
Vergaderjaar 2021–2022

35 975 A

**Wijziging van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL	3
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	4
1	Leeswijzer	4
2	De producten	6
2.1	Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties	6
3	Productartikelen	8
3.1	Artikel 12 Hoofdwegennet	8
3.2	Artikel 13 Spoorwegen	13
3.3	Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur	16
3.4	Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	17
3.5	Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer	21
3.6	Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	23
3.7	Artikel 19 Ontvangsten	24
3.8	Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	25
4	Bijlagen	27
4.1	Verdiepingsbijlage	27
4.2	Projectoverzichten	65

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van [artikel 2.3](#), eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Infrastructuurfonds.

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

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

B. Visser

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

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:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

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

Opbouw

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

- Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;
- Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel;
- In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 3.1) zijn in de tabellen *Budgettaire gevolgen van uitvoering* de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerp-begroting 2022 toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;
- Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietafel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;
- Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) 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

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Uitgaven	Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2021		13.804,4	13.804,4
Stand 1e suppletoire begroting 2021		14.388,4	14.388,4
Mutaties Miljoenennota 2022 (uitkomst 2021)			
		- 6.957,7	- 6.957,7
Belangrijkste suppletoire mutaties			
Relevante kadermutaties:			
1. Saldo 2021		- 227,3	- 162,2
Hoofdwegennet	12	- 34,4	- 106,4
Spoorwegen	13	- 38,3	- 38,3
Regionaal Lokaal	14	- 0,4	
Hoofdvaarwegennet	15	- 105,7	- 3,2
Megaprojecten	17	24,9	- 14,3
Overige uitgaven en ontvangsten	18	- 2,0	
Verkenningen, Investeringsruimte en overig	20	- 71,5	
2. Wateroverlast Limburg		13,4	13,4
Herstelwerkzaamheden hoogwater Limburg	12/13/15/19	13,4	13,4
3. COVID-meerkosten		16,4	16,4
COVID-meerkosten RWS 2021	12/15/19	16,4	16,4
4. Overboekingen andere begrotingen		- 28,9	- 28,9
BCF: A4-A44 Rijnlandroute	12/19	- 42,0	- 42,0
BCF: Rotterdamsebaan	14/19	- 6,8	- 6,8
EZK: Maritiem IV Servicepunt	15/19	10,4	10,4
Overige overboekingen	divers	9,5	9,5
5. Overboekingen naar lenW-begroting		- 98,0	- 98,0
HXII: SPUK Randweg Eindhoven	12/19	- 27,3	- 27,3
HXII: SPUK Diverse Provincies	13/19	- 22,8	- 22,8
HXII: SPUK Heerlen-Landgraaf	13/19	- 11,7	- 11,7
HXII: SPUK Hoogwaardig OV Eindhoven	13/19	- 13,0	- 13,0
HXII: SPUK Nijmegen Heyendaal	13/19	- 6,5	- 6,5
HXII: Doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord	15/19	6,5	6,5
HXII: Bijzondere uikering Bonaire	20/19	- 8,1	- 8,1
HXII: SPUK Veilig, doelmatig en duurzaam	20/19	- 7,0	- 7,0
Overige overboekingen	divers	- 8,2	- 8,2
6. Bijdragen derden		1,6	1,6
Hoofdwegenet	12	12,2	12,2
Spoorwegen	13	2,9	- 13,3
Hoofdvaarwegennet	15	9,3	11,7
Megaprojecten	17	- 25,3	- 8,9
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	20	2,6	
Stand 2e suppletoire begroting 2021		7.107,8	7.143,1

Toelichting

1. Saldo 2021: Op het Infrastructuurfonds is sprake van een voordelig saldo van € 65 miljoen. Dit saldo wordt met name veroorzaakt doordat € 503,2 miljoen van de programmering niet tot realisatie komt. Door de overprogrammering van € 276 miljoen blijft er een saldo van

- € 227,2 miljoen op de uitgaven over. Na aftrek van € 162,2 miljoen aan ontvangsten die later binnenkomen, resteert het voordelig saldo van € 65 miljoen. De overprogrammering wordt niet volledig ingezet (€ 276 miljoen van € 282 miljoen), € 6 miljoen overprogrammering blijft staan. Dit is om mogelijke kasvertragingen naar het einde van het jaar op te vangen. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
2. Wateroverlast Limburg: Vanwege het hoogwater in Limburg zijn verschillende herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Middelen voor de werkzaamheden aan het spoor- en hoofdwegennet (€ 13,4 miljoen) worden aan het Infrastructuurfonds toegevoegd. Middelen voor extra kosten (€ 13,3 miljoen) worden aan het Deltafonds toegevoegd en aldaar verantwoord. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3) op de beide fondsen.
 3. COVID-meerkosten: Vanwege het naleven van coronamaatregelen zijn er extra kosten gemaakt bij Rijkswaterstaat, zoals bij de A16 Rotterdam, de nieuwe sluis Terneuzen en Zeetoegang IJmond. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
 4. Overboekingen andere begrotingen: Dit betreft met name een overboeking van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het Infrastructuurfonds in het kader van het Maritiem Informatievoorziening (IV) Servicepunt en boekingen naar het BTW-compensatiefonds voor de BTW-afracht voor de A4-A44 Rijnlandroute en Rotterdamsebaan.
 5. Overboekingen IenW-begroting: Dit betreft de overboekingen van en naar Hoofdstuk XII voor diverse onderwerpen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
 6. Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Infrastructuurfonds. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

3 Productartikelen

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting (3)		Stand 2 ^e suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting	
Verplichtingen	2.526.575	3.454.783	37.370	- 686.698	2.805.455
Uitgaven	2.879.349	3.032.003	114.158	- 68.767	3.077.394
Waarvan juridisch verplicht		86%			96%
12.01 Verkeersmanagement	3.871	3.871	558	160	4.589
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.871	3.871	558	160	4.589
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging	823.681	836.651	51.278	- 9.424	878.505
12.02.01 Beheer en onderhoud	629.657	661.197	31.123	1.447	693.767
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	629.657	661.197	31.123	1.447	693.767
12.02.04 Vervanging	194.024	175.454	20.155	- 10.871	184.738
12.03 Aanleg	883.367	839.231	- 101.910	- 62.260	675.061
12.03.01 Realisatie	729.471	478.287	101.579	- 30.120	549.746
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	31.569	32.769	27.300	- 1.228	58.841
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	153.896	360.944	- 203.489	- 32.140	125.315
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	23.854	24.926	812	0	25.738
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	476.835	654.994	136.095	- 6.738	784.351
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	691.595	697.256	28.137	9.495	734.888
12.06.01 Apparaatkosten RWS	539.755	539.206	21.102	275	560.583
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	539.755	539.206	21.102	275	560.583
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	151.840	158.050	7.035	9.220	174.305
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	143.240	149.450	7.035	9.220	165.705
Ontvangsten	137.433	246.839	877	- 94.216	153.500
12.09 Ontvangsten	137.433	246.839	877	- 94.216	153.500

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 649,3 miljoen verlaagd. Hiervan is € 37,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 686,7 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

De lagere verplichtingen bij tweede suppletoire begroting in 2021 van € 686,7 miljoen worden met name veroorzaakt door:

- Saldo 2021 Aanleg (- € 525,9 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Realisatie € 471,2 miljoen en op het hoofdproduct Verkenningen en Planuitwerkingen € 54,8 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertragingen bij het project A12/

A15 Ressen-Oudenbroeken vanwege de stikstofproblematiek. Hierdoor zijn er minder verplichtingen aangegaan (- € 210,7 miljoen). Dezelfde verklaring geldt voor het project A12/A27 Ring Utrecht, waardoor er een overschot ontstaat (-€ 57,9 miljoen). Daarnaast zijn er voor het project A1 Apeldoorn-Azelo minder verplichtingen (- € 160 miljoen) aangegaan omdat het contract voor fase 2 van het project volgend jaar getekend wordt in plaats van dit jaar zoals eerder verwacht.

- Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen (- € 138,5 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Realisatie € 138,5 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertraging op het project A12/A15 Ressen-Oudenbroeken, veroorzaakt door stikstofproblematiek. (- € 164,1 miljoen). Daartegenover staat de extra verplichtingenruimte die nodig was voor de A24 Blankenburgverbinding (€ 29 miljoen). De indexering van het contract was hoger dan eerder was voorzien.
- Overboeking ministeries 2021 Realisatie (- € 42 miljoen): Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds ten behoeve van het project A4-A44 Rijnlandroute.
- Overboeking ministeries Verkenningen en Planuitwerkingen (- € 21,7 miljoen): Dit betreft een overboeking naar HXII ten behoeve van de incidentele beschikking voor Randweg Eindhoven (€ 27,3 miljoen) en enkele terugboekingen naar het Infrastructuurfonds.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 45,4 miljoen verhoogd. Hiervan is € 114,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 68,8 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging bij de tweede suppletoire begroting met € 9,4 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo 2021 voor Vervanging en Renovatie. Deze zal hieronder worden toegelicht.

Saldo 2021

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het budget van € 10,9 miljoen. Dit zal via het saldo naar 2022 schuiven. Dit komt met name door de vertraagde realisatie van het project A10 Rozenoordbrug (€ 4,4 miljoen) door lange levertijden staal en productietijd ondersteuningsconstructie en de uitstel van het Uitvoeringsbesluit voor de Balgzandbrug waardoor deze middelen (€ 6,7 miljoen) niet meer nodig zijn in 2021.

12.03 Aanleg

De verlaging bij de tweede suppletoire begroting met € 62,3 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door de verwerking van het saldo 2021, een overboeking naar het BTW-compensatiefonds ten behoeve van het project A4-A44 Rijnlandroute (- € 42 miljoen) en een overboeking naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de specifieke uitkering Randweg Eindhoven (- € 27,3 miljoen).

Saldo 2021

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 117 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 116,9 miljoen in 2021, waarvan € 6 miljoen overprogrammering blijft staan na tweede suppletoire begroting. Daarmee resteert een

voordelig saldo van € 6,1 miljoen. De lagere realisatie van € 117 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten in de realisatiefase:

- A76 aansluiting Nuth: er is nog geen overeenstemming met de provincie Limburg met betrekking tot de btw-afdracht, daardoor schuift er een deel van het kasbudget door naar 2022 (- € 14,6 miljoen);
- A27 Houten-Hooipolder: Er worden lagere uitgaven verwacht in 2021 in relatie tot vastgoed, ingenieursdiensten en kabels en leidingen (- € 9 miljoen);
- A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere: De betaling van de vaststellingsovereenkomst met de aannemer van het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht vindt naar verwachting in 2022 plaats, waar dit eerder in 2021 was voorzien (- € 8 miljoen).
- Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (- € 85,4 miljoen).

Voor het onderdeel verkenningen en planuitwerkingen gaat het om de volgende projecten:

- Programma's Duurzame Mobiliteit: de reeds beschikbare middelen en de in de Ontwerpbegroting 2022 toegevoegde middelen kunnen dit jaar niet meer in uitvoering worden gegeven en zijn dit jaar niet benodigd (- € 18,9 miljoen);
- Impulsregeling Verkeersveiligheid: van de eerste tranche die dit jaar is afgerond resteert in 2021 € 15,2 miljoen. Dit blijft beschikbaar voor de regeling en schuift door naar 2022;
- Voorbereiding vrachtwagenheffing: Vanwege de onzekerheid over de voortgang van het programma in het voorjaar is een aantal opdrachten getemporiseerd (- € 6,9 miljoen);
- Beter Benutten: De eindafrekeningen met de regionale overheden vinden niet meer dit jaar plaats (- € 5,9 miljoen);
- Overige projecten en budgetten (saldo < € 5 miljoen): kleinere mutaties op overige projecten verklaren het resterend saldo.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging bij de tweede suppletioire begroting met € 13,7 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo 2021 voor Geïntegreerde contractvormen/PPS en de toevoeging van € 7 miljoen voor COVID-gerelateerde kosten voor het project A16 Rotterdam. Deze zal hieronder worden toegelicht:

Saldo 2021

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het budget waarbij € 17,5 miljoen aan saldo naar 2022 wordt geschoven voor Geïntegreerde contractvormen. Dit komt met name door het overschot (- € 16 miljoen) van het project A15 Maasvlakte-Vaanplein. Dit wordt veroorzaakt doordat enkele werkzaamheden pas in het vierde kwartaal van 2021 worden afgerond, waarna facturatie in 2022 plaatsvindt. Er werd verwacht dat afronding en betaling eerder zouden plaatsvinden. Dit betreft onder andere de afronding van een bereikbaarheids- en calamiteitenweg.

Meerkosten COVID

Als gevolg van de COVID-pandemie heeft RWS op een aantal projecten meerkosten gemaakt. Voor wegen gaat het om het project A16 Rotterdam (€ 7 miljoen).

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De verhoging bij de tweede suppletoire begroting met € 9,5 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het uitkeren van extra budget door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor diensten energiebesparing (€ 4,8 miljoen) en de overboeking vanuit artikel 11.05 voor cyber security (€ 5,3 miljoen).

Diensten energiebesparing

In het kader van de Urgenda-uitspraak heeft het kabinet opnieuw middelen beschikbaar gesteld om het MKB, kantoren en maatschappelijk vastgoed te ondersteunen bij het naleven van de informatieplicht en energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer. Rijkswaterstaat heeft al een ondersteuningsfaciliteit opgezet om ook aan deze opgave uitvoering te geven.

Kortweg komt het er op neer dat RWS een nieuwe aanvraagronde start voor het bevoegd gezag. Bevoegde gezagen kunnen, op basis van een vooraf vastgestelde financiële reservering en een 'menukaart', extra diensten afnemen. Deze diensten omvatten onder meer inventarisaties, gevelcontroles en energiecontroles bij bedrijven. RWS gaat hiervoor met diverse externe partijen overeenkomsten aan, waarbinnen de uitvoeringsbehoefte van de afnemers vorm krijgt (€ 4,8 miljoen).

Cyber security

Dit betreft middelen voor de versterking van de cyber security van RWS, waaronder het Security Operating Centre (SOC) voor detectie en response uit te breiden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezeggingen die gedaan zijn naar aanleiding van het Algemene Rekenkamerrapport (€ 5,3 miljoen).

12.09 Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 93,3 miljoen verlaagd. Hiervan is € 0,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 94,2 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

De lagere ontvangst van € 94,2 miljoen komt met name door hogere bijdragen van derden (€ 11,5 miljoen) en de technische verwerking van het saldo in 2021 (- € 106,4 miljoen).

Saldo 2021

De ontvangsten worden in 2021 verlaagd met € 106,4 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 106,4 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt met name door:

- de ontvangsten op het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen worden niet meer in 2021 ontvangen omdat er nog geen overeenstemming is met de provincie over de btw-afracht (- € 77,5 miljoen).
- de geplande ontvangsten op het project A24 Blankenburgverbinding (- € 13,8 miljoen) worden niet meer in 2021 ontvangen, omdat de oplevering van bij de ontvangst behorende werkzaamheden naar 2022 is geschoven.

Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

De verhoging van bijdragen van derden bij de tweede suppletoire begroting met € 11,5 miljoen komt voornamelijk door A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 9,7 miljoen) en de FES pilot A10 Amsterdam (€ 1,8 miljoen).

3.2 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting (3)		Stand 2 ^e suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting	
Verplichtingen	8.792.639	9.045.933	- 6.798.655	467.093	2.714.371
Uitgaven	9.072.039	9.342.857	- 7.086.242	- 88.710	2.167.905
Waarvan juridisch verplicht		28%			100%
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging	1.497.541	1.544.630	51.613	3.505	1.599.748
13.03 Aanleg	262.627	459.949	8.807	- 90.396	378.360
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer	206.487	364.658	26.692	- 61.027	330.323
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer	12.897	13.084	951	- 1.525	12.510
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer	38.383	64.533	- 7.363	- 24.086	33.084
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer	4.860	17.674	- 11.473	- 3.758	2.443
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	164.871	191.278	338	- 1.819	189.797
13.07 Rente en aflossing	7.147.000	7.147.000	- 7.147.000		0
Ontvangsten	198.538	208.210	24.736	- 51.563	181.383
13.09 Ontvangsten	198.538	208.210	24.736	- 51.563	181.383

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 6,3 miljard miljoen verlaagd. Hiervan is € 6,8 miljard verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (€467,1 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

De hogere verplichtingen van € 467,1 miljoen worden met name veroorzaakt door:

- Saldo 2021 (€ 402,9 miljoen): dit betreft met name een hogere verplichting van € 302,5 miljoen voor beheer, onderhoud en vervanging. Daarnaast zijn voor diverse aanlegprojecten (€ 89 miljoen) en beschikbaarheidsvergoeding HSL (€ 11 miljoen) hogere verplichtingen aangegaan;
- Een verlaging van het verplichtingenbudget door overboekingen naar Hoofdstuk XII (€ 54,5 miljoen).

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 7,2 miljard verlaagd. Hiervan is € 7,1 miljard verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (-€ 88,7 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

13.03 Aanleg

Dit artikel wordt verlaagd met € 90,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2021 (€ 35,1 miljoen) en overboekingen naar Hoofdstuk XII (€ 54,5 miljoen). Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (€ 0,8 miljoen).

