 18.110 | 7.877    | 65.430 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Ontvangsten                    | 0              | 1.453   | - 1.453 |          |          |        |        |         |        |        |          |        |      |      |      |      |
| Mutaties Slotwet 2019                                                      |                | 1.453   | - 1.453 | 0        | 0        | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0        | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten                         |                | 26.381  | 201.592 | 75.445   | 43.616   | 57.494 | 44.358 | 74.453  | 16.151 | 18.110 | 7.877    | 65.430 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019                             |                | 72.020  | 89.215  | 106.636  | 28.458   | 20.434 | 76.293 | 7.521   | 0      | 0      | 80.387   | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019                 |                | 163.675 | 50.098  | 90.077   | 57.597   | 46.325 | 29.355 | 79.273  | 10.983 | 11.896 | 69.395   | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020                             |                | 181.004 | 46.141  | 75.445   | 43.616   | 57.494 | 44.358 | 74.453  | 16.151 | 18.110 | 7.877    | 65.430 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019                 |                | 24.928  | 203.045 | 75.445   | 43.616   | 57.494 | 44.358 | 74.453  | 16.151 | 18.110 | 7.877    | 65.430 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Totaal ontvangsten realisatie 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer        |                | 26.381  | 201.592 | 75.445   | 43.616   | 57.494 | 44.358 | 74.453  | 16.151 | 18.110 | 7.877    | 65.430 | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

| Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten                | Totaal mutatie | 2019     | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Ontwerpbegroting 2019</b>                              |                |          |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid                 |                | 893      | 787    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>                        |                | 2.503    | 1.500  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand eerste suppletoire wet 2019                         |                |          |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid                 |                | 3.396    | 2.287  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>                        |                |          |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand ontwerpbegroting 2020                               |                |          |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid                 |                | 3.396    | 2.287  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>                          |                |          |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand tweede suppletoire begroting 2019                   |                |          |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid                 |                | 3.396    | 2.287  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo 2019 Externe veiligheid                             | 0              | - 3.357  | 3.357  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Slotwet 2019</b>                              |                | - 3.357  | 3.357  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid |                | 39       | 5.644  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ontwerpbegroting 2019</b>                              |                |          |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 18.08                                    |                | 0        | 0      | 0    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Netwerkoverstijgende kosten                               |                |          |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>                        |                | 13.423   |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand eerste suppletoire wet 2019                         |                |          |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 18.08                                    |                |          |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Netwerkoverstijgende kosten                               |                | 13.423   | 0      | 0    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>                        |                |          |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand ontwerpbegroting 2020                               |                |          |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 18.08                                    |                | 13.423   |        | 0    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Netwerkoverstijgende kosten                               |                |          |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>                          |                | - 13.423 | 13.423 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand tweede suppletoire begroting 2019                   |                |          |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 18.08                                    |                | 0        | 13.423 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Netwerkoverstijgende kosten                               |                |          |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Slotwet 2019</b>                              |                | 0        | 0      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.08                    |                | 0        | 13.423 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Netwerkoverstijgende kosten                               |                |          |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Ontwerpbegroting 2019</b>                              |                |          |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 18.11                                    |                | 0        | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Investeringsruimte                                        |                |          |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>                        |                |          |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten                                                                          | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031    | 2032     | 2033             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|----------|------------------|
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte                                        | 0              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0        | 0                |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                                                         |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |          |                  |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte                                               | 0              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0        | 0                |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                                           |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |          |                  |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte                                  | 0              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0        | 0                |
| Mutaties Slotwet 2019                                                                                               |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |          |                  |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte                                                           | 0              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0        | 0                |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging                                 |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 445.202 | 445.202  |                  |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                                                         |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |          |                  |
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging                    |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 445.202 | 445.202  |                  |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                                                         |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10.706  | - 99.744 | - 99.745 393.907 |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging                           |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10.706  | 345.458  | 345.457 393.907  |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                                           |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |          |                  |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10.706  | 345.458  | 345.457 393.907  |
| Mutaties Slotwet 2019                                                                                               |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |          |                  |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging                          |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10.706  | 345.458  | 345.457 393.907  |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijsijstelling en Kasschuif                                     |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |          |                  |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                                                         |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |          |                  |
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijsijstelling en Kasschuif                        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |          |                  |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                                                         |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |          |                  |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijsijstelling en Kasschuif                               |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |          |                  |

| Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten                                                      | Totaal mutatie | 2019   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030   | 2031    | 2032    | 2033    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>                                                                |                |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |         |         |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif |                |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |         |         |
| Mutaties Slotwet 2019                                                                           |                |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |         |         |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif                          |                | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       |
| <b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet</b>                    |                | 0      | 0      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0    | 0      |         |         |         |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>                                                              |                |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |         |         |
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet              |                | 0      | 0      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0    | 0      |         |         |         |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>                                                              |                |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |         |         |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet                     |                | 0      | 0      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0    | 0      |         |         |         |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>                                                                |                |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |         |         |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering omgevingswet        |                |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |         |         |
| Mutaties Slotwet 2019                                                                           |                |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |         |         |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering omgevingswet                                 |                | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       |
| <b>Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten</b>              |                | 893    | 787    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 445.202 | 445.202 | 0       |
| <b>Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten</b> |                | 16.819 | 2.287  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 445.202 | 445.202 | 0       |
| <b>Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten</b>              |                | 16.819 | 2.287  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 |
| <b>Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten</b> |                | 3.396  | 15.710 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 |
| <b>Totaal uitgaven realisatie 2019 Overige uitgaven en ontvangsten</b>                          |                | 39     | 19.067 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 |
| <b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten</b>                                 |                |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |         |         |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>                                                              |                | 1.047  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |         |         |

| Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten                                                   | Totaal mutatie | 2019    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten                        | 1.047          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                                  |                |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten                               | 1.047          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                    |                |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten                  | 1.047          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Saldo 2019 Ontvangsten                                                                       | 0              | - 4     | 4    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Mutaties Slotwet 2019                                                                        |                | - 4     | 4    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten                                           | 1.043          | 1.043   | 4    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten                                                                                  |                |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen              | 0              |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                                  | 195.506        |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 195.506        |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                                  |                |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen        | 195.506        |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                    |                |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo              | 195.506        |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Slotwet 2019                                                                        |                |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo                                       | 195.506        | 195.506 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Totaal ontvangsten stand                                                                     |                |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten                                        | 0              | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten  | 196.553        | 196.553 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Totaal ontvangsten stand                                                                     |                |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten                                        | 196.553        | 196.553 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Totaal ontvangsten stand tweede supplettoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten  | 0              | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2019    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--------------------------------------------|----------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Totaal ontvangsten realisatie 2019         |                | 196.549 | 4    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Overige uitgaven en ontvangsten            |                |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

## Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

| Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk                                                 | Totaal mutatie | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Ontwerpbegroting 2019</b>                                                                 |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW                                          |                | 6.921.916 | 6.637.549 | 6.634.493 | 6.309.147 | 6.504.240 | 5.886.117 | 5.778.117 | 5.345.762 | 5.269.725 | 5.171.046 | 5.461.177 | 5.450.188 | 5.590.222 | 5.589.765 |           |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                                  |                | 324.635   | - 327.229 | 272.093   | 301.527   | 165.542   | 168.429   | 136.486   | 76.290    | 74.264    | 73.051    | 72.459    | 70.914    | 69.421    | 67.951    | 66.399    |
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW       |                | 6.597.281 | 6.310.320 | 6.362.400 | 6.007.620 | 6.669.782 | 6.054.546 | 5.914.603 | 5.422.052 | 5.343.989 | 5.244.097 | 5.533.636 | 5.521.102 | 5.659.643 | 5.657.716 | 66.399    |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                                  |                | 1.486.365 | 263.326   | 104.357   | 409.753   | 239.541   | 786.310   | 392.024   | 259.814   | 320.593   | 392.996   | 214.287   | 234.526   | 128.817   | 134.770   | 5.684.240 |
| Stand ontwerp begroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW             |                | 5.165.276 | 6.046.994 | 6.466.757 | 6.417.373 | 6.909.323 | 6.840.856 | 6.306.627 | 5.681.866 | 5.664.582 | 5.637.093 | 5.747.923 | 5.755.628 | 5.788.460 | 5.792.486 | 5.750.639 |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                    |                | - 33.243  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW |                | 5.132.033 | 6.046.994 | 6.466.757 | 6.417.373 | 6.909.323 | 6.840.856 | 6.306.627 | 5.681.866 | 5.664.582 | 5.637.093 | 5.747.923 | 5.755.628 | 5.788.460 | 5.792.486 | 5.750.639 |
| BCF: Deurne Vliedenseweg                                                                     | - 63           | - 63      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| BCF: SPUK bermaatregelen N-wegen                                                             | - 3.218        | - 3.218   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| HXII: Beter Benutten                                                                         | 416            | 416       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| HXII: ERTMS                                                                                  | 990            | 990       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| HXII: Inhuur VWH                                                                             | 2.635          | 2.635     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| HXII: topsector logistiek                                                                    | 252            | 252       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Mutaties Slotwet 2019                                                                        | 1.012          | 1.012     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW                          |                | 5.133.045 | 6.046.994 | 6.466.757 | 6.417.373 | 6.909.323 | 6.840.856 | 6.306.627 | 5.681.866 | 5.664.582 | 5.637.093 | 5.747.923 | 5.755.628 | 5.788.460 | 5.792.486 | 5.750.639 |
| Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019                                               |                | 6.921.916 | 6.637.549 | 6.634.493 | 6.309.147 | 6.504.240 | 5.886.117 | 5.778.117 | 5.345.762 | 5.269.725 | 5.171.046 | 5.461.177 | 5.450.188 | 5.590.222 | 5.589.765 | 0         |
| Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire begroting 2019                                  |                | 6.597.281 | 6.310.320 | 6.362.400 | 6.007.620 | 6.669.782 | 6.054.546 | 5.914.603 | 5.422.052 | 5.343.989 | 5.244.097 | 5.533.636 | 5.521.102 | 5.659.643 | 5.657.716 | 66.399    |
| Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020                                               |                | 5.165.276 | 6.046.994 | 6.466.757 | 6.417.373 | 6.909.323 | 6.840.856 | 6.306.627 | 5.681.866 | 5.664.582 | 5.637.093 | 5.747.923 | 5.755.628 | 5.788.460 | 5.792.486 | 5.750.639 |
| Totaal ontvangsten stand tweede supplettoire begroting 2019                                  |                | 5.132.033 | 6.046.994 | 6.466.757 | 6.417.373 | 6.909.323 | 6.840.856 | 6.306.627 | 5.681.866 | 5.664.582 | 5.637.093 | 5.747.923 | 5.755.628 | 5.788.460 | 5.792.486 | 5.750.639 |
| Totaal ontvangsten realisatie 2019                                                           |                | 5.133.045 | 6.046.994 | 6.466.757 | 6.417.373 | 6.909.323 | 6.840.856 | 6.306.627 | 5.681.866 | 5.664.582 | 5.637.093 | 5.747.923 | 5.755.628 | 5.788.460 | 5.792.486 | 5.750.639 |

# **Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte**

| Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte                | Totaal mutatie | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024    | 2025      | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ontwerpbegroting 2019</b>                                                |                |          |          |          |          |          |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 20.01 Verkenningen                                         |                | 4.000    | 7.900    | 36.304   | 50.000   | 211.026  | 222.000 | 278.057   | 60.000  | 25.000  | 110.000 | 30.000  |         |         |         |         |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                 |                | 2.000    |          |          |          |          |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand eerste supplettoire wet 2019                                          |                |          |          |          |          |          |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 20.01 Verkenningen                                         |                | 6.000    | 7.900    | 36.304   | 50.000   | 211.026  | 222.000 | 278.057   | 60.000  | 25.000  | 110.000 | 30.000  |         |         |         |         |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                 |                | - 364    |          | - 29.599 | - 50.000 | 181.916  | 151.000 | - 107.035 | 149.750 | 187.829 | 100.000 | 95.986  |         |         |         |         |
| Stand ontwerpbegroting 2020                                                 |                |          |          |          |          |          |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 20.01 Verkenningen                                         |                | 5.636    | 7.900    | 6.705    | 0        | 29.110   | 71.000  | 171.022   | 209.750 | 212.829 | 210.000 | 125.986 |         |         |         |         |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                   |                | - 5.036  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Stand tweede supplettoire begroting                                         |                |          |          |          |          |          |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen                                    |                | 600      | 7.900    | 6.705    | 0        | 29.110   | 71.000  | 171.022   | 209.750 | 212.829 | 210.000 | 125.986 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo 2019 Verkenningen                                                     |                | 0        | - 600    | 600      |          |          |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Slotwet 2019                                                       |                | - 600    | 600      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen                         |                | 0        | 8.500    | 6.705    | 0        | 29.110   | 71.000  | 171.022   | 209.750 | 212.829 | 210.000 | 125.986 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Ontwerpbegroting 2019</b>                                                |                |          |          |          |          |          |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen                 |                | 30.000   | 30.000   | 30.000   |          |          |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                 |                | - 6.529  | - 10.991 | - 8.240  | - 3.457  |          |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand eerste supplettoire wet 2019                                          |                |          |          |          |          |          |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen                 |                | 23.471   | 19.009   | 21.760   | - 3.457  |          |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                 |                | - 23.471 | - 19.009 | - 21.760 | 13.851   |          |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand ontwerpbegroting 2020                                                 |                |          |          |          |          |          |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen                 |                | 0        | 0        | 0        | 10.394   |          |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                   |                |          |          |          |          |          |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand tweede supplettoire begroting                                         |                |          |          |          |          |          |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen            |                | 0        | 0        | 0        | 10.394   | 0        | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Mutaties Slotwet 2019                                                       |                |          |          |          |          |          |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen |                | 0        | 0        | 0        | 10.394   | 0        | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Ontwerpbegroting 2019</b>                                                |                |          |          |          |          |          |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 20.03 Reserveringen                                        |                | 25.000   | 13.000   | 18.000   | 19.000   | 20.000   | 5.000   | 5.000     | 5.000   | 5.000   | 105.000 | 175.000 | 105.000 | 5.000   | 5.000   |         |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                 |                | - 25.000 | - 8.000  | - 13.000 | - 14.000 | - 15.000 |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand eerste supplettoire wet 2019                                          |                |          |          |          |          |          |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 20.03 Reserveringen                                        |                | 0        | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000   | 5.000     | 5.000   | 5.000   | 105.000 | 175.000 | 105.000 | 5.000   | 5.000   |         |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                 |                | 26.878   | 61.722   | 61.400   | 37.000   | 37.000   | 11.500  | 11.500    | 11.500  | 11.500  | 11.500  | 11.500  | 11.500  | 111.500 | 111.500 | 116.500 |

| Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte                                        | Totaal mutatie | 2019     | 2020     | 2021    | 2022      | 2023    | 2024    | 2025    | 2026     | 2027     | 2028              | 2029     | 2030     | 2031              | 2032      | 2033               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|-----------|--------------------|
| <b>Stand ontwerpbegroting 2020</b>                                                                  |                |          |          |         |           |         |         |         |          |          |                   |          |          |                   |           |                    |
| artikelonderdeel 20.03 Reserveringen                                                                | 26.878         | 66.722   | 66.400   | 42.000  | 42.000    | 42.000  | 16.500  | 16.500  | 16.500   | 16.500   | 116.500           | 186.500  | 116.500  | 116.500           | 116.500   | 116.500            |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                           | - 26.878       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 0         | 0                  |
| <b>Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.03</b>                              |                |          |          |         |           |         |         |         |          |          |                   |          |          |                   |           |                    |
| Reserveringen                                                                                       | 0              | 66.722   | 66.400   | 42.000  | 42.000    | 42.000  | 16.500  | 16.500  | 16.500   | 16.500   | 116.500           | 186.500  | 116.500  | 116.500           | 116.500   | 116.500            |
| Mutaties Slotwet 2019                                                                               |                |          |          |         |           |         |         |         |          |          |                   |          |          |                   |           |                    |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen                                                | 0              | 66.722   | 66.400   | 42.000  | 42.000    | 42.000  | 16.500  | 16.500  | 16.500   | 16.500   | 116.500           | 186.500  | 116.500  | 116.500           | 116.500   | 116.500            |
| <b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte</b>                    |                |          |          |         |           |         |         |         |          |          |                   |          |          |                   |           |                    |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                                         |                |          |          |         |           |         |         |         |          |          |                   |          |          |                   |           |                    |
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte              |                |          |          |         |           |         |         |         |          |          |                   |          |          |                   |           |                    |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                                         | 0              | 0        | 0        | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 35.649            | - 60.412  | - 62.682 1.504.739 |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte</b>              |                |          |          |         |           |         |         |         |          |          |                   |          |          |                   |           |                    |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                           | 0              | 0        | 0        | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 672.156 1.665.847 | 1.598.818 | 1.504.739          |
| <b>Stand tweede supplettoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte</b> |                |          |          |         |           |         |         |         |          |          |                   |          |          |                   |           |                    |
| Mutaties Slotwet 2019                                                                               | 0              | 0        | 0        | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 672.156 1.665.847 | 1.598.818 | 1.504.739          |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte                                 | 0              | 0        | 0        | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 672.156 1.665.847 | 1.598.818 | 1.504.739          |
| <b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit</b>        |                |          |          |         |           |         |         |         |          |          |                   |          |          |                   |           |                    |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019                                                                         | 7.897          | 49.726   | 45.867   | 121.135 | 144.135   | 144.135 | 240.760 | 260.319 | 301.544  | 303.522  | 669.819 1.005.581 | 338.825  | 156.181  | 277.518           |           |                    |
| Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit  | - 7.472        | 10.818   | 5.879    | 875     | 5.905     | 5.905   | 1.099   | 27.070  |          |          | - 3.937           | - 547    | - 17.286 | - 12.700          | - 4.438   |                    |
| Mutaties Miljoenennota 2020                                                                         | 425            | 60.544   | 51.746   | 122.010 | 150.040   | 150.040 | 241.859 | 287.389 | 301.544  | 303.522  | 665.882 1.005.034 | 321.539  | 156.181  | 264.818           | - 4.438   |                    |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit         | - 425          | - 60.544 | - 51.746 | 122.010 | - 110.040 | 170.483 | -       | 25.098  | - 28.472 | - 51.402 | - 23.660          | - 82.564 | 17.746   | - 636             | - 45.274  | 203.837            |
| <b>Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit</b>  |                |          |          |         |           |         |         |         |          |          |                   |          |          |                   |           |                    |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                           | 0              | 0        | 0        | 0       | 40.000    | 71.376  | 312.487 | 273.072 | 252.120  | 642.222  | 922.470           | 339.285  | 155.545  | 219.544           | 199.399   |                    |
| Mutaties Najaarsnota 2019                                                                           | 0              | - 37.478 | 0        | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 0         | 0                  |

| Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte                                                     | Totaal mutatie | 2019   | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.05</b>                                            |                |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |           |
| Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit                                                                    |                | 0      | - 37.478 | 0       | 0       | 40.000  | 71.376  | 312.487 | 273.072 | 252.120 | 642.222 | 922.470   | 339.285   | 155.545   | 219.544   | 199.399   |
| <b>Mutaties Slotwet 2019</b>                                                                                     |                |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |           |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.05                                                                           |                | 0      | - 37.478 | 0       | 0       | 40.000  | 71.376  | 312.487 | 273.072 | 252.120 | 642.222 | 922.470   | 339.285   | 155.545   | 219.544   | 199.399   |
| Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit                                                                    |                |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |           |
| <b>Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte</b>             |                | 66.897 | 100.626  | 130.171 | 190.135 | 375.161 | 467.760 | 543.376 | 366.544 | 333.522 | 884.819 | 1.210.581 | 1.080.332 | 1.887.440 | 1.944.018 | 0         |
| <b>Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte</b> |                | 29.896 | 92.453   | 114.810 | 173.553 | 366.066 | 468.859 | 570.446 | 366.544 | 333.522 | 880.882 | 1.210.034 | 1.063.046 | 1.887.440 | 1.931.318 | - 4.438   |
| <b>Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte</b>             |                | 32.514 | 74.622   | 73.105  | 52.394  | 111.110 | 158.876 | 500.009 | 499.322 | 481.449 | 968.722 | 1.234.956 | 1.127.941 | 1.937.892 | 1.934.862 | 1.820.638 |
| <b>Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte</b> |                | 600    | 37.144   | 73.105  | 52.394  | 111.110 | 158.876 | 500.009 | 499.322 | 481.449 | 968.722 | 1.234.956 | 1.127.941 | 1.937.892 | 1.934.862 | 1.820.638 |
| <b>Totaal uitgaven realisatie 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte</b>                         |                | 0      | 37.744   | 73.105  | 52.394  | 111.110 | 158.876 | 500.009 | 499.322 | 481.449 | 968.722 | 1.234.956 | 1.127.941 | 1.937.892 | 1.934.862 | 1.820.638 |
| <b>Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten</b>                                                  |                |        |          | 30.000  |         | 17.500  |         |         |         |         |         |           |           |           |           |           |
| <b>Mutaties Voorjaarsnota 2019</b>                                                                               |                |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |           |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten                                             |                |        |          | 30.000  |         | 17.500  |         |         |         |         |         |           |           |           |           |           |
| <b>Mutaties Miljoenennota 2020</b>                                                                               |                |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |           |
| Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten                                                   |                |        |          | 30.000  |         | 17.500  |         |         |         |         |         |           |           |           |           |           |
| <b>Mutaties Najaarsnota 2019</b>                                                                                 |                |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |           |
| Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten                                       |                | 0      | 0        | 30.000  | 0       | 17.500  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Mutaties Slotwet 2019</b>                                                                                     |                |        |          |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |           |
| Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten                                                               |                | 0      | 0        | 30.000  | 0       | 17.500  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte</b>          |                | 0      | 0        | 30.000  | 0       | 17.500  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

| Artikel 20 Verkenningen, reserveringen<br>en investeringsruimte                                                 | Totaal<br>mutatie | 2019 | 2020 | 2021   | 2022 | 2023   | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Totaal ontvangsten stand eerste<br/>suppletoire begroting 2019</b>                                           |                   |      |      |        |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Verkenningen, reserveringen en<br>investeringsruimte                                                            |                   | 0    | 0    | 30.000 | 0    | 17.500 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Totaal ontvangsten stand<br/>Ontwerpbegroting 2020 Verkenningen,<br/>reserveringen en investeringsruimte</b> |                   | 0    | 0    | 30.000 | 0    | 17.500 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Totaal ontvangsten stand tweede<br/>suppletoire begroting 2019</b>                                           |                   |      |      |        |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Verkenningen, reserveringen en<br>investeringsruimte                                                            |                   | 0    | 0    | 30.000 | 0    | 17.500 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Totaal ontvangsten realisatie 2019</b>                                                                       |                   | 0    | 0    | 30.000 | 0    | 17.500 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Verkenningen, reserveringen en<br>investeringsruimte                                                            |                   |      |      |        |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

## B. Projectoverzichten

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

- van een wijziging (anders dan door 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 2<sup>e</sup> suppletoire begroting 2019.

### Artikel 12 Hoofdwegennet

| Realisatieprogramma hoofdwegennet<br>(12.03.01)            | Kasbudget 2019 |       | Projectbudget |       | Openstelling |           | Toelichting |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|-------|--------------|-----------|-------------|
|                                                            | huidig         | vorig | huidig        | vorig | huidig       | vorig     |             |
| <b>Projectomschrijving</b>                                 |                |       |               |       |              |           |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                                 |                |       |               |       |              |           |             |
| Kleine projecten / Afronding projecten                     | 2              | 3     | 43            | 43    | nvt          | nvt       |             |
| Programma 130 km                                           |                |       | 45            | 45    | –            | –         |             |
| Programma aansluitingen                                    | 32             | 32    | 117           | 117   | nvt          | nvt       |             |
| Quick Wins Wegen                                           |                |       | 12            | 12    | –            | –         |             |
| ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)                           | 1              | 2     | 1.488         | 1.488 | 2016         | 2016      |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                       |                |       |               |       |              |           |             |
| A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken                         |                |       | 20            | 20    | 2015         | 2015      |             |
| A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere                         | 124            | 129   | 2.133         | 2.133 | 2025-2027    | 2024-2026 |             |
| A10 Amsterdam praktijkproef FES                            | 4              | 4     | 54            | 54    | 2018         | 2018      |             |
| A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)          | 6              | 4     | 309           | 309   | 2028         | 2028      |             |
| A2 Holendrecht - Oudenrijn                                 | 1              | 1     | 1.210         | 1.210 | 2012         | 2012      |             |
| A28 Knooppunt Hoevelaken                                   | 22             | 21    | 785           | 785   | 2023-2025    | 2023-2025 |             |
| A9 Badhoevedorp                                            | 0              | 4     | 321           | 321   | 2017         | 2017      |             |
| N50 Ens - Emmeloord                                        |                |       | 20            | 20    | 2016         | 2016      |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                        |                |       |               |       |              |           |             |
| A4 Burgerveen - Leiden                                     |                |       | 548           | 548   | 2015         | 2015      |             |
| A4 Delft - Schiedam                                        | 1              | 1     | 641           | 641   | 2015         | 2015      |             |
| A4 Vlietland / N14                                         |                |       | 16            | 16    | 2020-2022    | 2020-2022 |             |
| A4-A44 Rijnlandroute                                       | 33             | 33    | 575           | 575   | Regio        | Regio     |             |
| N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)                       |                |       | 12            | 12    | 2020         | 2020      |             |
| N61 Hoek-Schoondijke                                       | 2              | 2     | 111           | 111   | 2015         | 2015      |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>                            |                |       |               |       |              |           |             |
| A2 Passage Maastricht                                      | 3              | 3     | 680           | 680   | 2016         | 2016      |             |
| A4 Dinteloord-Bergen op Zoom                               | 1              | 1     | 259           | 259   | 2014         | 2014      |             |
| A76 Aansluiting Nuth                                       |                |       | 59            | 59    | Regio        | Regio     |             |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>                            |                |       |               |       |              |           |             |
| A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a                    | 85             | 76    | 256           | 256   |              |           |             |
| A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen                             |                |       | 32            | 32    | 2017         | 2017      |             |
| A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) | 32             | 28    | 576           | 576   |              |           |             |
| A50 Ewijk - Valburg                                        |                |       | 269           | 269   | 2017         | 2017      |             |
| N35 Combiplan Nijverdal                                    | 0              | 1     | 319           | 319   | 2015         | 2015      |             |
| N35 Wijthmen - Nijverdal                                   | 1              | 1     | 19            | 19    | 2018         | 2018      |             |
| N35 Zwolle - Wijthmen                                      | 2              | 10    | 54            | 54    | 2018         | 2018      |             |
| <b>Projecten Noord-Nederland</b>                           |                |       |               |       |              |           |             |
| A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2                    | 74             | 72    | 700           | 700   | 2021-2023    | 2019-2021 |             |
| N31 Leeuwarden (De Haak)                                   | 1              | 1     | 219           | 219   | 2014         | 2014      |             |
| <b>Overige maatregelen</b>                                 |                |       |               |       |              |           |             |