Saldo 2021

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 84 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 48,9 miljoen in 2021. Daarmee resteert een nadelig saldo van € 35,1 miljoen. De lagere realisatie van € 84 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

- Spoorcapaciteit 2030 (- € 22,7 miljoen): Dit programma bestaat uit meerdere deelprogramma's en -projecten. Van het totale budget in 2021 wordt € 22,7 miljoen naar 2022 geschoven, doordat bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2022 het programma nog onvoldoende was uitgewerkt. Bij het uitwerken van de subsidieaanvraag (tranche III) is er gedetailleerd zicht gekomen op de exacte investeringen, de planning en de bijbehorende kasstromen;
- Programma fietsparkeren (- € 12,1 miljoen): De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door vertraging in het besluitvormingsproces met diverse gemeentes. Bij een groot aantal, vaak complexe, stallinglocaties ontbreekt hierdoor een plan dat door alle betrokken partijen gedragen wordt. Tevens verlopen bij een aantal stallinglocaties de afrondende werkzaamheden minder voorspoedig dan gedacht, met latere opleveringen en gewijzigde uitgavenprognoses tot gevolg;
- Kleine projecten personenvervoer (- € 6,3 miljoen): Doordat de doorlooptijd van vergunningen en vastlegging voor gebruik masten en gronden van derden langer is geworden, zijn er minder werkzaamheden uitgevoerd in 2021 met als gevolg een lagere realisatie.
- Kleine stations (- € 5,8 miljoen): Bestuurlijk overleg over de aanleg van mogelijke nieuwe stations neemt meer tijd in beslag dan eerder aangenomen.
- Programma Overwegen (- € 5,2 miljoen): Dit programma bestaat uit een veelvoud van deelprogramma's. De lagere realisatie wordt met name verklaard door een verschuiving in de uitgavenstroom van het deelproject Dolderseweg. Door de complexiteit van de inpassing neemt de besluitvorming over de diverse voorliggende varianten meer tijd in beslag dan eerder gepland en zal ook de engineeringsperiode verschuiven. Bij het deelproject Landelijke uitrol Aftellers bleek sprake van een te optimistische planning en een beperkte interne capaciteit, waardoor geplande uitgaven deels verschuiven naar 2022. Daarnaast bleek een aantal locaties niet realiseerbaar en nieuwe locaties worden onderzocht. Bij het deelproject «Landelijke uitrol generieke maatregelen verminderen dichtligtijden overwegen» is sprake van een efficiëntere uitvoering en clustering van werkzaamheden wat heeft gezorgd voor een lagere realisatie in 2021.;
- Toegankelijkheid stations (- € 5,4 miljoen): De meerjarenplanningen van de werkzaamheden van de diverse deelprogramma's zijn geactualiseerd. De hierbij behorende uitgavenplanning is hierop aangepast;
- Zwolle-Herfte (€ 6,2 miljoen): De eerder afgegeven raming is met name bijgesteld naar aanleiding van de verwerking van de bijgestelde termijnstaten van de Alliantie en het bijstellen van de begrote kosten van de buitendienststelling (buskosten) voor de «blauwe brug»;
- Behandelen/opstellen (- € 5 miljoen): In het najaar worden nog aanvullende subsidieaanvragen verwacht voor de projecten Den Haag HS, 's Hertogenbosch en Rotterdam Noord Goederen. Naar verwachting zal dit niet resulteren in uitgaven in 2021;
- Regionale knelpunten (€ 12,9 miljoen): Op verschillende deelprojecten heeft een vertraging plaatsgevonden. Dit leidt tot een lagere realisatie in 2021 dan eerder gepland.

- Traject Oost (- € 6,3 miljoen): Bij het deelproject Driebergen-Zeist heeft actualisatie van de resterende werkzaamheden en risico's geleid tot een lagere realisatie. Bij het deelproject Maarsbergen worden opdrachten tot het opstellen van het aanbestedingsdossier later verstrekt dan gedacht omdat de hiervoor benodigde informatie nog niet compleet is. Dit heeft geleid tot een lagere realisatie in 2021 dan eerder gepland.
- Grensoverschrijdend vervoer (€ 5,8 miljoen): Bij tranche 3 wordt € 5,8 miljoen doorgeschoven naar 2022 en wordt in dat jaar uitgekeerd aan de provincie Limburg, ten behoeve van Heerlen-Landgraaf. Tranche 1&2 zijn uitgekeerd.
- Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (€ 8,8 miljoen).

Overboekingen Hoofdstuk XII

Dit betreft diverse overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII:

- In 2021 zijn diverse decentralisatie uitkeringen teruggestort in het Infrastructuurfonds (€ 22,8 miljoen), omdat deze uitkeringen niet voldeden aan de voorwaarden voor een decentralisatie uitkering. Dit heeft betrekking op het deelproject Aanleg TBL1+. Op het grensbaanvak Roosendaal-Essen is besloten om TBL1+ tussen Roosendaal en de Belgische grens niet te realiseren. Bij het deelproject GSM-R interferentie is sprake van een beperkte beschikbaarheid van interne en externe specialisten. De middelen worden nu overgeboekt naar Hoofdstuk XII en vervolgens als specifieke uitkering uitbetaald.
- Daarnaast betreft het een overboeking naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de specifieke uitkering aan de gemeente Nijmegen Heyendaal (€ 6,5 miljoen).
- Tot slot is er overboeking naar Hoofdstuk XII gedaan ten behoeve van de specifieke uitkering aan de provincie Limburg inzake het traject Heerlen-Landgraaf (€ 11,7 miljoen).
- Grensoverschrijdend vervoer (- € 11,6 miljoen): In 2021 is conform de BO-MIRT afspraken € 11,6 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en vanaf Hoofdstuk XII overgemaakt naar de provincie Limburg ten behoeve van Heerlen-Landgraaf (tranche 2020 en 2021).
- Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (€ 1,9 miljoen).

Ontvangsten

De verlaging van de ontvangsten (- € 51,6 miljoen) wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 en lagere bijdrage van derden. Het saldo 2021 is verwerkt op een twee onderdelen: de concessie HSL (- € 32,8 miljoen) en ontvangsten van het Havenbedrijf Rotterdam voor de Maasvlakte 2 (- € 5,5 miljoen). De lagere bijdrage van derden wordt met name veroorzaakt lagere concessie-opbrengsten voor het Hoofdrailnet (- € 16,4 miljoen).

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
Verplichtingen	8.256	7.350	6.097	- 7.491	5.956
Uitgaven	84.083	83.077	1.810	- 7.168	77.719
Waarvan juridisch verplicht		89%			95%
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	84.082	83.071	1.810	- 7.168	77.713
14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok	1.606	496		- 497	- 1
14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok	82.476	82.575	1.810	- 6.671	77.714
14.02 Regionale mob. fondsen	0	0	0	0	0
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	1	6	0	0	6
14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten	1	5	0	0	5
14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen	0	0	0	0	0
14.03.03 RSP-ZZL: REP	0	1	0	0	1
Ontvangsten	0	46	0	0	46
14.09 Ontvangsten	0	46	0	0	46

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 1,4 miljoen verlaagd. Hiervan is € 6,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 7,5 miljoen) wordt onder de uitgavenmutaties 14.01 toegelicht.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 5,4 miljoen verlaagd. Hiervan is € 1,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 7,2 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

De verlaging van het artikelonderdeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake het project Rotterdamsebaan (- € 6,8 miljoen).

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting (3)		Stand 2 ^e suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting	
Verplichtingen	883.918	1.048.748	74.500	- 12.829	1.110.419
Uitgaven	1.315.532	1.380.755	54.390	- 52.973	1.382.172
Waarvan juridisch verplicht		100%			100%
15.01 Verkeersmanagement	10.501	10.901	257		11.158
15.01.01 Verkeersmanagement	10.501	10.901	257		11.158
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	10.501	10.901	257		11.158
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging	380.629	448.029	18.275	- 17.148	449.156
15.02.01 Beheer en onderhoud	283.760	374.582	15.921	7.317	397.820
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	279.633	322.554	14.696	27.367	364.617
15.02.04 Vervanging	96.869	73.447	2.354	- 24.465	51.336
15.03 Aanleg	296.156	293.950	2.845	- 25.532	271.263
15.03.01 Realisatie	239.686	254.920	16.399	- 6.357	264.962
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	56.470	39.030	- 13.554	- 19.175	6.301
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	339	1.334	31	2.890	4.255
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	267.985	264.996	15.533	- 12.951	267.578
15.06 Netwerkgebonden kosten	360.261	362.879	17.480	2.658	383.017
15.06.01 Apparaatkosten RWS	325.724	328.758	7.201	2.623	338.582
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	325.724	328.758	7.201	2.623	338.582
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	34.537	34.121	10.279	35	44.435
- <i>Waarvan bijdrage aan RWS</i>	34.537	34.121	10.279	35	44.435
Ontvangsten	90.877	85.359		8.473	93.832
15.09 Ontvangsten	90.877	85.359		8.473	93.832

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 61,7 miljoen. Hiervan is € 74,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 12,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

Op dit artikel is er sprake van een verlaging van het verplichtingenbudget van € 12,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van een voordelig saldo 2021 (- € 65,5 miljoen), bijdrage Vlaanderen ten behoeve van een risicoreservering voor de NST vanwege PFAS (€ 8,5 miljoen), een overboeking van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 13 miljoen) en dekking voor meerkosten COVID (€ 9,4 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 1,4 miljoen. Hiervan is € 54,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 53 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het kasbudget met € 17,1 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 Beheer en Onderhoud (- € 20 miljoen), een overboeking van EZK (€ 10,9 miljoen), kosten hoogwater Limburg (€ 12,4 miljoen) en saldo 2021 Vervanging en Renovatie (- € 24,5 miljoen).

Saldo 2021 Beheer en Onderhoud

In 2021 was het afkopen van de BenO vergoeding voor Haven Oude Schild en wegen en paden Texel geraamd. De gemeente Texel is het niet eens met het huidige voorstel en daardoor wordt de afkoop verschoven naar volgend jaar (- € 20 miljoen).

Overboeking Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

In opdracht van EZK gaat Rijkswaterstaat data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee - zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten (€ 10,9 miljoen).

Kosten hoogwater Limburg

Als gevolg van extra kosten door het hoogwater in Limburg in juli 2021 zijn generale middelen toegevoegd aan dit artikelonderdeel (€ 12,4 miljoen).

Saldo 2021 Vervanging en Renovatie

Op het programma Vervanging en Renovatie wordt per saldo € 24,5 miljoen doorgeschoven naar 2022. Dit wordt veroorzaakt door:

- Waalbrug Nijmegen (- € 11,3 miljoen): Het contract is ontbonden en de resterende middelen schuiven door naar 2022.
- Damwanden Eemskanaal (- € 3,9 miljoen): Het project is vertraagd vanwege een ontwerpfout in de damwandberekening en door discussie over het type grondverankering van de damwanden.
- Bediening Besturing Brabantse kanalen (- € 2,7 miljoen): De verwachte onderzoekskosten vallen lager uit in 2021, dit komt doordat een aantal onderzoeken niet doorgaan en een gedeelte van de onderzoeken pas in 2022 betaald worden. Het resterende budget is wel benodigd voor de komende jaren.
- Beheer op Afstand (BopA) Friesland (- € 2,0 miljoen): De aanbesteding van het programma Industriële Automatisering Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl (IA HLD) Fase 2 is vertraagd. Hierdoor schuiven de uitgaven door naar toekomstige jaren.
- Planuitwerking Maas vervanging, bediening, besturing (- € 1,5 miljoen): Door onder andere capaciteitsproblemen is er vertraging in de planning ontstaan en zal de gunning van het ingenieursbureau pas in november 2021 plaatsvinden. Hierdoor zijn er geen kosten in 2021.
- Vervangen en besturing 4 kleine sluizen (- € 1,2 miljoen): Het contract gaat pas eind 2024 van start. Hierdoor schuiven de betalingen ook door naar 2024-2025. Het opschuiven van de mijlpalen voor dit gecombineerd VenR/B&O-project komt doordat het B&O-budget niet beschikbaar is door tekorten in de B&O programmering. Als gevolg kan de besteding niet van start gaan.

15.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het kasbudget met € 25,5 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 (- € 46,2 miljoen), bijdragen derden (€ 9,3 miljoen), overboekingen Hoofdstuk XII (€ 6,1 miljoen) en meerkosten COVID (€ 7,4 miljoen).

Saldo 2021

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 117,3 miljoen. Op dit artikelonderdeel is in 2021 sprake van een overprogrammering van € 71,1 miljoen. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 46,2 miljoen. De lagere realisatie van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende realisatieprojecten:

- Nieuwe Sluis Terneuzen (NST) (- € 39,7 miljoen): De vertragingen op het project worden veroorzaakt door de gevolgen van Covid-19, onduidelijkheid over de werkwijze rondom PFAS in het projectgebied en onverwachte vervuilde bodem.
- Twentekanalen fase 2 (- € 14,4 miljoen): Door opgelopen vertraging bij het ontwerpproces, doorgevoerde wijzigingen en opgetreden areaalrisico's is de start van de uitvoering vertraagd.
- Lemmer- Delfzijl 2 (- € 12,7 miljoen): De lagere uitgaven hebben betrekking op (1) vertraging bij het project Gerrit Krolbrug (€ 4,2 miljoen). De afspraak uit het BO MIRT 2020 met de regionale overheden was om de Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolbrug te vervangen met vaste en hogere varianten. Via een Kamermotie (Kamerstukken [35 570 A, nr. 30](#)) is de minister verzocht om ook lage, beweegbare brugvarianten mee te nemen bij de planuitwerking. Deze onderzoeken duren langer dan verwacht. (2) Daarnaast is de aanleg van de glasvezelkabel op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (€ 8 miljoen) vertraagd vanwege problemen met de aanbesteding. Alle uitgaven schuiven hierdoor door naar 2022.
- Lichtenen IJmuiden (- € 11,2 miljoen): Doordat er een kleinere boot ingezet wordt zal er meer vaarbeweging plaatsvinden in 2022. In 2020 was men ervan uit gegaan dat de werkzaamheden verricht zouden worden met een grotere boot. Doordat de opdrachtnemer nu een kleinere boot gebruikt, zijn de werkzaamheden verspreid over een lagere periode en zal er budget naar 2022 worden geschoven.
- Maasroute fase 2 (- € 8,5 miljoen): De start van de realisatie van het project Berg Obbicht heeft vertraging opgelopen als gevolg van een lekkage, waardoor grondwaterstanden in de omgeving hoger zijn dan de uitgangssituatie. Hierdoor zijn de dijken langs het kanaal verzadigd en kunnen door de trillingen van het slaan van de damwanden instabiel worden.
- Lemmer-Delfzijl 1 (- € 5,7 miljoen): Het betreft vertraging in de afrekeningen voor werkzaamheden die uitgevoerd zijn door de provincies Friesland en Groningen. De afrekening met de provincie Friesland wordt wel verwacht in 2021, maar door problemen met de financiële administratie vertraagt de btw-afrekening met de provincie Groningen.
- Regeling kademuren (- € 3,2 miljoen): De 1e tranche voor de regeling kademuren wordt niet meer in 2021 voorzien, omdat de regeling niet meer op tijd gepubliceerd kan worden.

Het resterende deel wordt veroorzaakt door projecten in de verkenning en planuitwerking:

- Reservering scheepvaartveiligheid Wind Op Zee (- € 7,8 miljoen): Door vertraging schuift deze post door naar 2022.
- Reservering doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord (- € 6,5 miljoen): Voor de nieuwe reservering doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord worden op korte termijn geen uitgaven verwacht.
- Reservering Kustwacht ETV (- € 3,1 miljoen): Door vertraging schuift dit bedrag door naar 2022.
- Topsector Logistiek (- € 3,2 miljoen): Vanuit de reservering Topsector Logistiek wordt dit bedrag doorgeschoven naar 2022 vanwege vertraging.

- De resterende vertraging (- € 7,8 miljoen) vindt plaats op diverse projecten.

Bijdragen derden

Vanuit Vlaanderen is een bijdrage ontvangen ten behoeve van de risicoreservering voor Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 8,5 miljoen).

Overboekingen Hoofdstuk XII

De overboeking naar Hoofdstuk XII betreft de reservering voor doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord (- € 6,5 miljoen).

Meerkosten COVID

Als gevolg van de COVID-pandemie heeft RWS op een aantal projecten meerkosten gemaakt. Deze kosten worden generaal gedekt. Voor vaarwegen gaat het bij dit artikelonderdeel om het project NST (€ 7,4 miljoen).

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het kasbudget met € 13 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 (- € 15 miljoen) en meerkosten COVID (€ 2 miljoen).

Saldo 2021

- Zeetoeegang IJmuiden (- € 10 miljoen): Deze schuif wordt veroorzaakt doordat er enkele contractuele wijzigingen zijn die niet meer in 2021 tot een betaling leiden. Daarnaast vallen ook de kosten voor Covid-19 lager uit in 2021.
- Sluis Eefde (- € 5,2 miljoen): De verwachte uitgaven in 2021 zijn lager dan verwacht omdat de kosten voor PFAS lager uitvallen dan geraamd. Ook de risico's met betrekking tot de afronding van het project zijn minder opgetreden dan verwacht.

Meerkosten COVID

Als gevolg van de COVID-pandemie heeft RWS op een aantal projecten meerkosten gemaakt. Voor vaarwegen gaat het bij dit artikelonderdeel om het project Zeetoeegang IJmond (ZTY) (€ 2 miljoen).

Ontvangsten

15.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten worden met name veroorzaakt door een overboeking (€ 8,5 miljoen) als aanvullende bijdrage van Vlaanderen ten behoeve van de risicoreservering voor NST.

3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting (3)		Stand 2 ^e suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting	
Verplichtingen	1.879.158	1.062.749	619.303	- 404.188	1.277.864
Uitgaven	218.763	374.543	9.002	- 20	383.525
Waarvan juridisch verplicht		100%			100%
17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid	3.116	114	339	- 274	179
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	460	5.008	30	- 3.300	1.738
17.07 ERTMS	49.033	101.239	1.714	- 12.103	90.850
17.07.01 Planuitwerking ERTMS	42.830	98.765	1.714	- 11.151	89.328
17.07.02 Realisatieprogramma ERTMS	6.203	2.474	0	- 952	1.522
17.08 ZuidasDok	25.576	66.263	2.510	17.121	85.894
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer	140.578	201.919	4.409	- 1.464	204.864
17.10.01 Realisatieprogramma PHS	86.619	176.634	5.409	10.546	192.589
17.10.02 Planuitwerking PHS	53.959	25.285	- 1.000	- 12.010	12.275
Ontvangsten	64.739	62.325	13.417	- 23.264	52.478
17.09 Ontvangsten	64.739	62.325	13.417	- 23.264	52.478

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 215,1 miljoen. Hiervan is € 619,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 404,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De per saldo lagere verplichtingen van € 404,2 miljoen worden met name veroorzaakt door het saldo 2021:

- EMRTS (- € 203,3 miljoen): Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat gunning OVT 1 plaatvindt in februari 2022 in plaats van eerder gepland eind 2021. Dit heeft te maken met een gewijzigde gunning met een voorafgaandedoorgrondingsfase eind 2021. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken [32668 nr. 17](#)).
- Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (- € 161,3 miljoen): Dit wordt veroorzaakt door een aanvullende beschikking voor het project Nijmegen Wisselverbinding (- € 161,3 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 9 miljoen. Hiervan is € 9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag met saldo € 0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

17.07 ERTMS

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 12,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2021 (- € 12,8 miljoen). Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 16 miljoen. Er is sprake

van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 29,8 miljoen, waardoor er een voordelig saldo ontstaat van € 12,8 miljoen. De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt op het realisatieprogramma ERTMS waarbij kasbudget wordt doorgeschoven naar 2022 (- € 28,9 miljoen)

17.08 Zuidasdok

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 17,1 miljoen als gevolg van noodzakelijke uitgaven voor inzet van het ingenieursbureau Zuidasdok voor de omzetting van project naar programma die hoger uitvallen voor 2021 dan verwacht. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken [32668 nr. 17](#)).

Ontvangsten

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verlaging van € 9,9 miljoen. Hiervan is de verhoging van € 13,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 23,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De lagere ontvangsten op artikel 17 zijn het gevolg van lagere bijdrage vanuit de EU voor het project ERTMS. De subsidie vanuit de EU is bijgesteld met € 8,9 miljoen. Daarnaast is er € 14,3 miljoen minder ontvangen vanuit de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam voor het project ZuidasDok. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken [32668 nr. 17](#))

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting (3)		Stand 2 ^e suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoe-nennota (t+1)	Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting	
Verplichtingen	0	5.070		- 2.000	3.070
Uitgaven	0	4.964		- 2.000	2.964
Waarvan juridisch verplicht		34%			56%
18.06 Externe veiligheid		4.964		- 2.000	2.964
18.08 Netwerkoverstijgende kosten		0	0	0	0
18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging		0	0	0	0
Ontvangsten		- 279.862			- 279.862
18.09 Ontvangsten		4			4
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen		- 279.866			- 279.866

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingenstand bij 2e suppletoire begroting in 2021 wordt veroorzaakt doordat het budget op externe veiligheid niet tot besteding is gekomen (€ 2 miljoen).

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Het budget op externe veiligheid is niet volledig tot besteding gekomen en schuift als saldo door naar 2022 (€ 2 miljoen).

3.7 Artikel 19 Ontvangsten

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 19 Ontvangsten (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting (3)		Stand 2 ^e suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoe-nennota (t+1)	Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting	
Ontvangsten	13.312.853	14.065.433	- 6.996.743	- 97.175	6.971.515
19.09 Ten laste van begroting IenW	13.312.853	14.065.433	- 6.996.743	- 97.175	6.971.515

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting (3)		Stand 2 ^e suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting	
Verplichtingen	231.300	166.573	- 53.923	- 101.718	10.932
Uitgaven	234.674	170.151	- 50.831	- 103.188	16.132
Waarvan juridisch verplicht		0%			0%
20.01 Verkenningen	1.695	3.907	0	- 3.907	0
20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	0	0	0	0	0
20.03 Reserveringen	232.979	155.789	- 40.376	- 101.713	13.700
20.03.01 Gebiedsprogramma's	25.574	17.874	- 10.782	- 7.092	0
20.03.02 Overige reserveringen	207.405	137.915	- 29.594	- 94.621	13.700
20.04 Generieke Investeringsruimte	0	200	- 200	2.432	2.432
20.05 Investeringsruimte	0	10.255	- 10.255	0	0
20.05.01 Investeringsruimte Hoofdwegennet	0	0	0	0	0
20.05.02 Investeringsruimte Spoorwegen	0	1.498	- 1.498	0	0
20.05.03 Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet	0	8.757	- 8.757	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
20.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 155,6 miljoen verlaagd. Hiervan is de verlaging van € 53,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (-€ 101,7 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

De lagere verplichtingen bij de tweede suppletoire begroting in 2021 van € 101,7 miljoen worden veroorzaakt door de volgende kasmutaties die hierna per artikelonderdeel toegelicht worden.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verlaging van € 154 miljoen. Hiervan is de verlaging van € 50,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 103,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

20.01 Verkenningen

Het budget op dit artikelonderdeel is bij de tweede suppletoire begroting in 2021 met € 3,9 miljoen verlaagd. Het betreft een overboeking bij de kortetermijnmaatregelen A2 Deil-Vught, deze middelen worden overgeboekt naar hoofdstuk XII om tot betaling te komen.

20.03 Reserveringen

Het budget op dit artikelonderdeel is bij de tweede suppletoire begroting in 2021 met € 101,7 miljoen verlaagd. Dit valt uiteen in het saldo 2021 (-€ 83,3 miljoen) en overboekingen hoofdstuk XII (-€ 18,6 miljoen).

Saldo 2021

De voornaamste mutaties hebben betrekking op de gereserveerde budgetten voor Slimme en Duurzame Mobiliteit (- € 24,6 miljoen), Pakket Zeeland (- € 46 miljoen) en Beheer en Onderhoud Caribisch Nederland (- € 6,9 miljoen). Deze reserveringen worden niet in 2021 aangewend en schuiven door naar 2022.

Overboeking Hoofdstuk XII

De voornaamste mutaties hebben betrekking op de overboekingen naar HXII voor Beheer en Onderhoud Caribisch Nederland (- € 8.1 miljoen), Slimme en Duurzame mobiliteit (- €7, 2 miljoen) en Stedelijk OV Utrecht (- € 5,2 miljoen), daartegenover stond een terugboeking van 2,9 miljoen van het overschot op het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer (€ 2,9 miljoen).

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2021 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 11 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte															
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen															
Mutaties Voorjaarsnota 2021															
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen															
Overboeking art. 20 naar art. 11	2.465.775		5.000	4.000	109.063	173.871	339.458	474.467	634.519	544.365	181.032				
Mutaties Miljoenennota 2022	2.465.775		5.000	4.000	109.063	173.871	339.458	474.467	634.519	544.365	181.032				
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen			5.000	4.000	109.063	173.871	339.458	474.467	634.519	544.365	181.032				
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	519	519													
Mutaties Najaarsnota 2021	519	519													
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen			5.519	4.000	109.063	173.871	339.458	474.467	634.519	544.365	181.032				
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen															
Mutaties Voorjaarsnota 2021															
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen															
Overboeking art. 20 naar art. 11	5.639	5.639													
Mutaties Miljoenennota 2022	5.639	5.639													
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen			5.639												
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	-5.000	-5.000													
Mutaties Najaarsnota 2021	-5.000	-5.000													
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen															
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen															
Mutaties Voorjaarsnota 2021															
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen															
Overboeking art. 20 naar art. 11	1.713.618	1.713.618	176.256	171.825	110.001	69.001	103.657	87.195	161.612	109.750	66.269	105.000	159.000	106.700	287.352
Mutaties Miljoenennota 2022	1.713.618	1.713.618	176.256	171.825	110.001	69.001	103.657	87.195	161.612	109.750	66.269	105.000	159.000	106.700	287.352
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen			176.256	171.825	110.001	69.001	103.657	87.195	161.612	109.750	66.269	105.000	159.000	106.700	287.352
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	83.253	83.253													

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mutaties Najaarsnota 2021	83.253	83.253												
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen		259.509	171.825	110.001	69.001	103.657	87.195	161.612	109.750	66.269	105.000	159.000	106.700	287.352
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte														
Mutaties Voorjaarsnota 2021														
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte		3.388.175								356.519.1046.387	536.755	907.457	541.057	
Overboeking art. 20 naar art. 11 Mutaties Miljoennota 2022	3.388.175									356.519.1046.387	536.755	907.457	541.057	
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte										356.519.1046.387	536.755	907.457	541.057	
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	- 7.321	- 7.321												
Mutaties Najaarsnota 2021	- 7.321													
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte										356.519.1046.387	536.755	907.457	541.057	
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit														
Mutaties Voorjaarsnota 2021														
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit														
Mutaties Miljoennota 2022														
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit														
Mutaties Najaarsnota 2021														
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit														
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte														
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		186.895	175.825	219.064	242.872	443.115	561.662	796.131	654.115	603.820.1.151.387	695.755.1.014.157	828.409		
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		186.895	175.825	219.064	242.872	443.115	561.662	796.131	654.115	603.820.1.151.387	695.755.1.014.157	828.409		

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte			258.346	175.825	219.064	242.872	443.115	561.662	796.131	654.115	603.820	1.151.387	695.755	1.014.157	828.409
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten															
Mutaties Voorjaarsnota 2021															
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten															
Overboeking art. 20 naar art. 11		47.500		17.500	30.000										
Mutaties Miljoenennota 2022		47.500		17.500	30.000										
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten				17.500	30.000										
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		0													
Mutaties Najaarsnota 2021		0		0	0	0									
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten				17.500	30.000										

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 12 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12 Hoofdwegennet															
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement		3.871	3.868	3.867	3.866	3.864	3.864	3.864	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872
Mutaties Voorjaarsnota 2021															
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement	3.871	3.868	3.867	3.866	3.864	3.864	3.864	3.864	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872
Extrapolatie 2035	3.872														
HXII: Inteligente Transport Systemen (ITS)	96	96													
HXII: Mobility as a Service (Maas)	360	360													
Prijsbijstelling 2021	1.376	102	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Mutaties Miljoenennota 2022	5.704	558	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement	4.429	3.959	3.958	3.957	3.955	3.955	3.955	3.955	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963
HXII: Opdrachten NDW	160	160													
Mutaties Najaarsnota 2021	160	160													
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement	4.589	3.959	3.958	3.957	3.955	3.955	3.955	3.955	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging		823.681	868.907	892.002	902.386	850.825	776.685	518.349	554.961	600.793	635.944	602.832	490.236	492.597	499.480
Mutaties Voorjaarsnota 2021	12.970	297.722	148.554	-39.489	166.760	-75.063	90.312	-68.700	114.896	174.754	112.596	-	-	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging	836.651	1.166.629	1.040.556	862.897	1.017.585	701.622	608.661	486.261	485.897	461.190	490.236	490.236	492.597	499.480	499.480
COVID-meerkosten RWS	1.275	1.275													
Extrapolatie 2035	606.435														
Kasschuiven Hoofdwegennet	0	300.000										100.000	100.000	100.000	-
Kosten Brexit maatregelen	10.000	10.000													
Nader toe te wijzen BenO en Vervanging	1.252.990										7.123	229.833	229.833	262.067	262.067
Prijsbijstelling 2021	239.584	19.603	25.537	21.445	21.615	25.060	17.529	14.327	11.446	11.438	10.875	11.540	11.540	11.540	11.758
PUB herstel brandwerendheid tunnels	200	200													
RWS Service Level Agreement (SLA)	5.200	5.200													
Saldo mee-en tegenvallers Hoofdwegennet	15.000	15.000													
Uitvoeringsbesluit A27 Houten-Hoipolder	-84.300														
Mutaties Miljoenennota 2022	2.046.384	51.278	25.537	321.445	1.215	3.460	-4.671	-5.273	10.946	11.438	17.998	141.373	141.373	173.663	273.825
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging	887.929	1.192.166	1.362.001	864.112	1.021.045	696.951	603.388	497.207	497.335	479.188	631.609	631.609	666.260	773.305	773.305
Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuur	997	997													
Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg	450	450													

	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12 Hoofdwegennet															
Saldo 2021 Hoofdwegennet		0	-10.871	10.871											
Mutaties Najaarsnota 2021		1.447	-9.424	10.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging															
		878.5051.203.0371.362.001	864.112.1.021.045	696.951	603.388	497.207	497.207	497.207	497.207	497.207	497.207	497.207	497.207	497.207	497.207
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg															
		883.367	783.2941.288.2461.391.1791.196.371	859.556	620.680	646.162	266.817	893.529	675.777	270.958	215.371	233.146			
Mutaties Voorjaarsnota 2021															
		-44.136	128.915	145.794	550.194	346.081	11.592	301.788	-48.410	354.030	168.247	322.546	288.055	156.508	345.686
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg															
		839.231	654.3791.142.452	840.985	850.290	871.148	318.892	597.752	620.8471.061.776	390.123	559.013	371.879	578.832		
Aanvulling A1/A30 Barneveld	38.082											9.521	9.521	9.520	9.520
Aanvulling A6 Almere Oost-Lelystad	34.000											8.500	8.500	8.500	8.500
Aanvulling A27 Houten-Hooipolder	248.000											62.000	62.000	62.000	62.000
Aanvulling A28 Amersfoort-Hoogeveen	30.000											7.500	7.500	7.500	7.500
Aanvulling budget talking traffic	-970	-970													
Aanvulling Ring Utrecht	262.000									50.000	50.000	53.000	53.000	53.000	3.000
Aanvulling Zuidelijke Ringweg Groningen	16.800								16.800						
Actualisatie Vrachtwagenheffing 2022	27.060								27.060						
BCF: BDU KTA MoVe 2020 (Studie Voorne-Putten 2020)	-16	-16													
BCF: BDU MaaS/ITS	-33	-33													
BCF: Impuls SPV 2021	-10.757	-10.757													
Bijdragen derden Hoofdwegennet	3.597	597								3.000					
Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuur	18.387	3.271	4.961	5.089	3.615	577	874								
COVID-meerkosten RWS	1.175	1.175													
DFA 2021 ICT	-36	-36													
Extrapolatie 2035	55.999														
EZK: Hyperloop	-1.125	-492	-419	-214											
FIN: Innovatieontwikkeling	20.000	4.000	8.000	8.000											
HXII: Bijdrage ILT - Vrachtwagenheffing (VWH)	-300	-300													
HXII: BOA DGMO	7	7													
HXII: Communicatieadviseur VK A1-A30	-26	-26													
HXII: Dekking apparaat MenG vanuit IF Verkenningen	-491	-491													
HXII: Herschikking Apparaat Tijdelijke tolheffing (TTH)	-962	-962													
HXII: Herschikking Apparaat Vrachtwagenheffing (VWH)	-816	-816													
HXII: Herschikking voorbereiding TTH - RDW	3.898	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975
HXII inhuur Beter Benutten	-508	-508													