| Realisatieprogramma hoofdwegenet<br>(12.03.01)          | Kasbudget 2019 |            | Projectbudget |               | Openstelling |       | Toelichting |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------------|
|                                                         | huidig         | vorig      | huidig        | vorig         | huidig       | vorig |             |
| Projectomschrijving                                     |                |            |               |               |              |       |             |
| Fileaanpak                                              | 12             | 12         | 54            | 54            |              |       |             |
| Meer kwaliteit leefomgeving                             | 3              | 3          | 145           | 145           |              |       |             |
| Meer veilig                                             |                |            | 50            | 50            |              |       |             |
| Afrondingen                                             | 1              |            |               |               |              |       |             |
| <b>Totaal uitvoeringsprogramma</b>                      | <b>443</b>     | <b>444</b> | <b>12.151</b> | <b>12.151</b> |              |       |             |
| Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt<br>planuitwerking | 66             | 63         |               |               |              |       |             |
| <b>Programma Realisatie</b>                             | <b>509</b>     | <b>507</b> |               |               |              |       |             |
| <b>Budget Realisatie (IF 12.03.01)</b>                  | <b>509</b>     | <b>507</b> |               |               |              |       |             |

| Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegenet<br>(12.03.02)       | Budget |       | Openstelling                        |                                     | Toelichting |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                                                                   | huidig | vorig | huidig                              | vorig                               |             |
| Projectomschrijving                                               |        |       |                                     |                                     |             |
| Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt<br>planuitwerkingsprojecten | – 470  | – 470 | nvt                                 | nvt                                 |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                                        |        |       | nvt                                 | nvt                                 |             |
| Beter Benutten                                                    | 116    | 116   | nvt                                 | nvt                                 |             |
| Geluidsaneringprogramma – weg                                     | 267    | 267   | nvt                                 | nvt                                 |             |
| Kosten voorbereiding tol                                          | 14     | 14    | nvt                                 | nvt                                 |             |
| Lucht - weg (NSL hoofdwegenet)                                    | 195    | 195   | nvt                                 | nvt                                 |             |
| Reservering voor LCC                                              | 306    | 224   | nvt                                 | nvt                                 |             |
| Snelfietsroutes                                                   | 29     | 29    | nvt                                 | nvt                                 |             |
| Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15                     | 112    | 112   | nvt                                 | nvt                                 |             |
| Vervolgprogramma Meer Veilig                                      | 55     | 55    | nvt                                 | nvt                                 |             |
| Voorbereiding vrachtheffing                                       | 25     | 22    |                                     |                                     |             |
| Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten<br>planuitwerkingen | 185    | 185   |                                     |                                     |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                              |        |       |                                     |                                     |             |
| A12/A27 Ring Utrecht                                              | 1.206  | 1.206 | 2027-2028                           | 2027-2028                           |             |
| A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn                                    | 305    | 305   |                                     |                                     |             |
| Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport:<br>Verbreding A6     | 53     | 53    | 2023                                | 2023                                |             |
| Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht                  | 179    | 179   | Regio                               | Regio                               |             |
| Stedelijke Bereikbaarheid Almere                                  | 27     | 27    | Regio                               | Regio                               |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                               |        |       |                                     |                                     |             |
| A15 Papendrecht – Sliedrecht                                      | 16     | 16    | 2020-2021                           | 2020-2021                           |             |
| A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda                                | 165    | 165   | 2023-2026                           | 2023-2026                           |             |
| A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14                              | 133    | 133   |                                     |                                     |             |
| A4 Haaglanden - N14                                               | 467    | 467   |                                     |                                     |             |
| Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma<br>Blankenburgverbinding    | 0      | 0     | nvt                                 | nvt                                 |             |
| N59 Verkeersveiligheid                                            | 10     | 10    | nvt                                 | nvt                                 |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>                                   |        |       |                                     |                                     |             |
| A2 't Vonderen – Kerensheide                                      | 273    | 273   | 2025-2027                           | 2025-2027                           |             |
| A27 Houten - Hooipolder                                           | 1.447  | 1.447 | Zuid: 2027-2029<br>Noord: 2028-2030 | Zuid: 2027-2029<br>Noord: 2028-2030 |             |
| A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken                                   | 4      | 4     | 2021-2022                           | 2021-2022                           |             |
| Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport                      | 26     | 26    | Regio                               | Regio                               |             |
| N65 Vught - Haaren                                                | 113    | 113   | 2024-2026                           | 2024-2026                           |             |
| Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-<br>Zaarderheiken        | 157    | 157   |                                     |                                     |             |
| Programma SmartwayZ.NL: InnovA58                                  | 430    | 430   | 2022-2024                           | 2022-2024                           |             |
| Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility                     | 31     | 31    | nvt                                 | nvt                                 |             |
| Reservering N65                                                   | 4      | 4     |                                     |                                     |             |
| SmartWayZ.NL programmaorganisatie                                 | 2      | 2     |                                     |                                     |             |

| Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegenet<br>(12.03.02)        | Budget       |              | Openstelling     |                  | Toelichting |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|-------------|--|--|
| Projectomschrijving                                                | huidig       | vorig        | huidig           | vorig            |             |  |  |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>                                    |              |              |                  |                  |             |  |  |
| A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b                                      | 191          | 191          | Fase2b 2020-2022 | Fase2b 2020-2022 |             |  |  |
| A1/A30 Barneveld                                                   | 42           | 42           |                  |                  |             |  |  |
| N35 Nijverdal - Wierden                                            | 122          | 122          | 2022-2024        | 2022-2024        |             |  |  |
| N35 Raalte                                                         | 13           | 13           | Regio            | Regio            |             |  |  |
| N50 Kampen – Kampen Zuid                                           | 5            | 5            | 2022-2024        | 2022-2024        |             |  |  |
| Reservering terugbetaling voorfinanciering A1<br>Apeldoorn - Azelo | 30           | 30           | nvt              | nvt              |             |  |  |
| <b>Projecten Noord-Nederland</b>                                   |              |              |                  |                  |             |  |  |
| N33 Zuidbroek-Appingedam                                           | 100          | 100          | 2022-2024        | 2022-2024        |             |  |  |
| <b>Overige projecten en reserveringen</b>                          | 263          | 263          |                  |                  |             |  |  |
| Projecten in voorbereiding                                         |              |              |                  |                  |             |  |  |
| <b>Projecten Nationaal</b>                                         |              |              |                  |                  |             |  |  |
| Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken                       |              |              |                  |                  |             |  |  |
| Programma DUMO                                                     |              |              |                  |                  |             |  |  |
| Programma Fiets                                                    |              |              |                  |                  |             |  |  |
| Strategisch plan Verkeersveiligheid                                |              |              |                  |                  |             |  |  |
| Afrondingen                                                        |              |              |                  |                  |             |  |  |
| <b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>               | <b>6.648</b> | <b>6.563</b> |                  |                  |             |  |  |
| <b>Begroting (IF 12.03.02)</b>                                     | <b>6.648</b> | <b>6.563</b> |                  |                  |             |  |  |