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12 Hoofdwegennet															
HXII: inhuur DWV	-160	-64	-96												
HXII: Subsidie DKTI 3	-5.000	-1.750	-1.750	-1.000	-500										
HXII: Unit Innovatie	-932	-932													
Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)	0		-20.000		20.000	20.000	250.000	100.000	50.000	-70.000	100.000	130.000			
Kaaschuiven Hoofdwegennet	0	159.998	-90.562	329.909	7.218	61.693	58.428	21.846	142.576	-70.474	92.946	150.203	145.806	179.947	95.919
Kleine infrastructurale knelpunten	8.275		4.175	4.100											
Kortetermijn file-aanpak	5.000				5.000										
Kortetermijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht	10.000				10.000										
Kortetermijnmaatregelen Voorne-Putten	691	450	241												
COVID-meerkosten RWS	5.700	5.700													
Prijsbijstelling 2022	232.539	23.328	17.399	19.135	16.942	18.475	12.042	19.066	32.091	28.770	35.823	2.053	3.712	1.065	1.319
Programma Vrachtwagenheffing	-916	-916													
PUB herstel brandwerendheid tunnels	-200	-200													
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	-15.893	38.829	3.333	2.470	6.667	-49.113	-15.393			-2.686					
Studiekosten Corridor Amsterdam Hoorn	-233		-233												
Uitvoeringsbesluit A27 Houten-Hoipolder	84.300		20.400	21.600	22.200	19.600	500								
Mutaties Miljoenennota 2022	1.066.136	101.910	-53.743	311.587	55.317	92.205	78.151	310.512	6.815	-17.330	108.769	192.777	160.039	321.532	187.758
Stand ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 12.03 Aanleg															
BCF: BTW-afdracht A4-A44 Rijlandroute	-41.974	-41.974													
Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuren	-997	-997													
Bijdragen derden Hoofdwegennet	8.419	8.419													
BZK: Verstedelijkingstrategie Zwolle	100	100													
HXII: Bijdrage RVO Subsidie Bouw	-752	-752													
HXII: Business Multimodaal Infrastructuur															
Testcentrum	5.000	5.000													
HXII: SPUK Randweg Eindhoven	-27.306	-27.306													
HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling apparaatskosten	1.312	1.312													
Saldo 2021 Hoofdwegennet	0	-6.062	6.062												
Mutaties Najaarsnota 2021	-56.198	-62.260	6.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplementaire wet 2021															
artikelonderdeel 12.03 Aanleg															
		675.061	606.698	830.865	896.302	942.495	949.299	629.404	604.567	603.517	170.545	582.900	719.052	693.411	766.590
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04															
Geïntegreerde contractvormen/PPS															
		476.835	457.786	708.646	586.776	596.771	628.603	635.173	524.265	597.613	515.662	506.581	501.489	290.705	422.407
Mutaties Voorjaarsnota 2021															
		178.159	30.945	-90.400	130.180	-24.206	14.266	11.486	-6.352	-82.258	-1.557	4.341	-28.556	115.166	-74.010

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12 Hoofdwegennet															
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		654.994	488.731	618.246	716.956	572.565	642.869	646.659	517.913	515.355	514.105	510.922	472.933	405.871	348.397
COVID-meerkosten RWS	11.896	11.896													
Dekking Infrasppeed A16 Rotterdam	- 520	- 338	- 182												
Extrapolatie 2025	385.430														
Kasschuiven Hoofdwegennet	0	- 450	450	- 24.613	421	94	94	94	94	94	94	94	94	25.101	- 1.449
Prijsbijstelling 2021	150.910	15.196	9.903	11.475	12.665	10.211	11.926	11.708	9.456	9.415	9.364	9.333	8.568	8.554	6.352
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	132.997	109.791	26.100	15.000	16.093	- 2.799	- 21.805				- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 5.000	- 383
Mutaties Miljoenennota 2022	680.713	136.095	36.271	26.475	4.145	7.833	- 9.785	11.802	9.550	9.509	7.458	8.429	7.662	28.655	4.520
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		791.089	525.002	644.721	721.101	580.398	633.084	658.461	527.463	524.864	521.563	519.351	480.595	434.526	352.917
Bijdragen derden Hoofdwegennet	3.736	3.736													
COVID-meerkosten RWS	7.000	7.000													
Saldo 2021 Hoofdwegennet	0	- 17.474	17.474												
Mutaties Najaarsnota 2021	10.736	- 6.738	17.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		784.351	542.476	644.721	721.101	580.398	633.084	658.461	527.463	524.864	521.563	519.351	480.595	434.526	352.917
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		691.595	647.934	641.924	616.891	622.043	557.151	552.050	558.634	554.234	554.234	554.234	554.209	554.209	554.687
Mutaties Voorjaarsnota 2021	5.661	- 6.354	- 3.485	- 241											
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		697.256	641.580	638.439	616.650	622.043	557.151	552.050	558.634	554.234	554.234	554.234	554.209	554.209	554.687
Aanvulling budget talking traffic	970	970													
Extrapolatie 2035	554.687														
FIN: bijdrage Categoriemanagement V&A	- 5.471	- 638	- 710	- 1.105	- 1.509	- 1.509	- 1.509								
HXII: Bijdrage beheer SAP systeem	4.109	4.109													
HXII: Herschikking budget arbeidsbeperkten	2.593	2.593													
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	- 589	- 589													
HXII: NDW demonstrator	45	45													
HXII: NDW netwerkregistratie	125	125													
HXII: RWS ICT Verkeersongevallenregistratie	370	370													
HXII: Samen in Transitie	400	200	200												
HXII: Startsubsidie POK 2021	315	315													
HXII: Verduurzamen gebouwen	5.100	1.275	3.825												
Loonbijstelling 2021	125.241	9.396	9.150	9.196	9.020	9.107	7.978	7.873	8.004	7.929	7.929	7.929	7.929	7.929	7.936
Prijsbijstelling 2021	69.109	6.245	4.932	4.804	4.683	4.677	4.388	4.382	4.392	4.372	4.372	4.372	4.371	4.371	4.374
Programma Vrachtwagenheffing	916	916													
RWS Service Level Agreement (SLA)	7.305	2.805	1.500	1.500	1.500										

	Totaal mutatie													
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12 Hoofdwegennet														
Mutaties Miljoenennota 2022	765.225	18.897	14.395	13.694	12.275	12.366	12.255	12.396	12.301	12.301	12.301	12.301	12.300	12.310
Stand ontwerpbegroting 2022														
artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	725.393	660.477	652.834	630.344	634.318	569.517	564.305	571.030	566.535	566.535	566.535	566.509	566.509	566.997
BZK: Betonakkoord	50	50												
BZK: Eenvoudig Beter	81	81												
Cyber security RWS	5.279	5.279												
EZK: Energiebesparing	4.900	4.900												
HXII: Arbeidsbeperkten RWS	2.137	2.137												
HXII: Beheer nationaal toegangspunt data	118	118												
HXII: Beheer nationale Dienstverlening	- 615	- 615												
HXII: Bijdrage Facilitaire Dienstverlening														
HXII: Bijdrage Opvolging Bedrijfsvoering														
Systeem	- 2.659	- 2.659												
HXII: Onderhoud Aeries	- 180	- 180												
HXII: Opdracht Mono Zakelijk	100	100												
HXII: Pilot intelligente toegang LZV	36	36												
HXII: Programmaondersteuning Super Eco														
Combinatie	13	13												
HXII: PSA NAPCORE NIDW	66	66												
HXII: Subsidie POK 2021 2e tranche	169	169												
Mutaties Najaarsnota 2021	9.495	9.495												
Stand tweede supplettoire wet 2021														
artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	734.888	660.477	652.834	630.344	634.318	569.517	564.305	571.030	566.535	566.535	566.535	566.509	566.509	566.997
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021	2.879.349,2	761.789,3	534.685,3	501.098,3	269.874,2	825.859,2	330.116,2	2.287,894,2	0,2	32,92	603.241,1	735.096,1	820.764,1	556.754.171,3
Totaal Hoofdwegennet	3.032.003,2	955.187,3	443.560,3	0,4	354,3	0,6	347,2	776,654,2	130,1	262,4	322,1	180,205,2	595,1	771,949,3
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2021	3.141.866,2	982,2	403,4	379,3	115,8	163,1	182,2	112,852,8	0,6	2,459,5	132,2	0,4	2,302,1	196,2
Totaal Hoofdwegennet	3.077,394,3	0,16	647,3	494,3	379,3	115,8	163,1	182,2	112,852,8	0,6	2,459,5	132,2	0,4	2,302,1
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2021	3.077,394,3	0,16	647,3	494,3	379,3	115,8	163,1	182,2	112,852,8	0,6	2,459,5	132,2	0,4	2,302,1
Totaal Hoofdwegennet	3.077,394,3	0,16	647,3	494,3	379,3	115,8	163,1	182,2	112,852,8	0,6	2,459,5	132,2	0,4	2,302,1
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten	137.433	39.971	31.870	98.880	56.008	48.899	45.252	55.452	45.252	45.252	45.252	45.252	115.003	50.277
Mutaties Voorjaarsnota 2021	109.406	- 12.262	22.370	- 20.534	24.647	9.150	1.528	44,381						
Stand eerste supplettoire wet 2021	246.839	27.709	54.240	78.346	80.655	58.049	46.780	55.452	89.633	45.252	45.252	45.252	115.003	50.277
artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten	246.839	27.709	54.240	78.346	80.655	58.049	46.780	55.452	89.633	45.252	45.252	45.252	115.003	50.277
Bijdragen derden Hoofdwegennet	3.597	597			3.000									
Extrapolatie 2035	50.277													
Kasschuiven Hoofdwegennet	0													
Prijsbijstelling 2021	15.488	280	15	1.111	1.155	1.177	1.039	969	934	934	934	934	934	1.379

	Totaal mutatie													
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12 Hoofdwegennet	69.362	877	15	1.111	- 18.320	- 15.298	1.039	969	934	934	934	934	934	20.854
Mutaties Miljoenennota 2022														
Stand ontwerpbegroting 2022	247.716	27.724	55.351	60.026	65.357	59.088	47.749	56.386	90.567	46.186	46.188	46.186	46.186	137.119
artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten	12.155	12.155												71.131
Bijdragen derden Hoofdwegennet														
Saldo 2021 Hoofdwegennet	0	106.371	106.371											
Mutaties Najaarsnota 2021														
Stand tweede supplettoire wet 2021	12.155	- 94.216	106.371											
artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten	153.500	134.095	55.351	60.026	65.357	59.088	47.749	56.386	90.567	46.186	46.188	46.186	46.186	137.119
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet	137.433	39.971	31.870	98.880	56.008	48.899	45.252	55.452	45.252	45.252	45.254	45.252	115.003	50.277
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2021 Hoofdwegennet	246.839	27.709	54.240	78.346	80.655	58.049	46.780	55.452	89.633	45.252	45.254	45.252	115.003	50.277
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet	247.716	27.724	55.351	60.026	65.357	59.088	47.749	56.386	90.567	46.186	46.188	46.186	137.119	71.131
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2021 Hoofdwegennet	153.500	134.095	55.351	60.026	65.357	59.088	47.749	56.386	90.567	46.186	46.188	46.186	137.119	71.131

Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 13 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x €1.000)

13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02															
Beheer onderhoud en vervanging		1.497.541	1.507.430	1.714.909	1.357.711	1.275.840	1.460.533	1.520.790	1.327.921	1.352.007	1.464.083	1.494.242	1.532.375	1.696.467	1.847.681
Mutaties Voorjaarsnota 2021		47.089	15.189	- 49.799	77.486	18.000	- 23.000	- 23.000	- 22.000	- 22.000					
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging		1.544.630	1.522.619	1.665.110	1.435.197	1.293.840	1.437.533	1.497.790	1.305.921	1.330.007	1.464.083	1.494.242	1.532.375	1.696.467	1.847.681
EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten	11.104	164	363	666	2.468	847	847	847	1.066	847	847	854	2.135		
Extrapolatie 2035	1.824.681														
Omvorming ProRail: energiebelasting	- 1.500	- 1.500													
Omvorming ProRail: structurele btw	18.700	18.700													
Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb)	- 500	- 500													
Overboeking dekking indexatieverschil 2020	30.000								10.000	10.000	10.000				
Overboeking van EOV (voorheen BOV) naar HSL Zuid	- 339	- 339													
Overboeking van PHS naar EOV (voorheen BOV)	975	975													
Prijsbijstelling 2021	538.458	35.252	35.485	40.369	31.961	30.033	34.381	35.799	31.259	31.826	34.465	35.174	36.072	39.935	43.494
Mutaties Mijloenennota 2022		2.421.579	51.613	36.624	40.732	32.627	32.501	35.228	36.646	42.325	42.673	45.312	36.028	38.207	39.935
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging		1.596.243	1.559.243	1.705.842	1.467.824	1.326.341	1.472.761	1.534.436	1.348.246	1.372.680	1.509.395	1.530.270	1.570.582	1.736.402	1.891.175
Afrekening voorschotten ProRail	2.420	2.420													
Beheer, onderhoud en vervanging	292	292													
Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg	519	519													
Realisatie HSL-Zuid	274	274													
Mutaties Neajaarsnota 2021		3.505	3.505												
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging		1.599.748	1.559.243	1.705.842	1.467.824	1.326.341	1.472.761	1.534.436	1.348.246	1.372.680	1.509.395	1.530.270	1.570.582	1.736.402	1.891.175
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		262.627	395.284	406.630	411.742	322.857	299.770	344.676	127.575	149.370	196.897	91.503	165.158	161	20.209
Mutaties Voorjaarsnota 2021		197.322	30.987	- 14.921	- 39.040	71.074	- 51.726	- 51.501	- 30.160	- 29.985	- 40.185	6.911	317.536	2.528	- 43.088
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		459.949	426.271	391.709	372.702	393.931	248.044	293.175	97.415	119.385	156.712	98.414	482.694	2.689	- 22.879
Aanvulling studie en innovatie (Spoor)	10.010	4.000	2.010												
Afrekeningen voorschotten ProRail 2020	30.555	30.555													
Bijdragen derden (Spoor)	181	181													
EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten	- 9.816	- 164	- 363	- 666	- 2.468	- 847	- 847	- 847	- 1.066	- 847	- 847	- 854	- 847		
EZK: Bijdrage Hyperloop	- 1.125	- 492	- 419	- 214											
Geluidschermen	- 380	- 380													

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
13 Spoorwegen															
HXII: Aanvullende budgetten OVS	0	-1.700	-2.100	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200							
HXII: Storting Valburg	-12.000	-12.000													
HXII: Subsidie nachttrein	-1.407				-1.407										
Kaderriolen 2021 (Modaliteiten)	0			-25.000	-50.000	50.000	25.000	-70.000	100.000	50.000			-80.000	16.000	-16.000
Kasschuiven 2021 Ontwikkeling (voorheen aanleg)	0	-10.021	-3.730	-3.432	-11.000	-14.601	-29.917	-29.807	-29.807	-20.807	27.668	39.669	16.036	-5.937	40.686
Overboeking Besluit BO MIIRT 2020 (Spoor)	72.000						30.000	30.000	7.000	5.000					
Overboeking Eindhoven-Düsseldorf	15.000					15.000									
Overboeking Emplacement Venlo	24.565		2.000	2.000	4.000	7.000	7.000	4.565							
Overboeking Luchtdrukproblematiek Delft	4.634												4.634		
Overboeking Scope Behandelen en opstellen binnen PHS	-6.172			-1.000	-2.000	-3.172									
Overboeking Scope MLT 2e tranche	-3.400	-3.400							4.270						
Overboeking Scope overwegen in Rijen	4.270														
Prijsbijstelling 2021	79.656	1.684	2.179	4.844	8.199	8.796	8.451	1.905	15.788		3.915	46	17.649		5.750
Saldo mee- en tegenvallers Spoor	-3.751			-605	-3.146										
Mutaties Miljoenennota 2022	202.820	8.807	-2.224	-25.750	-54.074	56.209	38.487	-64.184	96.185	33.346	30.736	38.861	-42.528	10.063	30.436
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg	468.756	424.047	365.959	318.628	450.140	286.531	228.991	193.600	152.731	187.448	137.275	440.166	12.752	7.557	
Beheer, onderhoud en vervanging	-292	-292													
Bijdragen derden Spoor	488	488													
BZK: Bijdrage U-NED	300	300													
BZK: Deltaplan noord-Nederland	60	60													
HXII: Hoogwaardig OV Eindhoven	-12.968	-12.968													
HXII: Opdracht RIVM Spoortrillingen	-50	-50													
HXII: SPUK Diverse provincies	-22.836	-22.836													
HXII: SPUK Heerlen-Landgraaf	-11.652	-11.652													
HXII: SPUK Nijmegen Heyendaal	-6.471	-6.471													
HXII: SPUK Wunderline indexatie 2021	-102	-102													
HXII: SPUK Zwolle-Enschede	-375	-375													
Maatregelpakket HSL-Zuid	-1.391	-1.391													
Saldo 2021 Spoorwegen	0	-35.107	35.107												
Mutaties Najaarsnota 2021	-55.289	-90.396	35.107												
Stand tweede supplementaire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg	378.360	459.154	365.959	318.628	450.140	286.531	228.991	193.600	152.731	187.448	137.275	440.166	12.752	7.557	
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	164.871	166.824	168.419	171.467	171.639	172.945	176.309	156.990	89.321	89.484	42.301				
Mutaties Voorjaarsnota 2021	26.407														
Stand eerste supplementaire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	191.278	166.824	168.419	171.467	171.639	172.945	176.309	156.990	89.321	89.484	42.301				

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
13 Spoorwegen															
Doorbelasting A16 aan RWS	520	338	182												
Geluidschermen	380			380											
Mutaties Miljoenennota 2022	900	338	182	380											
Stand ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	191.616	167.006	168.799	171.467	171.639	172.945	176.309	176.309	156.990	89.321	89.484	42.301			
Maatregelpakket HSLZuid	1.391	1.391													
Saldo 2021 Spoorwegen	0	- 3.210	3.210												
Mutaties Najaarsnota 2021	0	- 1.819	3.210												
Stand tweede supplettoire wet 2021															
artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	189.797	170.216	168.799	171.467	171.639	172.945	176.309	156.990	89.321	89.484	42.301				
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07															
Rente en aflossing	7.147.000														
Mutaties Voorjaarsnota 2021															
Stand eerste supplettoire wet 2021															
artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing	7.147.000														
Omvorming ProRail: incidentele dividend	59.0001.975.000	02.034.000													
Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en hierziening	- 1.000	714.000	713.000												
Omvorming ProRail: incidentele vennootschapsbelasting (vpb)	131.0004.458.0004.	589.000													
Mutaties Miljoenennota 2022	189.000	7.147.000	7.336.000												
Stand ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing	0	7.336.000													
Mutaties Najaarsnota 2021	0	0													
Stand tweede supplettoire wet 2021															
artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing	0	7.336.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen	9.072.0392.069.5382.289.9581.940.9201.770.3361.933.2482.041.7751.612.4861.590.6981.750.4641.628.046.1.697.5331.696.628.1.867.890														
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2021 Spoorwegen	9.342.8572.115.7142.225.2381.979.3661.859.4101.858.522.1.967.2741.560.3261.538.7131.710.2791.634.9572.015.0691.699.156.1.824.802														
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen	2.256.6159.486.2962.240.600.1.957.9191.948.1201.932.2371.939.7361.698.8361.614.7321.786.3271.709.846.2.010.7481.749.154.1.898.732														
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2021 Spoorwegen	2.167.9059.524.6132.240.600.1.957.9191.948.1201.932.2371.939.7361.698.8361.614.7321.786.3271.709.846.2.010.7481.749.154.1.898.732														
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten	198.538	208.458	213.339	216.430	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Mutaties Voorjaarsnota 2021	9.672		750	750											

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
13 Spoorwegen														
Totaal mutatie														
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten	208.210	208.458	214.089	217.180	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Afrekening voorschotten ProRail 2020	30.555	30.555												
Bijdragen derden Spoorwegen	- 5.819	- 5.819												
Extrapolatie 2035	203.784													
Mutaties Miljoenennota 2022	228.520	24.736												
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten	232.946	208.458	214.089	217.180	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Afrekening voorschotten ProRail	2.420	2.420												
Bijdragen derden Spoorwegen	- 15.709	- 15.709												
Saldo 2021 Spoorwegen	0	- 38.274	38.274											
Mutaties Najaarsnota 2021	- 13.289	- 51.563	38.274											
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten	181.383	246.732	214.089	217.180	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen	198.538	208.458	213.339	216.430	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2021 Spoorwegen	208.210	208.458	214.089	217.180	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen	232.946	208.458	214.089	217.180	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2021 Spoorwegen	181.383	246.732	214.089	217.180	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Tabel 14 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x €1.000)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
14 Regionaal, lokale infrastructuur														
Totaal mutatie														
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01														
Grote regionaal/lokale projecten	84.082	42.531	33.232	34.351	40.962	41.543	16.729	12.491						
Mutaties Voorjaarsnota 2021	- 1.011	- 1.384	1.595	1.614	1.595	1.605	- 1.388	1.071						
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten	83.071	41.147	34.827	35.965	42.557	43.148	15.341	13.562						
Prijjsijstelling 2021	7.277	1.810	627				3.660	1.180						
Mutaties Miljoenennota 2022	7.277	1.810	627				3.660	1.180						
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten	84.881	41.774	34.827	35.965	42.557	43.148	19.001	14.742						
BCF: Afdracht Rotterdamsebaan	- 6.805	- 6.805												
Saldo 2021 Regionale/lokale projecten	0	- 363	363											
Mutaties Najaarsnota 2021	- 6.805	- 7.168	363											
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten	77.713	42.137	34.827	35.965	42.557	43.148	19.001	14.742						
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen														
Mutaties Voorjaarsnota 2021														
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen														
Mutaties Miljoenennota 2022														
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen														
Mutaties Najaarsnota 2021														
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen														
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	1	47.476												
Mutaties Voorjaarsnota 2021	5													
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	6	47.476												
Prijjsijstelling 2021	1.118	1.118												
Mutaties Miljoenennota 2022	1.118	1.118												
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	6	48.594												

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
14 Regionaal, lokale infrastructuur														
Totaal mutatie														
14 Regionaal, lokale infrastructuur														
Mutaties Najaarsnota 2021		6	48.594											
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid														
Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur	84.083	90.007	33.232	34.351	40.962	41.543	16.729	12.491						
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur	83.077	88.623	34.827	35.965	42.557	43.148	15.341	13.562						
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur	84.887	90.368	34.827	35.965	42.557	43.148	19.001	14.742						
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur	77.719	90.731	34.827	35.965	42.557	43.148	19.001	14.742						
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten														
Mutaties Voorjaarsnota 2021	46													
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten	46													
Mutaties Miljoenennota 2022														
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten	46													
Mutaties Najaarsnota 2021														
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten	46													
Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur														
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur	46													
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur	46													
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur	46													

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 15 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x €1.000)

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
15 Hoofdvaarwegennet															
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement		10.501	9.993	9.332	9.129	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976
Mutaties Voorjaarsnota 2021		400	200	100											
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement		10.901	10.193	9.432	9.129	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976
Extrapolatie 2035	8.976														
Prijstijelling 2021	3.255	257	240	222	215	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211
Mutaties Miljoenennota 2022	12.231	257	240	222	215	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement		11.158	10.433	9.654	9.344	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187
Mutaties Najaarsnota 2021	0	0													
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement		11.158	10.433	9.654	9.344	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging		380.629	342.691	363.130	394.368	400.723	359.924	262.303	257.716	243.005	254.326	216.219	237.973	229.702	229.702
Mutaties Voorjaarsnota 2021		67.400	96.123	86.561	- 7.474	17.839	- 26.721	- 9.487	- 35.716	- 35.818	- 70.257	20	- 8.309		25.375
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging		448.029	438.814	449.691	386.894	418.562	333.203	252.816	222.000	207.187	184.069	216.239	229.664	229.702	255.077
COVID-meerkosten RWS	625	625													
Extrapolatie 2035	229.702														
Nader toe te wijzen BenO en Vervanging	674.687										3.835	123.757	123.756	141.113	141.113
Prijstijelling 2021	107.384	10.547	11.742	10.590	9.107	9.853	7.843	5.952	5.226	4.877	4.333	5.090	5.406	5.407	6.004
RWS Service Level Agreement (SLA)	7.103	7.103													
Mutaties Miljoenennota 2022		1.019.501	18.275	11.742	10.590	9.107	9.853	7.843	5.952	5.226	4.877	8.168	128.847	129.162	146.520
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging		466.304	450.556	460.281	396.001	428.415	341.046	258.768	227.226	212.064	192.237	345.086	358.826	376.222	402.194
Defensie: Radartoren Wemeldinge	1.500	1.500													
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 2021	10.449	10.449													
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021	469	469													
Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg	12.400	12.400													
Opdracht klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten	2.549	2.549													
Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet	0	- 44.515	44.515												
Mutaties Najaarsnota 2021	27.367	- 17.148	44.515												
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging		449.156	495.071	460.281	396.001	428.415	341.046	258.768	227.226	212.064	192.237	345.086	358.826	376.222	402.194

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
15 Hoofdvaarwegennet														
Totaal mutatie														
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03														
Aanleg	296.156	331.684	249.356	207.832	197.106	265.761	219.487	180.357	155.665	126.919	98.393	92.937	100.937	28.000
Mutaties Voorjaarsnota 2021	-2.206	14.136	-94.221	54.248	89.923	67.272	-40.748	-14.727	-14.681	24.334	-25.524	-22.136	-31.548	173.988
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg	293.950	345.820	155.135	262.080	287.029	333.033	178.739	165.630	140.984	151.853	72.869	70.801	69.389	201.988
Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuur	11.613	2.710	2.254	1.313	1.313	1.313								
Bijdrage provincies en Havenbedrijf aan programma Goederenvervoercorridors	2.500	500	500	500	500	500								
COVID-meerkosten RWS	39	39												
DEF: SAR helikopter	-142.800	-5.950	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-5.950
Dienstensteiger Nieuwe Sluis Terneuzen	4.200	2.250	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Extrapolatie 2035	40.293													
HXII: Goederenvervoercorridors	417	-160	177	200	200									
HXII: Topsector Logistiek	-1.000	-1.000												
Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)	0	10.000	70.000	-20.000	-60.000	-10.000	-50.000					60.000		
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet	0	-20.943	-19.627	-39.634	-41.720	-4.930	4	-51.774			56.882	23.616	20.164	62.491
LNV: sanering varkenshouderijen	19.000	19.000												
Prijsbijstelling 2021	65.266	7.801	8.434	3.130	3.731	7.263	3.698	11.351	6.128	8.209	905	905	905	909
Saldo mee- en tegenvallers	18.913	3.398	5.152	5.000	5.400									
Hoofdvaarwegennet														
Mutaties Miljoenennota 2022	18.441	2.845	11.646	29.700	-42.326	-27.604	-10.399	107.433	-3.541	-10.845	46.037	72.771	9.323	57.610
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Aanleg	296.795	357.466	184.835	219.754	259.425	266.798	168.340	58.197	137.443	141.008	118.906	143.572	78.712	259.598
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	9.251	9.251												
COVID-meerkosten RWS	7.360	7.360												
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021	-358	-358												
EZK: Projectleider buisleidingen	92	92												
EZK: TNO Spooronderzoek	-110	-110												
EZK: Topconsortium Logistiek	-250	-250												
HXII: Dashboard snelle indicatoren goederenvervoer	18	18												
HXII: Digitale Transport Strategie	-200	-200												
HXII: Doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord	6.462	6.462												
HXII: Inhuur communicatie Goederenvervoercorridors	-52	-52												
HXII: NMCA onderzoek vaarwegen en sluis Grave	-110	-110												
Onderzoek Fotherdam Chemelot buisleidingen	-35	-35												
Opdracht klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten	-2.549	-2.549												
Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet	0	-46.192	46.192											

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
15 Hoofdvaanwegennet														
Totaal mutatie	19.519	- 26.673	46.192											
Mutaties Najaarsnota 2021	270.122	403.658	184.835	219.754	259.425	266.798	168.340	58.197	137.443	141.008	118.906	143.572	78.712	259.598
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg	267.985	98.029	63.555	53.707	53.830	54.857	53.529	62.323	53.455	57.435	87.534	47.954	41.136	41.069
Mutaties Voorjaarsnota 2021	9.339	- 2.989	6.982	6.014	55	11	- 734	160	- 1.160	85	- 4.872	- 25.359	250	3.449
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	264.996	105.011	69.569	53.762	53.841	54.123	53.689	61.163	53.540	52.563	62.175	48.204	44.585	41.319
COVID-meerkosten RWS	7.765	7.765												
Extrapolatie 2035	41.621										- 3.454		3.454	
Kasschuiven Hoofdvaanwegennet	0	- 454	- 760	1.214										
Prijbsijstelling 2021	20.805	5.036	1.807	1.842	1.575	1.007	1.005	997	1.133	994	977	1.152	896	766
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaanwegennet	77.856	3.186	0	33.420	36.320	4.930	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2022	148.047	15.533	1.047	36.476	37.895	5.937	1.005	997	1.133	994	977	- 2.302	896	4.300
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	280.529	106.058	106.045	91.657	59.778	55.128	54.686	62.296	54.534	53.540	59.873	49.100	48.885	42.085
COVID-meerkosten RWS	1.993	1.993												
Saldo 2021 Hoofdvaanwegennet	0	- 14.944	14.944											
Mutaties Najaarsnota 2021	1.993	- 12.951	14.944											
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	267.578	121.002	106.045	91.657	59.778	55.128	54.686	62.296	54.534	53.540	59.873	49.100	48.885	42.085
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVVN	360.261	363.331	361.044	360.250	350.682	316.623	317.969	320.702	320.704	320.704	320.704	320.704	320.704	320.704
Mutaties Voorjaarsnota 2021	2.791	2.618	- 174	- 76	- 76	280	219	219	219	219	219			
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVVN	362.879	363.157	360.968	360.174	350.962	316.842	318.188	320.921	320.923	320.704	320.704	320.704	320.704	320.704
Extrapolatie 2035	320.704													
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	- 911	- 911												
Loonbijstelling 2021	78.560	5.683	5.759	5.722	5.701	5.542	4.947	4.960	5.033	5.033	5.030	5.030	5.030	5.030
Overboeking reservering Cyber security	8.346	8.346												
Prijbsijstelling 2021	31.707	2.321	2.247	2.235	2.237	2.198	2.045	2.062	2.046	2.046	2.045	2.045	2.045	2.045
RWS Service Level Agreement (SLA)	2.041	2.041												
Mutaties Miljoenennota 2022	440.447	17.480	8.006	7.957	7.938	7.740	6.992	7.022	7.079	7.075	7.075	7.075	7.075	7.075
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVVN	380.359	371.163	368.925	368.112	358.702	323.834	325.210	328.000	328.002	327.779	327.779	327.779	327.779	327.779

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
15 Hoofdvaarwegennet															
EZK: Maritiem Informatievoorziening															
Servicepunt 2021	2.500	2.500													
EZK: Maritiem Informatievoorziening															
Servicepunt II 2021	123	123													
Onderzoek Rotterdam Chemelot buisleidingen	35	35													
Mutaties Najaarsnota 2021	2.658	2.658													
Stand tweede supplettoire wet 2021															
artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN		383.017	371.163	368.925	368.112	358.702	323.834	325.210	328.000	328.002	327.779	327.779	327.779	327.779	327.779
Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021		1.315.532	1.145.728	1.046.417	1.025.286	1.011.317	1.006.141	862.264	830.074	781.805	768.360	731.826	708.544	701.455	628.451
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2021															
2021 Hoofdvaarwegennet		1.380.755	1.262.995	1.044.795	1.072.039	1.119.370	1.046.177	812.408	778.690	731.610	718.165	680.963	678.349	673.356	828.064
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022															
Hoofdvaarwegennet		1.435.145	1.295.676	1.129.740	1.084.868	1.115.507	995.993	816.191	684.906	741.230	723.751	860.831	888.464	840.785	1.040.843
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2021															
2021 Hoofdvaarwegennet		1.381.031	1.401.327	1.129.740	1.084.868	1.115.507	995.993	816.191	684.906	741.230	723.751	860.831	888.464	840.785	1.040.843
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09															
Ontvangsten		90.877	23.860	2.404	9.131	3.698	1.091								
Mutaties Voorjaarsnota 2021								339							
Stand eerste supplettoire wet 2021															
artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		85.359	73.591	5.307	8.977	2.321	1.091	339							
Bijdrage provincies en Havenbedrijf aan programma Goederenvervoercorridors	2.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Dienstensteiger Nieuwe Sluis Terneuzen	2.100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Mutaties Miljoennota 2022	4.600	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Stand ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		85.359	74.241	5.957	9.627	2.971	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	11.683	11.683													
Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet	0	- 3.210	3.210												
Mutaties Najaarsnota 2021	11.683	8.473	3.210												
Stand tweede supplettoire wet 2021															
artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		93.832	77.451	5.957	9.627	2.971	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150
Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021		90.877	23.860	2.404	9.131	3.698	1.091								
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2021															
2022 Hoofdvaarwegennet		85.359	73.591	5.307	8.977	2.321	1.091	339							
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022															
2022 Hoofdvaarwegennet		85.359	74.241	5.957	9.627	2.971	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
15 Hoofdvaarwegennet														
Totaal mutatie														
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet	93.832	77.451	5.957	9.627	2.971	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Tabel 16 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x €1.000)

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer															
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid	3.116														
Mutaties Voorjaarsnota 2021		- 3.002		- 231	- 750										
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid		114		- 231	- 750										
Bijdragen derden 2021 megaprojecten VenV	981			231	750										
Overboeking van EOv (voorheen BOV) naar HSL Zuid	339	339													
Mutaties Miljoenennota 2022	1.320	339		231	750										
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid	453														
Mutaties Najaarsnota 2021	0														
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid	453														
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	4.548	460	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	50.792
Mutaties Voorjaarsnota 2021		4.548		- 9	- 9	- 9	- 9	- 9	- 9	- 9	- 9	- 9	- 9	- 9	2.575
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	5.008	5.008	663	663	663	654	654	654	654	654	654	654	654	654	53.367
Prijsbijstelling 2021	1.543	30	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1.345
Mutaties Miljoenennota 2022	1.543	30	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1.345
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	5.038	5.038	679	679	679	669	669	669	669	669	669	669	669	669	54.712
Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	- 3.300	3.300												
Mutaties Najaarsnota 2021	0	- 3.300	3.300												
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	1.738	3.979	679	679	679	669	669	669	669	669	669	669	669	669	54.712
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS	49.033	147.758	134.596	148.059	280.237	250.228	208.638	200.682	163.533	221.456	206.956	217.839			10.000
Mutaties Voorjaarsnota 2021	52.206	- 1.717	- 61.314	187.688	- 1.095	12.325	21.526	21.526	21.526	21.526	21.527	21.527	21.527	21.527	21.524
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS	101.239	146.041	73.282	- 39.629	279.142	262.553	230.164	222.208	185.059	242.983	228.483	239.366	21.527	21.527	31.524
Afrekening voorschotten ProRail 2020	1.743	1.743													
HXII: RVO	- 29	- 29													
Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)	0		50.000	- 50.000			- 50.000	- 50.000				50.000	50.000	- 16.000	16.000