  

| Geïntegreerde contract-<br>vormen Hoofdwegenet<br>(12.04)                         | Kasbudget 2019 |       | Projectbudget |       | Openstelling |           | Toelichting   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|-------|--------------|-----------|---------------|--|
| Projectomschrijving                                                               | huidig         | vorig | huidig        | vorig | huidig       | vorig     | eind contract |  |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                                              |                |       |               |       |              |           |               |  |
| A1/A6/A9 Schiphol -<br>Amsterdam - Almere<br>(deeltraject A1/A6)                  | 63             | 64    | 1.822         | 1.816 | 2019         | 2019      | 2042          |  |
| A1/A6/A9 Schiphol -<br>Amsterdam - Almere<br>(deeltraject A6 Almere)              | 48             | 49    | 388           | 394   | 2019         | 2020      | 2040          |  |
| A1/A6/A9 Schiphol -<br>Amsterdam - Almere<br>(deeltraject A9<br>Gaasperdammerweg) | 57             | 57    | 1.138         | 1.139 | 2020         | 2020      | 2038          |  |
| A10 Tweede Coentunnel                                                             | 53             | 53    | 2.152         | 2.154 | 2013         | 2013      | 2037          |  |
| A12 Lunetten - Veenendaal                                                         | 25             | 25    | 684           | 684   | 2012         | 2012      | 2033          |  |
| A27/A1 Utrecht-Eemnes-<br>Bunschoten                                              | 27             | 27    | 360           | 359   | 2018-2020    | 2018-2020 | 2044          |  |
| Aflossing tunnels                                                                 | 45             | 46    | 950           | 951   | –            | –         | –             |  |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                                               |                |       |               |       |              |           |               |  |
| A15 Maasvlakte - Vaanplein                                                        | 88             | 80    | 2.252         | 2.252 | 2015         | 2015      | 2035          |  |
| A16 Rotterdam                                                                     | 46             | 48    | 1.498         | 1.494 |              |           |               |  |
| A24 Blankenburgverbinding                                                         | 47             | 44    | 1.800         | 1.804 |              |           |               |  |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>                                                   |                |       |               |       |              |           |               |  |
| A59 Rosmalen - Geffen                                                             | 1              | 1     | 272           | 272   | 2005         | 2005      | 2020          |  |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>                                                   |                |       |               |       |              |           |               |  |
| A12 Ede - Grijsoord                                                               | 9              | 11    | 184           | 184   | 2016         | 2016      | 2032          |  |
| N18 Varsseveld – Enschede                                                         | 15             | 18    | 456           | 454   | 2018         | 2018      | 2043          |  |
| <b>Projecten Noord-Nederland</b>                                                  |                |       |               |       |              |           |               |  |
| N31 Leeuwarden - Drachten                                                         | 6              | 6     | 168           | 168   | 2007         | 2007      | 2022          |  |
| N33 Assen - Zuidbroek                                                             | 14             | 14    | 340           | 340   | 2014         | 2014      | 2034          |  |
| Afrondingen                                                                       | 1              |       |               |       |              |           |               |  |

| Geïntegreerde contract-<br>vormen Hoofdwegenet<br>(12.04)     | Kasbudget 2019 |            | Projectbudget |               | Openstelling |       |               | Toelichting |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------------|
| Projectomschrijving                                           | huidig         | vorig      | huidig        | vorig         | huidig       | vorig | eind contract |             |
| <b>Tolgefinancierde uitgaven (NCW)</b>                        |                |            |               |               |              |       |               |             |
| Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel               |                |            | 5             | 0             | nvt          | nvt   | nvt           |             |
| Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) |                |            | 460           | 293           | nvt          | nvt   | nvt           |             |
| Afrondingen                                                   |                |            |               |               | nvt          | nvt   | nvt           |             |
| <b>Totaal</b>                                                 | <b>545</b>     | <b>543</b> | <b>14.929</b> | <b>14.758</b> |              |       |               |             |
| <b>Begroting (IF 12.04)</b>                                   | <b>545</b>     | <b>543</b> |               |               |              |       |               |             |

### Artikel 13 Spoorwegen

| Realisatieprogramma Personenvervoer<br>(13.03.01) | Kasbudget 2019 |       | Projectbudget |       | Indienststelling |             | Toelichting |
|---------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|-------|------------------|-------------|-------------|
| Projectomschrijving                               | huidig         | vorig | huidig        | vorig | huidig           | vorig       |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                        |                |       |               |       |                  |             |             |
| <b>Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit</b>    |                |       |               |       |                  |             |             |
| Be- en bijsturing toekomst                        | 1              | 1     | 15            | 15    | 2019             | 2019        |             |
| ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum | 1              | 1     | 7             | 7     | 2015             | 2015        |             |
| Geluidsanering Spoorwegen                         | 12             | 12    | 609           | 609   | divers           | divers      |             |
| Programma Behandelen en Opstellen                 | 6              | 6     | 157           | 157   | divers           | divers      |             |
| Uitvoeringsprogramma geluid emplacements (UPGE)   | 0              | 0     | 27            | 27    | divers           | divers      |             |
| Verbeteraanpak stations                           | 1              | 1     | 12            | 12    | 2020             | 2020        |             |
| Verbeteraanpak trein                              | 7              | 7     | 51            | 51    | 2018/2019        | 2018/2019   |             |
| Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit      | 0              | 0     | 45            | 45    | divers           | divers      |             |
| <b>Stations en stationsaanpassingen</b>           |                |       |               |       |                  |             |             |
| Cameratoezicht op stations                        | 0              | 0     | 14            | 14    | 2017             | 2017        |             |
| Kleine stations                                   | 0              | 6     | 18            | 18    | divers           | divers      |             |
| Toegankelijkheid stations                         | 31             | 31    | 496           | 496   | divers           | divers      |             |
| <b>Overige projecten/lijdelen etc.</b>            |                |       |               |       |                  |             |             |
| Aanleg ATBvv                                      | 6              | 6     | 69            | 69    | divers           | divers      |             |
| Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute       | 0              | 0     | 17            | 17    | 2017             | 2017        |             |
| Booggeluid                                        | 0              | 0     | 3             | 3     | divers           | divers      |             |
| Fietsparkeren bij stations                        | 32             | 32    | 348           | 348   | divers           | divers      |             |
| Kleine projecten personenvervoer                  | 1              | 1     | 27            | 27    | divers           | divers      |             |
| Nazorg gereedgekomen lijnen/halten                | 4              | 4     | 24            | 24    | divers           | divers      |             |
| Overwegenaanpak                                   | 22             | 24    | 728           | 728   | divers           | divers      |             |
| Ontsnippering                                     | 11             | 11    | 80            | 80    | divers           | divers      |             |
| Programma aanpak suicidepreventie                 | 4              | 4     | 10            | 10    | 2021             | 2021        |             |
| Programma kleine functiewijzigingen               | 18             | 18    | 450           | 450   | divers           | divers      |             |
| Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten             | 2              | 2     | 176           | 176   | divers           | divers      |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>              |                |       |               |       |                  |             |             |
| <b>Stations en stationsaanpassingen</b>           |                |       |               |       |                  |             |             |
| Amsterdam CS, Cuypershal                          | 0              | 0     | 26            | 26    | 2020             | 2020        |             |
| OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/ NSP)   | 7              | 7     | 413           | 413   | 2016             | 2016        |             |
| Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)     | 5              | 5     | 898           | 898   | divers           | divers      |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>               |                |       |               |       |                  |             |             |
| <b>Stations en stationsaanpassingen</b>           |                |       |               |       |                  |             |             |
| Emplacement Den Haag Centraal                     | 1              | 1     | 65            | 65    | 2023 – 2025      | 2023 – 2025 |             |

| Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)         | Kasbudget 2019 |            | Projectbudget |              | Indienststelling |        | Toelichting |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|--------------|------------------|--------|-------------|
| Projectomschrijving                                    | huidig         | vorig      | huidig        | vorig        | huidig           | vorig  |             |
| Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft          | 7              | 7          | 607           | 607          | 2017             | 2017   |             |
| <b>Projecten Oost Nederland</b>                        |                |            |               |              |                  |        |             |
| Traject Oost                                           | 27             | 27         | 239           | 239          | divers           | divers |             |
| Zwolle - Herfte                                        | 51             | 51         | 212           | 212          | 2021             | 2021   |             |
| <b>Projecten Noord Nederland</b>                       |                |            |               |              |                  |        |             |
| Partiele spooruitbreiding Gronigen-Leeuwarden          | 0              | 0          | 26            | 50           | 2020             | 2020   |             |
| Sporendriehoek Noord-Nederland                         | 1              | 1          | 131           | 131          | divers           | divers |             |
| Afrondingen                                            | 0              | - 1        | 0             | 0            |                  |        |             |
| <b>Totaal uitvoeringsprogramma</b>                     | <b>258</b>     | <b>265</b> | <b>6.000</b>  | <b>6.024</b> |                  |        |             |
| Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma | - 4            | - 6        |               |              |                  |        |             |
| Afrekening voorschotten                                | 27             | 27         |               |              |                  |        |             |
| <b>Programma Realisatie</b>                            | <b>281</b>     | <b>286</b> |               |              |                  |        |             |
| <b>Budget Realisatie (IF 13.03.01)</b>                 | <b>281</b>     | <b>286</b> |               |              |                  |        |             |