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer														
Totaal mutatie	51.070									1.181		49.889		
Prijsbijstelling 2021														
Mutaties Miljoenennota 2022	52.784	1.714		50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	1.181	50.000	99.889	- 16.000	16.000
Stand ontwerpbegroting 2022														
artikelonderdeel 17.07 ERTMS	102.953	146.041	73.282	10.371	229.142	262.553	180.164	172.208	185.059	244.164	278.483	339.255	5.527	47.524
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer	- 30.590	- 30.590												
HXL: ERTMS bijstelling apparaatbudget	1.784	1.784												
Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	12.552	- 12.552											
Mutaties Najaarsnota 2021	- 28.806	- 16.254	- 12.552											
Stand tweede supplettoire wet 2021														
artikelonderdeel 17.07 ERTMS	86.699	133.489	73.282	10.371	229.142	262.553	180.164	172.208	185.059	244.164	278.483	339.255	5.527	47.524
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	25.576	172.575	281.065	174.189	89.682	63.255	60.344	17.491	332.030					
Mutaties Voorjaarsnota 2021	40.687	- 83.139	151.561	- 38.490	21.055	68.038	84.372	122.462	236.058	100.785	54.790	12.175		
Stand eerste supplettoire wet 2021														
artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	66.263	89.436	129.504	135.699	110.737	131.293	144.716	139.953	95.972	100.785	54.790	12.175		
COVID-meerkosten RWS	950	950												
Prijsbijstelling 2021	31.636	2.105	3.050	3.193	2.607	3.090	5.221	3.295	2.260	3.678	1.290	287		
Mutaties Miljoenennota 2022	32.186	2.110	2.105	3.050	3.193	2.607	3.090	5.221	3.295	2.260	3.678	1.290	287	
Stand ontwerpbegroting 2022														
artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	68.373	91.541	132.554	138.892	113.344	134.383	149.937	143.248	98.232	104.463	56.080	12.462		
Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	17.121	- 17.121											
Mutaties Najaarsnota 2021	0	17.121	- 17.121											
Stand tweede supplettoire wet 2021														
artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	85.494	74.420	132.554	138.892	113.344	134.383	149.937	143.248	98.232	104.463	56.080	12.462		
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	140.578	227.628	263.745	352.359	413.137	522.467	418.250	178.430	187.270	119.334	2.173			
Mutaties Voorjaarsnota 2021	61.341	- 10.255	3.964	35.387	109.566	105.755	13.243	13.243	13.243	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242
Stand eerste supplettoire wet 2021														
artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	201.919	217.373	267.709	387.746	303.571	416.712	431.493	191.673	200.513	132.576	15.415	13.242	13.242	13.242
Afrekening voorschotten ProRail 2020	10.964	10.964												
Bijdrage derden PHS	- 130.570			130.570										
EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten	- 1.288												- 1.288	
Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)	0	- 10.000	- 25.000			35.000	120.000	100.000		70.000	50.000	100.000		
Overboeking Emplacement Venlo	- 24.565		- 2.000	- 4.000	- 7.000	- 7.000	- 4.565							
Overboeking HUB Den Bosch	- 40.000			- 10.000	- 30.000									

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer															
Overboeking van PHS naar EO (voorheen BOV)	- 975	- 975													
Overboeking Scope Behandelen en opstellen binnen PHS	6.172		1.000	2.000	3.172										
Overboeking Scope MLT 2e tranche	3.400	3.400													
Overboeking Scope overwegen in Rijen	- 4.270							- 4.270							
Prijsbijstelling 2021	64.981	45	1.171	2.489	1.109	2.258	1.612	7.247	1.876		22.538	1.112	23.524		
Mutaties Miljoenennota 2022	- 116.151	4.409	196	- 23.511	141.461	- 31.570	29.612	117.318	102.394		92.538	51.112	122.236		
Stand ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 17.10 Programma Hoofdfrequent Spoorvervoer		206.328	217.569	244.198	246.285	272.001	446.324	314.175	89.279	200.513	225.114	66.527	135.478	13.242	13.242
Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	- 1.464	1.464												
Mutaties Najaarsnota 2021	0	- 1.464	1.464												
Stand tweede supplettoire wet 2021															
artikelonderdeel 17.10 Programma Hoofdfrequent Spoorvervoer		204.864	219.033	244.198	246.285	272.001	446.324	314.175	89.279	200.513	225.114	66.527	135.478	13.242	13.242
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021		218.763	548.624	680.069	675.270	783.719	836.613	687.895	397.266	683.496	341.453	209.792	218.502	50.792	10.000
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2021		374.543	453.513	470.927	483.729	694.104	811.212	807.027	554.488	482.198	476.998	299.342	265.437	88.136	44.766
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022		383.145	455.830	450.713	396.227	615.156	843.929	644.945	405.404	484.473	574.410	401.759	487.864	73.481	60.766
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2021		379.248	430.921	450.713	396.227	615.156	843.929	644.945	405.404	484.473	574.410	401.759	487.864	73.481	60.766
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		64.739	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430					
Mutaties Voorjaarsnota 2021		- 2.414	- 23.342	- 15.384	10.655	- 27.059	45.331	15.098	- 7.877	- 65.430	69.435				
Stand eerste supplettoire wet 2021		62.325	47.893	42.110	185.583	56.380	61.482	33.955			69.435				
Afrekening voorschotten ProRail 2020	12.707	12.707													
Bijdragen derden PHS	- 130.570				130.570										
Bijdragen derden 2021 megaprojecten verkeer en vervoer	981		231	750											
Bijdragen derden 2021 ZuidasDok	3.048							1.773							
Kasschuiven Megaprojecten verkeer en vervoer	0	- 519	519												
Prijsbijstelling 2021	9.958	1.229	1.127	1.009	1.312	1.328	1.447	841			1.665				
Mutaties Miljoenennota 2022	- 103.876	13.417	1.127	1.759	128.508	1.328	1.447	2.614			2.940				
Stand ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		75.742	49.020	43.869	57.075	57.708	62.929	36.569			72.375				

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer														
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer														
Totaal mutatie	- 8.920	- 8.920												
Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	- 14.344	14.344											
Mutaties Najaarsnota 2021	- 8.920	- 23.264	14.344											
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten	52.478	63.364	43.869	57.075	57.708	62.929	36.569			72.375				
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	64.739	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430					
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	62.325	47.893	42.110	185.583	56.380	61.482	33.955			69.435				
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	75.742	49.020	43.869	57.075	57.708	62.929	36.569			72.375				
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	52.478	63.364	43.869	57.075	57.708	62.929	36.569			72.375				

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 17 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x €1.000)														
18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06														
Externe veiligheid														
Mutaties Voorjaarsnota 2021	4.964	4.964												
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		4.964												
Mutaties Miljoenennota 2022														
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		4.964												
Saldo 2021 Overige uitgaven en ontvangsten	0	- 2.000	2.000											
Mutaties Najaarsnota 2021	0	- 2.000	2.000											
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		2.964	2.000											
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08														
Netwerkoverstijgende kosten														
Mutaties Voorjaarsnota 2021														
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten														
Mutaties Miljoenennota 2022														
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten														
Mutaties Najaarsnota 2021	0	0												
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten														
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12														
Nader toe te wijzen BenO en Vervanging		10.706	345.458	345.457	393.907	393.907	393.907							
Mutaties Voorjaarsnota 2021														
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging		10.706	345.458	345.457	393.907	393.907	393.907							
Extrapolatie 2035	393.907													
Nader toe te wijzen BenO en Vervanging	- 1.927.677	- 10.958	353.590	353.589	403.180	403.180	403.180							
Prijsbijstelling	44.335	252	8.132	8.132	8.132	8.132	9.273							
Mutaties Miljoenennota 2022	- 1.489.435													
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging		- 10.706	345.458	345.457	393.907	393.907	393.907							
Mutaties Najaarsnota 2021	0	0	0	0	0	0	0							

	Totaal mutatie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
18 Overige uitgaven en ontvangsten														
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging	0										0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten										10.706	345.458	345.457	393.907	393.907
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten	4.964									10.706	345.458	345.457	393.907	393.907
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten		4.964								0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten	2.964	2.000								0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten														
Mutaties Voorjaarsnota 2021	4	4												
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten	4													
Mutaties Miljoenennota 2022														
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten	4													
Mutaties Najaarsnota 2021	0													
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten	4													
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen														
Mutaties Voorjaarsnota 2021	- 279.866	- 279.866												
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen														
Mutaties Miljoenennota 2022														
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		- 279.866												
Mutaties Najaarsnota 2021	0													
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen														
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten														
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten														
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten														

Artikel 19 Ontvangsten

Tabel 18 Artikel 19 Ontvangsten (bedragen x €1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW		13.312.8536.370	804.7371.7066	729.1306.6377366	721.4995.993.4675	392.4395.244.7735	955.1176.030.669	6.0870495.553.803	5.864.117						
Mutaties Voorjaarsnota 2021		752.580	284.042	354.220	458.209	- 90.102	- 88.164								
Stand eerste suppletore wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW		14.065.4336.654	846.7017	4866.270	9216.547	6346.633	3355.993	4675.392	4395.244	7735	955.1176	030.669	6.0870495	553.803	5.864.117
BCF: BDU KTA MoVe 2020 (grote kruising/ algera)	- 868	- 868													
BCF: BDU KTA MoVe 2020 (Studie Voorne- Putten 2020)	- 16	- 16													
BCF: BDU MaaS/ITS	- 33	- 33													
BCF: Impuls SPV 2021	- 10.757	- 10.757													
BCF: U-Ned	- 1.705	- 1.705													
BZK: Bijdrage U-Ned	- 8.121	- 8.121													
Compensatiepakket Zeeland	46.008	46.008													
COVID meerkosten	- 395	- 395													
COVID claim	7320	7320													
DEF: overboeking budget SAR	- 142.800	- 142.800	- 5.950	- 11.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900	- 5.950
DFA 2021 ICT	- 36	- 36													
Extrapolatie 2035	5.992.269														
EZK: Bijdrage Hyperloop	- 2.250	- 984	- 838	- 428											
FIN: Aanbestedingen Rijksdiensten	135.000	15.000	18.750	22.500	22.500	22.500	18.750	15.000	7.500	7.500	7.500				
FIN: Bijdrage Categorymanagement V&A	- 5.471	- 638	- 710	- 1.105	- 1.509	- 1.509									
FIN: Innovatieontwikkeling	20.000	4.000	8.000	8.000											
HXII: Aanvullende budgetten OVS	- 9.000	- 1.700	- 2.100	- 1.600	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200							
HXII: Bijdrage beheer SAP systeem	4.109	4.109													
HXII: Bijdrage ILT - Vrachtwagenheffing (VWH)	- 300	- 300													
HXII: Btw Correctie Subs LNG	- 285	- 285													
HXII: BOA DGMo	7	7													
HXII: BOA Protocol 2021 - WV	- 5.255	- 5.255													
HXII: Communicatieadviseur VK A1-A30	- 26	- 26													
HXII: Dekking apparaat MenG vanuit IF Verkenningen	- 491	- 491													
HXII: Dekking apparaat WV vanuit SPV	- 9.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
HXII: Goederenvervoercorridors	- 1.333	- 1.660	- 73	200	200										
HXII: Herschikking budget arbeidsbeperkten	2.593	2.593													
HXII: Herschikking Apparaat Vrachtwagenheffing (VWH)	- 816	- 816													
HXII: Herschikking Apparaat Tijdelijke tolheffing (TTH)	- 962	- 962													

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk															
HXII: Herschikking Externe inhuur Unit															
Innovatie vanuit SDM	- 3.750	- 750	- 1.500	- 1.500											
HXII: Herschikking P-budget MenG vanuit SDM	- 500	- 500													
HXII: Herschikking voorbereiding TTH - RDW	3.898	975	975	975	975	973									
HXII: Inhuur Beter Benutten	- 508	- 508													
HXII: Inhuur DWV	- 160	- 64	- 96												
HXII: Inteligente Transport Systemen (ITS)	96	96													
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	- 1.500	- 1.500													
HXII: Mobility as a Service (Maas)	360	360													
HXII: NDW demonstrator	45	45													
HXII: NDW netwerkregistratie	125	125													
HXII: Ophoging studieplafond goederen vervoer															
spoor	- 5.900	- 2.300	- 3.600												
HXII: RVO	- 29	- 29													
HXII: RWS ICT Verkeersongevalregistratie	370	370													
HXII: Samen in Transitie	400	200	200												
HXII: Subsidie elektrisch Varen	- 4.000	- 4.000													
HXII: Subsidie DKTI 3	- 5.000	- 1.750	- 1.750	- 1.000	- 500										
HXII: Storting Valburg	- 12.000	- 12.000													
HXII: Subsidie nachttrein	- 1.407				- 1.407										
HXII: Topsector Logistiek	- 7.215	- 2.080	- 5.135												
HXII: Unit Innovatie	- 932	- 932													
HXII: Verduurzamen gebouwen	5.100	1.275	3.825												
HXII: Verkeersmissie	- 24.000	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
HXII: Vliissingen	- 5.000	- 5.000													
Loonbijstelling 2021	203.380	14.964	14.930	14.925	14.717	14.644	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920
LNV: Sanering varkenshouderijen			19.000												
LNV: Vrijval budget subsidie SRV	35.000	15.000													
Omvorming ProRail naar ZBO	205.700	130.300	73.336.000												
Prijsbijstelling 2021	2.089.916	120.881	94.488	149.915	148.054	123.537	135.181	146.370	146.370	146.370	146.370	146.370	146.370	146.370	146.370
Startsubsidie POK 2021	315	315													
Mutaties Miljoenennota 2022	8.479.1906.996.743	7.483.016	171.832	165.030	143.645	150.351	158.990	151.490	151.490	152.490	147.390	147.390	147.390	147.390	153.340
Stand ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW															
BCF: Afdracht Rotterdamsebaan		- 6.805	- 6.805												
BCF: BTW-afdracht A4-A44 Rijnlandroute		- 41.974	- 41.974												
BZK: Betonakkoord		50	50												
BZK: Bijdrage U-NED		300	300												
BZK: Deltaplan noord-Nederland		60	60												

	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk															
BZK: Eenvoudig Beter	81	81													
BZK: Verstedelijkingsstrategie Zwolle	100	100													
COVID-meerkosten RWS	16.353	16.353													
Defensie: Radartoren Wemeldinge	1.500	1.500													
EZK: Energiebesparing	4.900	4.900													
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 2021	12.949	12.949													
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021	234	234													
EZK: Projectleider buisleidingen	92	92													
EZK: TNO Spooronderzoek	- 110	- 110													
EZK: Topconsortium Logistiek	- 250	- 250													
Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg	13.369	13.369													
HXII: Arbeidsbeperkten RWS	2.137	2.137													
HXII: Beheer nationaal toegangspunt data	118	118													
HXII: Bijdrage Facilitaire Dienstverlening FMHaaglanden	- 615	- 615													
HXII: Bijdrage Opvolging Bedrijfsvoering Systeem	- 2.659	- 2.659													
HXII: Bijdrage RVO Subsidie Bouw	- 752	- 752													
HXII: Bijzondere uitkering Bonaire	- 8.130	- 8.130													
HXII: Business Multimodaal Infrastructuur Testcentrum	5.000	5.000													
HXII: Dashboard snelle indicatoren goederenvervoer	18	18													
HXII: Derde spoor Duitsland	2.931	2.931													
HXII: Digitale Transport Strategie	- 200	- 200													
HXII: Doorvaart 's nachts Noordzeekoord	6.462	6.462													
HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget	1.784	1.784													
HXII: Hoogwaardig OV Eindhoven	- 12.968	- 12.968													
HXII: Inhuur communicatie Goederenvervoercorridor	- 52	- 52													
HXII: NMCA onderzoek vaarwegen en sluis Grave	- 110	- 110													
HXII: Onderhoud Aerius	- 180	- 180													
HXII: Opdracht Mono Zakelijk	100	100													
HXII: Opdracht RIVM Spoortrillingen	- 50	- 50													
HXII: Pilot intelligente toegang LZV	36	36													
HXII: Programmaondersteuning Super Eco Combinatie	13	13													
HXII: PSA NAPCORE NDW	66	66													
HXII: SPUK Almere Smart	- 242	- 242													
HXII: SPUK Diverse Provincies	- 22.836	- 22.836													

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk															
HXII: SPUK Gemeente Almere	- 1.000	- 1.000													
HXII: SPUK GoedopWeg	- 5.000	- 5.000													
HXII: SPUK Heerlen-Landgraaf	- 11.652	- 11.652													
HXII: SPUK Kortetermijn afspraken A2 Deil- Vught	- 3.388	- 3.388													
HXII: SPUK Nijmegen Heyendaal	- 6.471	- 6.471													
HXII: SPUK Provincie Utrecht	- 5.250	- 5.250													
HXII: SPUK Randweg Eindhoven	- 27.306	- 27.306													
HXII: SPUK Veilig, doelmatig en duurzaam	- 6.950	- 6.950													
HXII: SPUK Wunderline indexatie 2021	- 102	- 102													
HXII: SPUK Zwolle-Enschede	- 375	- 375													
HXII: Subsidie POK 2021 2e tranche	169	169													
HXII: Tekort ontvangst Buisleidingen	- 2.042	- 2.042													
HXII: Optrachten NDW	160	160													
HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling apparaatskosten	1.312	1.312													
Mutaties Najaarsnota 2021	- 97.175	- 97.175													
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW		6.971.519	4.137.862	7.189.318	6.435.951	6.691.279	6.783.686	152.457	5.439.295	396.263	6.107.607	6.178.059	6.234.439	5.701.193	6.017.457
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk		13.312.853	6.370.804	7.371.706	6.729.130	6.637.736	6.721.499	993.467	5.392.439	244.773	5.955.117	6.030.669	6.087.049	5.553.803	5.864.117
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk		14.065.433	6.654.846	7.017.486	6.270.921	6.547.634	6.633.335	993.467	5.392.439	244.773	5.955.117	6.030.669	6.087.049	5.553.803	5.864.117
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk		7.068.690	4.137.862	7.189.318	6.435.951	6.691.279	6.783.686	152.457	5.439.295	396.263	6.107.607	6.178.059	6.234.439	5.701.193	6.017.457
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk		6.971.519	4.137.862	7.189.318	6.435.951	6.691.279	6.783.686	152.457	5.439.295	396.263	6.107.607	6.178.059	6.234.439	5.701.193	6.017.457

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 19 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x €1.000)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte														
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen	1.695	29.989	29.989	76.574	183.576	260.662	222.843	289.394	205.218					
Mutaties Voorjaarsnota 2021	2.212	5.000	- 25.989	22.489	- 45.651	45.234	205.455	77.816	124.646	100.000				
Stand eerste suppletore wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen	3.907	5.000	4.000	99.063	137.925	305.896	428.298	367.210	329.864	100.000				
Aanvulling A2 Deil-Den Bosch-Vught	379.191				5.642	32.275	44.545	212.184	84.545					
Gebiedsprogramma Amsterdam	21.750								21.750					
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag	200.000							50.000	100.000	50.000				
Overboeking art. 20 naar art. 11	-	2.465.775	- 5.000	- 4.000	109.063	173.871	339.458	474.467	634.519	544.365	-	-	-	181.032
Overboeking HUB Den Bosch	40.000			10.000	30.000									
Prijsbijstelling 2021	47578				304	1287	1624	5.125	8.206	31.032				
Mutaties Miljoenennota 2022	-	1.777.256	- 5.000	- 4.000	- 99.063	137.925	305.896	428.298	367.210	329.864	-	-	-	100.000
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen	3.907													
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	- 519	- 519												
HXII: SPUK Kortetermijn afspraken A2 Deil-Vught	- 3.388	- 3.388												
Mutaties Najaarsnota 2021	- 3.907	- 3.907												
Stand tweede suppletore wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen	0													
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	10.394													
Mutaties Voorjaarsnota 2021	- 5.000													
Stand eerste suppletore wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	5.394													
Korte-termijn file-aanpak	- 5.000								- 5.000					
Overboeking art. 20 naar art. 11	- 5.639	- 5.639												
Prijsbijstelling 2021	245	245												
Mutaties Miljoenennota 2022	- 10394	- 5.394												
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	0													
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	5.000	5.000												
HXII: SPUK GoedopWeg	- 5.000	- 5.000												
Mutaties Najaarsnota 2021	0													

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen		0	5.394			5.000									
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen		232.979	88.248	79.914	5.000	5.000	55.000	55.000	156.400	252.500	105.000	105.000	124.000	106.700	106.050
Mutaties Voorjaarsnota 2021		- 77.190	48.350	47.067	73.750	27.730	28.500	17.800	- 5.300						87.517
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen		155.789	136.598	126.981	78.750	32.730	83.500	72.800	151.100	252.500	105.000	105.000	124.000	106.700	193.567
BCF: BDU KTA MoVe 2020 (grote kruising/algera)		- 868	- 868												
BCF: Bijdrage U-Ned		- 1.705	- 1.705												
Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten		- 30.000	- 5.981	- 7.671	- 7.343	- 4.928	- 1.890	- 2.187							
BZK: Bijdrage U-Ned		- 8.121	- 8.121												
Compensatiepakket Zeeland		46.008	46.008												
COVID meerkosten		- 22.500	- 22.500												
Extrapolatie 2035		105.000													
FIN: Aanbestedingen Rijksdiensten		135.000	15.000	18.750	22.500	22.500	18.750	15.000	7.500	7.500	7.500				
Gebiedsprogramma Amsterdam		- 21.750								- 21.750					
HXII: BTW Correctie Subs LNG		- 285	- 285												
HXII: Goederenvervoercorridors		- 1.750	- 1.500	- 250											
HXII: Herschikking Externe inhuur Unit		- 3.750	- 750	- 1.500	- 1.500										
Innovatie vanuit SDM		- 500	- 500												
HXII: Herschikking P-budget MenG vanuit SDM		- 500	- 500												
HXII: Ophoging studieplafond goederen vervoer spoor		- 5.900	- 2.300	- 3.600											
HXII: Overboeking apparaat Wegen en Verkeersveiligheid		- 9.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
HXII: Verhoging vervolg Topsector Logistiek		- 6.215	- 2.080	- 4.135											
HXII: Vliissingen		- 5.000	- 5.000												
Kasschuiven artikel 20		0	- 34.456	27.305	31.610	5.179	1.890	2.187		- 27.500					- 6.215
Korte termijn maatregelen Voorne-Putten		- 691	- 450	- 241											
LNV: Vrijval budget subsidie SRV		15.000			15.000										
Oververbinding Rotterdam (nieuwe verkenning)		- 200.000								- 50.000	100.000	- 50.000			
Overboeking art. 20 naar art. 11		1.830.388	176.256	171.825	110.001	- 69.001	103.657	- 87.195	161.612	109.750	- 66.269	105.000	159.000	106.700	- 287.352
Overboeking Besluit BO MIIRT 2020 (Spoor)		29.771		4.000	11.000	14.771									
Overboeking RA-middelen tbv reservering Int. vervoer		35.000												35.000	
Overboeking reservering bodemdaling		53.000							53.000						
Overboeking reservering Robuuste vaarwegen		100.000													100.000
Prijsbijstelling 2021		19.809	362	94			2.407	395	1.012						3.769

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte														
Studiekosten Corridor Amsterdams Hoorn	233		233											
Totaal mutatie														
Mutaties Miljoenennota 2022	1.609.602	- 40.376	136.598	126.981	- 78.750	- 83.500	- 72.800	151.100	252.500	105.000	105.000	124.000	106.700	193.567
Stand ontwerpbegroting 2022														
artikelonderdeel 20.03 Reserveringen	115.413													
HXII: Bijzondere uitkering Bonaire	- 8.130	- 8.130												
HXII: Derde spoor Duitsland	2.931	2.931												
HXII: SPUK Almere Smart	- 242	- 242												
HXII: SPUK Gemeente Almere	- 1.000	- 1.000												
HXII: SPUK Provincie Utrecht	- 5.250	- 5.250												
HXII: SPUK Veilig, doelmatig en duurzaam	- 6.950	- 6.950												
Bijdragen derden Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	181	181												
Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	- 83.253	- 83.253												
Mutaties Najaarsnota 2021	- 101.713	101.713												
Stand tweede supplettoire wet 2021														
artikelonderdeel 20.03 Reserveringen	13.700													
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04														
Generieke investeringsruimte										623.833.1474.2961.420.9961.366.150	1.397.080			
Mutaties Voorjaarsnota 2021	200									- 54.400	233.150	609.680	237.830	550.484
Stand eerste supplettoire wet 2021														
artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte	200									569.433.1241.146	811.3161.128.320	846.596		
Aanvulling A1/A30 Barneveld	- 38.082									- 9.521	- 9.521	- 9.520	- 9.520	
Aanvulling A28 Amersfoort-Hoogeveen	- 30.000									- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	
Aanvulling Studie en innovatie (Spoor)	- 4.000													
Dienstensteiger NST	- 2.100	- 2.100												
Extrapolatie 2035	1.472.239													
Extrapolatie van concessieontvangsten	202.784													
Herschikking Investeringsruimte	1.043.876	- 4.999	- 9.000				4	3.684		216.371	181.361	231.829	203.329	200.675
HXII: Aanvullende budgetten OVS	- 9.000													
Kaaschuiven artikel 20	0	193.051	75.312	29.679	31.313	- 49.960	- 62.843	- 24.027	33.899	- 37.218	15.814	- 62.081	- 663	- 68.838
Loonbijstelling 2021	- 421	- 115	21	7	- 4	- 5	- 5	87	- 117	- 42	- 39	- 39	- 39	- 46
Overboeking art. 20 naar art. 11														
Overboeking reservering bodemdaling	5.062.259													
	- 53.000													
Overboeking reservering Robuuste vaarwegen	- 100.000													
Prijsbijstelling 2021	308.758	- 8.789	- 29.648	26.204	33.171	2.983	25.646	23.940	15.534	34.574	- 19.597	64.743	- 26.009	63.363
														100.000
														55.393

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte														
RWS Service Level Agreement (SLA)	- 9.144	- 9.144												
Saldo mee- en tegenvallers	- 228.910	170.204	- 34.585	- 55.890	- 64.480	46.982	37.198		2.686	2.000	1.000	1.000	5.000	383
Mutaties Miljoenennota 2022	- 4.597.011	- 200												
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte														
Bijdragen derden Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	2.432	2.432												
Mutaties Najaarsnota 2021	2.432	2.432												
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte	2.432													
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit			49		45.205	32.358	44.738	73.547	22.193	1.096	50.193	289	204	1.208
Mutaties Voorjaarsnota 2021	10.255	- 10.527	355	741	13.450	274	313	- 11.680	907	- 13.266	- 26.739	15.905	- 45.617	
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit	10.255	- 10.527	404	741	58.655	32.632	45.051	61.867	23.100	- 12.170	23.454	16.194	- 45.413	1.208
Aanvulling A2 Deil-Den Bosch-Vught	- 379.191				- 5.642	- 32.275	- 44.545	212.184	- 84.545					
Aanvulling A6 Almere Oost-Lelystad	- 34.000										- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500
Aanvulling A27 Houten-Hoopolder	- 248.000										- 62.000	- 62.000	- 62.000	- 62.000
Aanvulling Ring Utrecht	- 262.000										- 50.000	- 50.000	- 53.000	- 53.000
Aanvulling studie en innovatie (Spoor)	- 6.010	- 4.000	- 2.010											- 3.000
Aanvulling Zuidelijke Ringweg Groningen	- 16.800													
Actualisatie Vrachtwagenheffing 2022	- 27.060													
Bijdragen derden 2021 Spoor	- 6.000	- 6.000												
Dekking indexatieverschil 2020	- 30.000													
Herschikking Investeringsruimte	1.043.876	4.999	9.000											
HXI: BOA Protocol 2021 - Wegen en Verkeersveiligheid	- 5.255	- 5.255												
HXII: Subsidie elektrisch schip weva	- 4.000	- 4.000												
HXIII: Verkeersemissie	- 24.000	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
Kasschuiven artikel 20	0	32.752	11.612	10.991	14.148	- 13.988	32.047	31.894	190.164	155.905	136.522	- 81.315	- 84.889	- 34.416
Kleine infrastructurale knelpunten	- 8.275	- 4.175	- 4.100											128.383
Kosten Brexit maatregelen	- 10.000	- 10.000												
Korte termijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht	- 10.000				- 10.000									
Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor)	- 101.771			- 4.000	- 11.000	- 14.771	- 30.000	- 30.000	- 7.000	- 5.000				
Overboeking Eindhoven-Düsseldorf	- 15.000													
Overboeking Luchtdrukproblematiek Delft	- 4.634													- 4.634

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte														
Overboeking RA-middelen tbv reservering Int. vervoer	- 35.000											- 35.000		
Overboeking Reservering Cybersecurity	- 8.346	- 8.346												
Overboeking art. 20 naar art. 11	- 5.279									- 5.279				
Prijsbijstelling 2021	11			11										
RWS Service Level Agreement (SLA)	- 12.505	- 8.005	- 1.500	- 1.500	3.146									
Saldo mee- en tegenvallers	3.788	605	605											
Mutaties Miljoenennota 2022	- 205.451	- 10.255	10.527	- 404	- 741	- 58.655	- 32.632	- 45.051	- 61.867	- 23.100	12.170	- 23.454	- 16.194	45.413
Stand ontwerpbegroting 2022														
artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit														
Cyber security RWS	- 5.279	- 5.279												
HXII: Tekort ontvangst Buisleidingen	- 2.042	- 2.042												
Mutaties Najaarsnota 2021	- 7.321	- 7.321												
Stand tweede suppletore wet 2021														
artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit														
	- 7.321													
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021														
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	234.674	98.642	109.952	81.574	233.781	348.020	322.581	519.341	479.911	729.929	1.629.489	1.545.285	1.473.054	1.504.338
Totaal Uitgaven stand eerste suppletore wet 2021														
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	170.151	136.465	131.385	178.554	234.310	422.028	546.149	580.177	605.464	762.263	1.369.600	951.510	1.189.607	1.041.371
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022														
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	119.320													
Totaal Uitgaven stand tweede suppletore wet 2021														
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	8.811	5.394												
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09														
Ontvangsten	17.500	30.000												
Mutaties Voorjaarsnota 2021														
Stand eerste suppletore wet 2021														
artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten	17.500	30.000												
Kasschuiven artikel 20	0	- 17.500	- 30.000	17.500	30.000									
Overboeking art. 20 naar art. 11	- 47.500			- 17.500	- 30.000									
Mutaties Miljoenennota 2022	- 47.500	- 17.500	- 30.000											
Stand ontwerpbegroting 2022														
artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2021														
	0													

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte														
Totaal mutatie														
Stand tweede supplettoire wet 2021														
artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit	0													
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	17.500	30.000												
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	17.500	30.000												
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte														
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte														

4.2 Projectoverzichten

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

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

De stand *orig* betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2022.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 20 Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) (Bedragen x € 1 miljoen)							
Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01) Projectomschrijving	Kasbudget 2021		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	orig	huidig	orig	huidig	orig	
Projecten Nationaal							
Kleine projecten / Afronding projecten	5	8	53	64			1
Programma Snelheidsaanpassing	2	3	55	55			
Programma aansluitingen	15	14	129	129			
Quick Wins Wegen	0	0	12	12			
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	1	1	1.477	1.477	2016	2016	
Projecten Noordwest-Nederland							
A10 Amsterdam praktijk-proef FES	2	2	46	44	2018	2018	
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	1	2	320	320	2032- 2036	2032- 2036	
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	21	20	1.183	1.176	2026	2026	2
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	1	20	20	2015	2015	
A28 Knooppunt Hoevelaken	10	9	811	811	n.t.b.	n.t.b.	
A2 Holendrecht - Oudenrijn	1	0	1.210	1.210	2012	2012	
A9 Badhoevedorp	11	2	307	307	2017	2017	
Projecten Zuidwest-Nederland							
A15 Papendrecht-Sliedrecht	12	9	16	16	2021	2021	
A4-A44 Rijnlandroute	55	92	547	589	Regio	Regio	3
A4 Delft - Schiedam	0	0	642	642	2015	2015	
A4 Vlietland / N14		0	16	16	2020	2020	
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	2	9	17	17	2022	2022	
N61 Hoek-Schoondijke	0	1	111	111	2015	2015	
Projecten Zuid-Nederland							
A2 Passage Maastricht	1	1	685	685	2016	2016	
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	1	1	260	260	2014	2014	
A76 Aansluiting Nuth		15	60	60	Regio	Regio	
A27 Houten-Hooipolder	20	29	1.843	1.843	2029- 2031	2029- 2031	
Projecten Oost-Nederland							
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	27	29	602	602	n.t.b.	n.t.b.	
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	35	38	469	468	2023- 2025	2023- 2025	
N35 Combiplan Nijverdal	1	2	319	319	2015	2015	
N35 Wijthmen - Nijverdal	2	1	22	22	2018	2018	
N35 Zwolle - Wijthmen	3	3	50	50	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland							
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	189	178	836	836	2025	2025	
N31 Leeuwarden (De Haak)	0	0	220	220	2014	2014	

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	
Overige maatregelen							
Fileaanpak	19	19	61	61			
Meer kwaliteit leefomgeving		0	150	150			
Meer veilig	40	41	112	119			
Afrondingen							
Totaal uitvoeringsprogramma	474	531	12.662	12.713			
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	76	92					
Programma Realisatie	550	623					
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	550	579					
Overprogrammering (-)	0	- 44					

Toelichting

1. Het verschil in het projectbudget kleine projecten en afrondingen betreft € 10,6 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door uitgaven die in 2020 zijn gemaakt en niet meer meetellen in het projectbudget. Stand 'vorig' betreft stand Ontwerpbegroting 2022, waar vanaf 2020 wordt gerekend. Voor de 2e supplettoire 2021 wordt er gerekend vanaf 2021.