  

| Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)               | Kasbudget 2019 |           | Projectbudget |            | Indienststelling |           | Toelichting |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------------|-----------|-------------|
| Projectomschrijving                                          | huidig         | vorig     | huidig        | vorig      | huidig           | vorig     |             |
| <b>ProRail Projecten</b>                                     |                |           |               |            |                  |           |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                                   |                |           |               |            |                  |           |             |
| Kleine projecten goederenvervoer                             | 2              | 2         | 1             | 5          | divers           | divers    |             |
| Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua              | 2              | 2         | 170           | 169        | divers           | divers    |             |
| PAGE risico reductie                                         | 1              | 1         | 19            | 19         | divers           | divers    |             |
| Programma Emplacementen op orde                              | 4              | 7         | 60            | 60         | divers           | divers    |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                          |                |           |               |            |                  |           |             |
| Calandbrug                                                   | 0              | 0         | 161           | 161        | 2020/2021        | 2020/2021 |             |
| Geluidmaatregelen Zeeuwse lijn                               | 1              | 2         | 27            | 27         | divers           | divers    |             |
| Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding          | 0              | 1         | 225           | 225        | divers           | divers    |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>                              |                |           |               |            |                  |           |             |
| <b>Projecten Oost Nederland</b>                              |                |           |               |            |                  |           |             |
| Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)        | 5              | 4         | 136           | 136        | divers           | divers    |             |
| <b>Overige projecten</b>                                     |                |           |               |            |                  |           |             |
| Nazorg gereedgekomen projecten                               | 0              | 0         | 2             | 8          | divers           | divers    |             |
| Afrondingen                                                  | - 2            |           | 0             | 0          |                  |           |             |
| <b>Totaal uitvoeringsprogramma</b>                           | <b>13</b>      | <b>19</b> | <b>801</b>    | <b>810</b> |                  |           |             |
| Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 |                | - 1       |               |            |                  |           |             |
| Afrekening voorschotten                                      | 4              | 4         |               |            |                  |           |             |
| <b>Programma Realisatie</b>                                  | <b>17</b>      | <b>22</b> |               |            |                  |           |             |
| <b>Budget Realisatie (IF 13.03.02)</b>                       | <b>17</b>      | <b>22</b> |               |            |                  |           |             |

  

| Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)            | Budget |       | Indienststelling |        | Toelichting |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|--------|-------------|
| Projectomschrijving                                            | huidig | vorig | huidig           | vorig  |             |
| Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 0      | 0     |                  |        |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                                     |        |       |                  |        |             |
| Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)                       | 14     | 14    | divers           | divers |             |
| Grensoverschrijdend Spoorvervoer                               | 60     | 60    | divers           | divers |             |
| Kleine projecten Personenvervoer                               | 2      | 2     | divers           | divers |             |
| Reizigersfonds                                                 | 3      | 3     | nvt              | nvt    |             |

| Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)  | Budget     |            | Indienststelling |        | Toelichting |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|--------|-------------|
| Projectomschrijving                                  | huidig     | vorig      | huidig           | vorig  |             |
| Geluidsmaatregelen HSL-Zuid                          | 69         | 69         | divers           | divers |             |
| Prestatieverbetering HSL-Zuid                        | 62         | 62         | divers           | divers |             |
| Regionale Knelpunten                                 | 10         | 10         | divers           | divers |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>                      |            |            |                  |        |             |
| Maaslijn                                             | 10         | 10         | divers           | divers |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                  |            |            |                  |        |             |
| Sporen Schiedam-Rotterdam                            | 1          | 1          | divers           | divers |             |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>                      |            |            |                  |        |             |
| Quick scan decentraal spoor Gelderland               | 21         | 21         | divers           | divers |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                 |            |            |                  |        |             |
| Multimodale knoop Schiphol                           | 261        | 261        | divers           | divers |             |
| <b>Overige projecten en reserveringen</b>            |            |            |                  |        |             |
| Studie en innovatiebudget                            | 32         | 32         |                  |        |             |
| <b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b> | <b>545</b> | <b>545</b> |                  |        |             |
| <b>Begroting (IF 13.03.04)</b>                       | <b>545</b> | <b>545</b> |                  |        |             |

| Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)       | Budget    |           | Indienststelling |        | Toelichting |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------|-------------|
| Projectomschrijving                                       | huidig    | vorig     | huidig           | vorig  |             |
| Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | 32        | 32        |                  |        |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                                |           |           |                  |        |             |
| Kleine projecten Goederenvervoer                          | 26        | 26        | divers           | divers |             |
| <b>Overige projecten en reserveringen</b>                 |           |           |                  |        |             |
| Projecten in voorbereiding                                |           |           |                  |        |             |
| Overige projecten in voorbereiding                        |           |           |                  |        |             |
| Geïntegreerde Risico's                                    |           |           |                  |        |             |
| <b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>      | <b>58</b> | <b>58</b> |                  |        |             |
| <b>Begroting (IF 13.03.05)</b>                            | <b>58</b> | <b>58</b> |                  |        |             |

| Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2019 |            | Projectbudget |              | Indienststelling |       |               | Toelichting |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|--------------|------------------|-------|---------------|-------------|
| Projectomschrijving                             | huidig         | vorig      | huidig        | vorig        | huidig           | vorig | eind contract |             |
| Beschikbaarheidsvergoeding <sup>1</sup>         | 155            | 155        | 3.636         | 3.636        | 2007             | 2007  |               |             |
| Rente- en belastingaanpassingen <sup>2</sup>    | – 19           | – 19       | – 126         | – 126        |                  |       |               |             |
| Diverse afrekeningen etc. <sup>3</sup>          | 8              | 17         | 83            | 83           |                  |       |               |             |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>144</b>     | <b>153</b> | <b>3.593</b>  | <b>3.593</b> |                  |       |               |             |
| <b>Begroting (IF 13.04)</b>                     | <b>144</b>     | <b>153</b> |               |              |                  |       |               |             |

#### Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

| Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget    |           | Indienststelling |       | Toelichting |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-------|-------------|
| Projectomschrijving                                                  | huidig    | vorig     | huidig           | vorig |             |
| <b>Overige projecten en reserveringen</b>                            | 49        | 49        |                  | nvt   |             |
| Projecten in voorbereiding                                           |           |           |                  |       |             |
| Overige projecten in voorbereiding                                   |           |           |                  |       |             |
| Geïntegreerde risico's                                               |           |           |                  |       |             |
| <b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>                 | <b>49</b> | <b>49</b> |                  |       |             |
| <b>Begroting (IF 14.01.02)</b>                                       | <b>49</b> | <b>49</b> |                  |       |             |

| Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2019 |            | Projectbudget |            | Indienststelling |             | Toelichting |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Projectomschrijving                                              | huidig         | vorig      | huidig        | vorig      | huidig           | vorig       |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                             |                |            |               |            |                  |             |             |
| Amstelveenlijn                                                   | 26             | 25         | 80            | 80         | 2020             | 2020        |             |
| Utrecht, tram naar de Uithof                                     | 0              | 0          | 112           | 112        | 2018             | 2018        |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                              |                |            |               |            |                  |             |             |
| HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)                   | 3              | 3          | 211           | 211        | 2021 – 2023      | 2021 – 2023 |             |
| Rotterdamsebaan                                                  | 75             | 74         | 285           | 285        | regio            | regio       |             |
| Afrondingen                                                      | 0              | 1          |               |            |                  |             |             |
| <b>Totaal</b>                                                    | <b>104</b>     | <b>103</b> | <b>688</b>    | <b>688</b> |                  |             |             |
| <b>Begroting (IF 14.01.03)</b>                                   | <b>104</b>     | <b>103</b> |               |            |                  |             |             |

| Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2019 |           | Projectbudget |            | Indienststelling |       | Toelichting |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------------|-------|-------------|
| Projectomschrijving                                          | huidig         | vorig     | huidig        | vorig      | huidig           | vorig |             |
| 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten                   | 0              | 0         | 73            | 73         |                  |       |             |
| 14.03.02 Regionale Mobiliteit                                | 50             | 50        | 587           | 587        |                  |       |             |
| 14.03.03 Ruimtelijke economisch programma                    |                |           | 5             | 5          |                  |       |             |
| Afronding                                                    |                |           |               |            |                  |       |             |
| Afrekening voorschotten                                      | 1              | 1         |               |            |                  |       |             |
| <b>Begroting (IF 14.03)</b>                                  | <b>51</b>      | <b>51</b> | <b>665</b>    | <b>665</b> |                  |       |             |
| LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)                     | 10             | 10        |               |            |                  |       |             |
| <b>Totale rijksbijdrage Noord-Nederland</b>                  | <b>61</b>      | <b>61</b> |               |            |                  |       |             |

### Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

| Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)                  | Kasbudget 2019 |       | Projectbudget |       | Openstelling |           |   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|-------|--------------|-----------|---|
| Projectomschrijving                                               | huidig         | vorig | huidig        | vorig | huidig       | vorig     |   |
| <b>Projecten Nationaal</b>                                        |                |       |               |       |              |           |   |
| Beter Benutten                                                    | 0              | 0     | 18            | 18    | –            | –         |   |
| Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen                     | 1              | 1     | 101           | 101   | 2018         | 2018      |   |
| Walradarsystemen                                                  | 1              | 1     | 26            | 26    | 2021         | 2021      |   |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                              |                |       |               |       |              |           |   |
| De Zaan (Wilhelminasluis)                                         | 0              | 0     | 13            | 13    | 2020         | 2020      |   |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                               |                |       |               |       |              |           |   |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek                    | 0              | 0     | 13            | 12    | 2023         | 2023      |   |
| Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedese              | 0              | 1     | 20            | 20    | 2021         | 2021      |   |
| Nieuwe Sluis Terneuzen                                            | 170            | 176   | 955           | 947   | 2022         | 2022      |   |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>                                   |                |       |               |       |              |           |   |
| Maasroute, modernisering fase 2                                   | 10             | 11    | 641           | 641   | 2023         | 2023      |   |
| Wilhelminakanaal Tilburg                                          | 2              | 1     | 102           | 97    | na 2019      | na 2017   | 1 |
| Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal                                 | 1              |       | 6             |       | 2023         |           | 2 |
| Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 0              | 1     | 431           | 430   | 2015         | 2015      |   |
| <b>Projecten Oost Nederland</b>                                   |                |       |               |       |              |           |   |
| Toekomstvisie Waal                                                | 3              | 2     | 133           | 135   | 2022-2024    | 2022-2024 |   |
| Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)                     | 2              | 2     | 65            | 64    | 2017         | 2017      |   |
| Verruiming Twentekanalen fase 2                                   | 4              | 4     | 169           | 169   | 2023         | 2023      |   |
| <b>Projecten Noord-Nederland</b>                                  |                |       |               |       |              |           |   |
| Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va       | 0              | 3     | 284           | 283   | 2019         | 2019      |   |

| Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)     | Kasbudget 2019 |            | Projectbudget |              | Openstelling |       |
|------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| Projectomschrijving                                  | huidig         | vorig      | huidig        | vorig        | huidig       | vorig |
| Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee                | 0              | 0          | 39            | 39           | 2017         | 2017  |
| <b>Overige projecten</b>                             |                |            |               |              |              |       |
| Kleine projecten / Afronding projecten               | 0              | 1          | 1             | 1            |              |       |
| Afrondingen                                          |                | – 1        |               |              |              |       |
| <b>Totaal uitvoeringsprogramma</b>                   | <b>194</b>     | <b>203</b> | <b>3.017</b>  | <b>2.996</b> |              |       |
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking | 0              | 1          |               |              |              |       |
| <b>Programma Realisatie</b>                          | <b>194</b>     | <b>204</b> |               |              |              |       |
| <b>Budget Realisatie (IF 15.03.01)</b>               | <b>194</b>     | <b>204</b> |               |              |              |       |

Ad 1) Wilhelminakanaal Tilburg: het project is in 2019 opgeleverd.

Ad 2) Herbouw Sluis II: De huidige Sluis II Wilhelminakanaal is niet geschikt voor binnenvaartschepen klasse IV. Om aan de opgave te voldoen zal de huidige Sluis II gesloopt worden en daarna herbouwd worden tot klasse IV.

| Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)       | Budget       |              | Openstelling |           | Toelichting |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| Projectomschrijving                                                 | huidig       | vorig        | huidig       | vorig     |             |
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten      | – 30         | – 29         | nvt          | nvt       |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                                          |              |              |              |           |             |
| Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen      | 12           | 42           | nvt          | nvt       |             |
| Reservering voor LCC                                                | 250          | 250          | nvt          | nvt       |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                                |              |              |              |           |             |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer                 | 6            | 6            | 2025-2027    | 2025-2027 |             |
| Lichteren buitenhaven IJmuiden                                      | 65           | 38           | nnb          | nnb       | 1           |
| Vaarweg IJsselmeer-Meppel                                           | 36           | 36           | 2023         | 2023      |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                                 |              |              |              |           |             |
| Capaciteit Volkeraksluizen                                          | 151          | 151          | 2024-2026    | 2024-2026 |             |
| Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil            | 10           | 10           | 2025-2027    | 2025-2027 |             |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>                                     |              |              |              |           |             |
| Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)                            | 36           | 36           | 2026-2028    | 2026-2028 |             |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel                           | 27           | 28           | 2021-2022    | 2021-2022 |             |
| <b>Projecten Noord-Nederland</b>                                    |              |              |              |           |             |
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2                                      | 102          | 102          | 2023-2025    | 2023-2025 |             |
| <b>Overige projecten en reserveringen</b>                           | <b>560</b>   | <b>560</b>   |              |           |             |
| Projecten in voorbereiding                                          |              |              |              |           |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                                |              |              |              |           |             |
| Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand                              |              |              |              |           |             |
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) |              |              |              |           |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                                 |              |              |              |           |             |
| Kreekraksluizen                                                     |              |              | 2026-2028    | 2026-2028 |             |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>                                     |              |              |              |           |             |
| Verkenning IJssel fase 2                                            |              |              | 2028         | 2028      |             |
| Overige projecten in voorbereiding                                  |              |              | 2018-2020    | 2018-2020 |             |
| Gesignaleerde risico's                                              |              |              |              |           |             |
| afrondingen                                                         |              | 1            |              |           |             |
| <b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>                | <b>1.225</b> | <b>1.231</b> |              |           |             |
| <b>Begroting (IF 15.03.02)</b>                                      | <b>1.225</b> | <b>1.231</b> |              |           |             |

Ad 1) In de tweede suppletoire begroting is per abuis het saldo 2019 (€ 27 miljoen) verwerkt in het projectbudget in het projectoverzicht. Het saldo wordt echter in 2020 weer toegevoegd aan het budget, waardoor de projectbudgetten meerjarig ongewijzigd blijven. Het ongewijzigde projectbudget is € 65 miljoen.

| Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)                            | Kasbudget 2019 |           | Projectbudget |              | Openstelling |       | Eind contract |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|
| Projectomschrijving                                                               | huidig         | vorig     | huidig        | vorig        | huidig       | vorig |               |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                                              |                |           |               |              |              |       |               |
| Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 24             | 28        | 422           | 422          | 2019         | 2019  | 2046          |
| Zeetoeegang IJmond                                                                | 18             | 14        | 1.021         | 1.021        | 2022         | 2022  | 2045          |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>                                                   |                |           |               |              |              |       |               |
| Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde                                                | 7              | 6         | 157           | 157          | 2020         | 2020  | 2047          |
| Keersluis Limmel                                                                  | 3              | 3         | 87            | 87           | 2018         | 2018  | 2048          |
| Afrondingen                                                                       | 0              | – 1       |               |              |              |       |               |
| <b>Totaal</b>                                                                     | <b>52</b>      | <b>50</b> | <b>1.687</b>  | <b>1.687</b> |              |       |               |
| <b>Begroting (IF 15.04)</b>                                                       | <b>52</b>      | <b>50</b> |               |              |              |       |               |

### Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

| Betuweroute (17.02)         | Kasbudget 2019 |          | Projectbudget |       | Indienststelling |       | Toelichting |
|-----------------------------|----------------|----------|---------------|-------|------------------|-------|-------------|
| Projectomschrijving         | huidig         | vorig    | huidig        | vorig | huidig           | vorig |             |
| Betuweroute                 | 1              | 1        | 4.887         | 4.887 | 2007             | 2007  |             |
| <b>Begroting (IF 17.02)</b> | <b>1</b>       | <b>1</b> |               |       |                  |       |             |

| HSL-Zuid (17.03)                  | Kasbudget 2019 |          | Projectbudget |       | Indienststelling |       | Toelichting |
|-----------------------------------|----------------|----------|---------------|-------|------------------|-------|-------------|
| Projectomschrijving               | huidig         | vorig    | huidig        | vorig | huidig           | vorig |             |
| HSL-Zuid (IF 17.03.01)            | 0              | 0        | 6.144         | 6.144 |                  |       |             |
| HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03) | 0              | 0        |               |       |                  |       |             |
| HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02) | 0              | 0        |               |       |                  |       |             |
| <b>Begroting (IF 17.03)</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |               |       |                  |       |             |

| Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2019 |           | Projectbudget |              | Oplevering |       | Toelichting |
|------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|------------|-------|-------------|
| Projectomschrijving                            | huidig         | vorig     | huidig        | vorig        | huidig     | vorig |             |
| <b>Project Mainportontwikkeling Rotterdam</b>  |                |           |               |              |            |       |             |
| Uitvoeringsorganisatie                         |                |           | 24            | 24           | nnb        | nnb   |             |
| 750 ha                                         |                |           | 30            | 30           | nnb        | nnb   |             |
| Groene verbinding                              |                |           | 31            | 31           | 2011       | 2011  |             |
| Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)               |                |           |               |              | 2021       | 2021  |             |
| Voorfinanciering FES monitoringsprogramma      |                |           | 2             | 2            | 2007       | 2007  |             |
| Voorfinanciering FES natuurcompensatie         | 2              | 4         | 115           | 115          | nnb        | nnb   |             |
| Landaanwinning                                 |                |           | 742           | 742          | 2013       | 2013  |             |
| BTW Buitencontour                              |                |           | 138           | 138          | 2013       | 2013  |             |
| Onvoorzien                                     | 15             | 19        | 80            | 80           | nnb        | nnb   |             |
| Afrondingsverschillen                          |                |           | 1             | 1            |            |       |             |
| <b>Programma</b>                               | <b>16</b>      | <b>17</b> | <b>1.162</b>  | <b>1.162</b> |            |       |             |
| <b>Begroting (IF 17.06)</b>                    | <b>16</b>      | <b>17</b> |               |              |            |       |             |

| ERTMS (17.07)       | Kasbudget 2019 |       | Projectbudget |       | Indienststelling |        | Toelichting |
|---------------------|----------------|-------|---------------|-------|------------------|--------|-------------|
| Projectomschrijving | huidig         | vorig | huidig        | vorig | huidig           | vorig  |             |
| <b>ERTMS</b>        |                |       |               |       |                  |        |             |
| Realisatiefase      | 49             | 50    | 2.360         | 2.359 | divers           | divers |             |
| Planuitwerkingsfase | 14             | 14    | 95            | 95    | divers           | divers |             |

| ERTMS (17.07)               | Kasbudget 2019 |           | Projectbudget |              | Indienststelling |       | Toelichting |
|-----------------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|------------------|-------|-------------|
| Projectomschrijving         | huidig         | vorig     | huidig        | vorig        | huidig           | vorig |             |
| Afrondingsverschillen       | 0              | – 1       |               |              |                  |       |             |
| <b>Programma</b>            | <b>63</b>      | <b>63</b> | <b>2.454</b>  | <b>2.454</b> |                  |       |             |
| Afrekening voorschotten     |                |           |               |              |                  |       |             |
| <b>Begroting (IF 17.07)</b> | <b>63</b>      | <b>63</b> |               |              |                  |       |             |

| ZuidasDok (17.08)                   | Kasbudget 2019 |           | Projectbudget |              | Openstelling |       | Toelichting |
|-------------------------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-------|-------------|
| Projectomschrijving                 | huidig         | vorig     | huidig        | vorig        | huidig       | vorig |             |
| <b>ZuidasDok</b>                    |                |           |               |              | 2028         | 2028  |             |
| Projectorganisatie en voorbereiding | 16             | 14        | 259           | 259          |              |       |             |
| OVT incl. keerspoor                 | 48             | 47        | 390           | 390          |              |       |             |
| Tunnel en A10                       | 22             | 20        | 823           | 823          |              |       |             |
| Generiek en ruimtelijke inrichting  | 4              | 7         | 163           | 163          |              |       |             |
| Afrondingen                         | 1              | – 1       |               |              |              |       |             |
| <b>Programma</b>                    | <b>91</b>      | <b>87</b> | <b>1.635</b>  | <b>1.635</b> |              |       |             |
| <b>Begroting (IF 17.08)</b>         | <b>91</b>      | <b>87</b> |               |              |              |       |             |

| Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)         | Kasbudget 2019 |            | Projectbudget |              | Indienststelling |           | Toelichting |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
| Projectomschrijving                                 | huidig         | vorig      | huidig        | vorig        | huidig           | vorig     |             |
| <b>Programma Hoogfrequent Spoorvervoer</b>          |                |            |               |              |                  |           |             |
| <b>Realisatiefase</b>                               | <b>115</b>     | <b>119</b> | <b>1.636</b>  | <b>1.636</b> |                  |           |             |
| PHS: Doorstroomstation Utrecht                      | 7              | 7          | 275           | 275          | 2017             | 2017      |             |
| PHS: Spooromgeving Geldermalsen                     | 24             | 28         | 138           | 138          | 2021             | 2021      |             |
| PHS: Meteren - Bostel                               | 12             | 12         | 53            | 53           | 2026-2028        | 2026-2028 |             |
| PHS: Rijswijk - Rotterdam                           | 31             | 31         | 339           | 339          | 2023-2025        | 2023-2025 |             |
| OV-SAAL korte termijn                               | 1              | 1          | 630           | 630          | 2016             | 2016      |             |
| OV-SAAL middellange termijn                         | 19             | 19         | 63            | 63           | 2026-2028        | 2026-2028 |             |
| PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 22             | 21         | 137           | 137          |                  |           |             |
| afrondingen                                         | – 1            |            |               |              |                  |           |             |
| <b>Planuitwerkingsfase</b>                          |                |            | <b>2.630</b>  | <b>2.630</b> |                  |           |             |
| Corridor Alkmaar-Amsterdam                          |                |            |               |              |                  |           |             |
| Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven                |                |            |               |              |                  |           |             |
| Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen           |                |            |               |              |                  |           |             |
| Corridor Breda-Eindhoven                            |                |            |               |              |                  |           |             |
| Corridor Den Haag– Rotterdam                        |                |            |               |              |                  |           |             |
| Corridor OV SAAL middellange termijn                |                |            |               |              |                  |           |             |
| Routering goederenvervoer Zuid-Nederland            |                |            |               |              |                  |           |             |
| Overige (planstudiekosten)                          |                |            |               |              |                  |           |             |
| <b>Programma</b>                                    | <b>115</b>     | <b>119</b> | <b>4.266</b>  | <b>4.266</b> |                  |           |             |
| Afrekening voorschotten                             | 11             | 11         |               |              |                  |           |             |
| <b>Begroting (IF 17.10.01)</b>                      | <b>126</b>     | <b>130</b> |               |              |                  |           |             |

## Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

| Verkenningen (20.01)                 | Budget |       | Planning            |  | Toelichting |
|--------------------------------------|--------|-------|---------------------|--|-------------|
| Projectomschrijving                  | huidig | vorig | voorkeursbeslissing |  |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b> |        |       |                     |  |             |
| A9 Rottelpolderplein                 | 31     | 31    | nnb                 |  |             |
| Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor        | 165    | 165   | nnb                 |  |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>  |        |       |                     |  |             |
| A15 Papendrecht-Gorinchem            | 337    | 337   | 2020                |  |             |

| Verkenningen (20.01)                          | Budget       |              | Planning                 | Toelichting |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------|
| Projectomschrijving                           | huidig       | vorig        | voorkeursbe-<br>slissing |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>               |              |              |                          |             |
| A2 Den Bosch-Deil                             | 463          | 463          | 2020                     |             |
| A58 Breda-Tilburg                             | 54           | 54           | nbn                      |             |
| <b>Totaal verkenningsprogramma</b>            | <b>1.050</b> | <b>1.050</b> |                          |             |
| <b>Begroting (IF 20.01)</b>                   | <b>1.050</b> | <b>1.050</b> |                          |             |
| Korte termijn maatregelen (20.02)             | Budget       |              | Planning                 | Toelichting |
| Projectomschrijving                           | huidig       | vorig        | voorkeursbe-<br>slissing |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                    |              |              |                          |             |
| Korte termijn aanpak files                    | 10           | 10           | Nvt                      |             |
| <b>Totaal korte termijn maatregelen</b>       | <b>10</b>    | <b>10</b>    |                          |             |
| <b>Begroting (IF 20.02)</b>                   | <b>10</b>    | <b>10</b>    |                          |             |
| Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03)   | Budget       |              | Planning                 | Toelichting |
| Projectomschrijving                           | huidig       | vorig        | voorkeursbe-<br>slissing |             |
| <b>Gebiedsprogramma's</b>                     |              |              |                          |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>          |              |              |                          |             |
| Gebiedsprogramma Amsterdam                    | 170          | 170          | nbn                      |             |
| Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht            | 23           | 23           | Nvt                      |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>           |              |              |                          |             |
| Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag         | 200          | 200          | nbn                      |             |
| Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 50           | 50           | Nvt                      |             |
| <b>Reserveringen</b>                          |              |              |                          |             |
| BenO Caribisch Nederland                      | 69           | 70           | Nvt                      |             |
| Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer        | 0            | 0            | Nvt                      |             |
| ERTMS                                         | 300          | 300          | Nvt                      |             |
| Kustwacht SAR/ETV                             | 138          | 138          | Nvt                      |             |
| Slimme en duurzame mobiliteit                 | 60           | 60           | Nvt                      |             |
| Schone Lucht Akkoord                          | 50           | 50           | Nvt                      |             |
| Afrondingen                                   | - 1          | - 1          |                          |             |
| <b>Totaal reserveringen</b>                   | <b>1.059</b> | <b>1.060</b> |                          |             |
| <b>Begroting (IF 20.03)</b>                   | <b>1.059</b> | <b>1.060</b> |                          |             |