2. In de tabel die is opgenomen bij de Miljoenennota is per abuis een optelfout gemaakt waardoor het projectbudget zoals opgenomen in de tabel hoger was dan het feitelijke budget. Dit is nu gecorrigeerd.

3. De verlaging van het budget komt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds (€ 42 miljoen) inzake het project A4-A44 Rijnlandroute.

Tabel 21 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02 (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt Planuitwerking en verkenningen	- 745	- 738	nvt	nvt	
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	94	94	nvt	nvt	
Geluidsaneringsprogramma – weg	347	347	nvt	nvt	
Kosten voorbereiding tol	41	39	nvt	nvt	1
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	3	3	nvt	nvt	
Reservering voor LCC	378	378	nvt	nvt	
Snelfietsroutes	2	2	nvt	nvt	
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	115	115	nvt	nvt	
Vervolgprogramma Meer Veilig	0	0	nvt	nvt	
Voorbereiding vrachtheffing	56	55	nvt	nvt	
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid	174	174	nvt	nvt	
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	163	163	nvt	nvt	
Projecten Noordwest-Nederland					
A12/A27 Ring Utrecht	1.542	1.542	*	*	
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	335	335	2030- 2032	2030- 2032	
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	101	101	*	*	
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	187	187	Regio	Regio	
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	28	28	Regio	Regio	
Projecten Zuidwest-Nederland					
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	138	138	2028- 2029	2028- 2029	
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14	236	236	2029- 2031	2029- 2031	
A4 Haaglanden – N14	692	692	2026- 2028	2026- 2028	

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegenet (12.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Projecten Zuid-Nederland					
A2 't Vonderen – Kerensheide	287	287	2025- 2027	2025- 2027	
A27 Houten – Hooipolder					
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	4	4	*	*	
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	0	27	Regio	Regio	2
N65 Vught – Haaren	94	94	Regio	Regio	
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop	201	201	2030- 2032	2030- 2032	
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	436	436	2027- 2030	2027- 2030	
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	9	9	nvt	nvt	
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	0	0	nvt	nvt	
Projecten Oost-Nederland					
A1/A30 Barneveld	84	84	*	*	
N35 Nijverdal – Wierden	120	120	Regio	Regio	
N35 Raalte	13	13	2023- 2025	2023- 2025	
N50 Kampen – Kampen Zuid	5	5	*	*	
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo	31	31	nvt	nvt	
Verkeersmaatregelen A28	30	30	nvt	nvt	
A1/A35 Azelo-Buuren	5	5	nvt	nvt	
Projecten Noord-Nederland					
N33 Zuidbroek-Appingedam	104	104	*	*	
Overige projecten en reserveringen	175	172			
Projecten in voorbereiding					
Projecten Nationaal					
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken					
Programma DUMO					
Programma Fiets					
Strategisch plan Verkeersveiligheid					
Afrondingen					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	5.486	5.515			
Begroting (IF 12.03.02)	5.486	5.515			

Toelichting

1. De verhoging van het projectbudget komt door een interne herschikking van het budget voor de voorbereidingskosten tijdelijke tolheffing (€ 1,6 miljoen).

2. De middelen zijn om verantwoordingsredenen overgeboekt naar hoofdstuk XII ten behoeve van het verstrekken van de incidentele specifieke uitkering aan de gemeente Eindhoven.

Tabel 22 Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegenet (12.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegenet (12.04)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Noordwest-Nederland							
A10 Tweede Coentunnel	56	56	2.190	2.190	2013	2013	
A12 Lunetten - Veenendaal	26	26	698	698	2012	2012	
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht	28	29	1.265	1.265	2026	2026	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	63	63	1.846	1.846	2019	2019	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	19	21	379	379	2019	2019	

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegen gennet (12.04)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	79	63	1.181	1.178	2020	2020	
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	15	17	365	365	2019	2019	
Aflossing tunnels	48	48	959	959			
Projecten Zuidwest-Nederland							
A15 Maasvlakte - Vaanplein	84	100	2.288	2.288	2015	2015	
A16 Rotterdam	119	130	1.712	1.788	2025	2025	1.
A24 Blankenburgverbinding	50	51	1.975	1.975	2024	2024	
Projecten Zuid-Nederland							
A59 Rosmalen - Geffen	0	0	272	272	2005	2005	
Projecten Oost-Nederland							
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	140	140	196	194	n.t.b.	n.t.b.	
A12 Ede - Grijsoord	11	10	182	182	2016	2016	
N18 Varsseveld – Enschede	15	12	447	447	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden - Drachten	7	6	168	168	2007	2007	
N33 Assen - Zuidbroek	16	15	348	348	2014	2014	
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)							
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			505	505			
Afrondingen	1	2		2			
Totaal	777	789	16.976	17.049			
Begroting (IF 12.04)	777	789					
Afrondingen							
Totaal							
Begroting (IF 12.04)							

Toelichting

1. De wijziging van het projectbudget kent twee oorzaken. Ten eerste is in de tabel die is opgenomen bij de Miljoenennota per abuis een optelfout gemaakt waardoor het projectbudget zoals in de tabel was opgenomen hoger was dan het feitelijke projectbudget. Dit wordt nu gecorrigeerd. Ten tweede heeft RWS als gevolg van de COVID-pandemie op ditzelfde project meerkosten gemaakt (€ 7 miljoen).

Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 23 Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Nationaal							
Be- en bijsturing toekomst	2	1	17	16	2021	2021	
Geluidsanering Spoorwegen	14	18	711	711	divers	divers	
Innovatieprogramma Spoortrillingen	3	2	20	20	divers	divers	
Maatregelenpakket HSL-Zuid	48	45	130	131	divers	divers	
Programma Behandelen en Opstellen	7	11	152	152	divers	divers	
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	0	27	27	2011/ 2018-2024	2011/ 2018-2024	
Verbeteraanpak stations	0	2	11	11	2020	2020	
Verbeteraanpak trein	0	0	42	42	2018/2019	2018/2019	
Spoorcapaciteit 2030	24	46	240	240	divers	divers	
Stations en stationsaanpassingen							
Kleine stations		6	11	11	divers	divers	
Toegankelijkheid stations	36	41	505	505	divers	divers	
Overige projecten/lijdelen etc.							
Aanleg ATBvv	1	1	72	72	divers	divers	
Booggeluid	1	1	4	4	divers	divers	
Fietsparkeren bij stations	32	44	424	424	divers	divers	
Kleine projecten personenvervoer	7	36	147	169	divers	divers	1
Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes	1	5	21	21	divers	divers	
Overwegenaanpak	29	34	889	889	divers	divers	
Ontsnippering	3	3	81	81	divers	divers	
Programma aanpak suicidepreventie	4	3	11	11	2021	2021	
Programma kleine functiewijzigingen	22	19	382	382	divers	divers	
Projecten Noordwest-Nederland							
Amsterdam CS, Cuypershal	0	3	27	27	2022	2022	
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/ NSP)	0	0	408	408	2016	2016	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Den Haag emplacement	3	3	71	71	2023– 2025	2023– 2025	
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	4	8	612	612	2023– 2025	2023– 2025	
Projecten Oost Nederland							
Traject Oost	0	6	238	238	divers	divers	
Projecten Noord Nederland							
Zwolle - Herfte	58	52	264	264	2017/ 2021	2017/ 2021	
Sporendriehoek Noord-Nederland	16	20	142	141	divers	divers	
Afrondingen	- 2	1	0	0			
Totaal uitvoeringsprogramma	313	411	5.659	5.680			
Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	1	25	229	232			
Afrekening voorschotten	29	29	175	175			
Programma Realisatie	343	465	6.063	6.087			
Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten	- 13	- 3	- 4	- 4			
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	330	462					
Overprogrammering (-)	0	- 26					

Toelichting

1. De binnen deze post gereserveerde budgetten voor diverse SPUKs zijn teruggeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII.

Met betrekking tot het deelproject Aanleg TBL1+ op grensbaanvak Roosendaal-Essen is besloten om TBL1+ tussen Roosendaal en de Belgische grens niet te realiseren. Bij het deelproject GSM-R interferentie is sprake van een beperkte beschikbaarheid van interne en externe resources. Daarnaast, doordat vergunningen en vastlegging voor gebruik masten en gronden van derden een langere doorlooptijd heeft dan verwacht, worden er minder werkzaamheden uitgevoerd in 2021 met als gevolg een lagere realisatie.

Tabel 24 Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ProRail Projecten							
Projecten Nationaal							
Kleine projecten goederenvervoer	0	0	0	0	divers	divers	
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	2	1	170	170	divers	divers	
Programma Emplacementen op orde	4	3	71	71	divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Calandbrug	1		163	163	2020/ 2025	2020/ 2025	
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	0	1	23	23	divers	divers	
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	0	231	231	divers	divers	
Projecten Zuid-Nederland							
Projecten Oost Nederland							
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	6	8	137	138	divers	divers	
Overige projecten							
Nazorg gereedgekomen projecten	0	0	8	7	divers	divers	
Afrondingen	- 1						
Totaal uitvoeringsprogramma	12	13	803	803			
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05	0	0	112	112			
Afrekening voorschotten	1	1	18	18			
Programma Realisatie	13	14	933	933			
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma		- 2					
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	13	12	933	933			

Tabel 25 Planuitwerking en verkenningen Personenvervoer (13.03.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal					
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	10	10	divers	divers	
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	119	130	divers	divers	1
Kleine projecten Personenvervoer	13	13	divers	divers	
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt	
Regionale Knelpunten	12	32	divers	divers	2
Projecten Zuid-Nederland					
Maaslijn	45	45	2024	2024	
Toekomstvast Spoor Zuid NL	101	101	divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland					
Projecten Oost-Nederland					
Quick scan decentraal spoor Gelderland	18	18	divers	divers	

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Projecten Noordwest-Nederland					
Multimodale knoop Schiphol	264	264	divers	divers	
Overige projecten en reserveringen					
Studie en innovatiebudget	39	38			
Totaal programma planuitwerking en verkenning	624	654			
afrekening voorschotten	9	9			
Begroting (IF 13.03.04)	624	654			

Toelichting

1. In 2021 is conform de BO-MIRT afspraken € 11,7 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII en vandaaruit overgemaakt naar de provincie Limburg ten behoeve van Heerlen-Landgraaf (tranche 2021 en 2021). Tranche 3 (€ 5,8 miljoen) is doorgeschoven naar 2022 en wordt in dat jaar uitgekeerd aan de provincie.

2. Voor bijdragen ten behoeve van Regionale Knelpunten is in 2021 € 20,6 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII en vandaaruit overgemaakt naar diverse provincies, conform de hierover gemaakte afspraken in het BO-MIRT.

Tabel 26 Planuitwerking en verkenningen Goederenvervoer (13.03.05) (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02					
Projecten Nationaal					
Kleine projecten Goederenvervoer	11	12	divers	divers	
Overige projecten en reserveringen					
Projecten in voorbereiding					
Overige projecten in voorbereiding					
Geïsignaleerde Risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning					
afrekening voorschotten	1	1			
Begroting (IF 13.03.05)	12	13			

Tabel 27 Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Indienststelling			Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	eind contract	
Projectomschrijving								
Beschikbaarheidsvergoeding ¹	205	192	3.705	3.689	2006	2006	2031	
Rente- en belastingaanpassingen ²	- 15	0	- 120	- 105				
Totaal	190	192	3.585	3.584				
Begroting (IF 13.04)	190	192	3.585	3.593				

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Tabel 28 Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)	Budget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Overige projecten en reserveringen	52	52	nvt	nvt	
Projecten in voorbereiding					

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.02)	Budget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	47	50			
Begroting (IF 14.01.02)	47	50			

Tabel 29 Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noordwest-Nederland							
Amstelveenlijn	0	0	81	81	2020/ 2022	2020/ 2022	
Utrecht, tram naar de Uithof	32	32	113	113	2019	2019	
Projecten Zuidwest-Nederland							
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	6	6	217	217	divers	divers	
Rotterdamsebaan	40	47	273	280	regio	regio	1
Afrondingen		1					
Totaal	78	86	684	691			
Begroting (IF 14.01.03)		86					

Toelichting

1. De verlaging van het projectbudget voor de Rotterdamsebaan wordt veroorzaakt door een afdracht aan het BTW-compensatiefonds (€ 6,8 miljoen).

Tabel 30 Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (14.03) (Bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	0	0	72	72			
14.03.02 Regionale Mobiliteit	0	0	589	589			
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma	0	0	0	0			
Afrekening voorschotten			6	4			
Begroting (IF 14.03)	0	0	669	665			
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)							
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland		57		809			

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 31 Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Beter Benutten	0	0	16	16	–	–	
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement	0	0	101	101	2018	2018	
Vaarwegen Walradarsystemen	1	0	27	26	divers	divers	
Projecten Noordwest-Nederland							
De Zaan (Wilhelminasluis)			13	13	2020	2020	
Lichter en buitenhaven IJmuiden	13	24	25	36	2023	nmb	1
Projecten Zuidwest-Nederland							
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	5	6	12	13	2022	2022	

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedese Nieuwe Sluis Terneuzen	1	1	10	10	2021	2021	
Projecten Zuid-Nederland							
Maasroute modernisering fase 2	9	17	649	645	2024	2023	2
Wilhelminakanaal Tilburg	1	0	98	98	2019	2019	
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel	0	0	431	431	2015	2015	
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal	1	2	6	6	2023	2023	
Projecten Oost Nederland							
Toekomstvisie Waal	24	20	140	134	2024	2022	3
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	0	0	59	59	2017	2017	
Verruiming Twentekanalen fase 2	48	61	161	172	2023	2023	4
Projecten Noord-Nederland							
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va	2	4	287	284	2019	2019	
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39	2017	2017	
Overige projecten							
Kleine projecten / Afronding projecten			49	49			
Afrondingen	2						
Programma Realisatie	265	312	3.127	3.144			
Budget Realisatie (IF 15.03.01)	265	312	3.127	3.144			

Toelichting

1. Het projectbudget van het project Lichtenen buitenhaven IJmuiden is gewijzigd. De opdrachtnemer gebruikt een kleinere boot waardoor de werkzaamheden verspreid worden over een langere periode.
2. De openstelling van het project Maasroute modernisering fase 2 is gewijzigd in verband met de lekkage bij Berg Obbicht.
3. De openstelling van het project Toekomstvisie Waal is gewijzigd in verband met de uitspraak van de Raad van State inzake stikstof, de COVID-pandemie en twijfels over de aanbidding van de beoogde opdrachtnemer.
4. Het projectbudget van het project Verruiming Twentekanalen fase 2 is gewijzigd doordat het project is vertraagd. Er is vertraging opgelopen bij het ontwerpproces, de doorgevoerde wijzigingen en opgetreden areaalrisico's.

Tabel 32 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 36	- 28	nvt	nvt	
Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma	14	14	nvt	nvt	
Projecten Nationaal					
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	23	20	nvt	nvt	1
Reservering voor LCC	306	306	nvt	nvt	
Projecten Noordwest-Nederland					

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025 – 2027	2025 – 2027	
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	28	28	2023	2023	
Projecten Zuidwest-Nederland					
Capaciteit Volkeraksluizen	157	157	2025 – 2027	2025 – 2027	
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025 – 2027	2025 – 2027	
Projecten Oost-Nederland					
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	38	38	2026 – 2028	2026 – 2028	
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	29	29	2023 – 2024	2023 – 2024	
Projecten Noord-Nederland					
Verbreiding sluiscomplex Kornwerderzand	97	97	2025 – 2028	2025 – 2028	
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	234	237	2024 – 2028	2024 – 2028	1
Overige projecten en reserveringen	883	878			
Projecten in voorbereiding					
Projecten Noordwest-Nederland					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)					
Projecten Zuidwest-Nederland					
Kreekraksluizen					
Projecten Oost-Nederland					
Verkenning IJssel fase 2					
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde risico's					
Afrondingen	1	1			
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.790	1.793			
Begroting (IF 15.03.02)	1.790	1.793			

Toelichting

1. Voor de planfase voor het vervangen van de industriële automatisering op de Vaarweg Lemmer-Delfzijl is € 3 miljoen overgeboekt van project Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 naar Bijdrage aan agentschap (Rijkswaterstaat), ten behoeve van externe kosten planuitwerkingen.

Tabel 33 Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Openstelling		Eind contract
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Noordwest-Nederland							
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	16	15	400	400			2019
Zeetoeegang IJmond	231	239	1103	1104			2022
Projecten Zuid-Nederland							
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	18	23	155	155			2020
Keersluis Limmel	3	3	91	91			2018
Totaal	268	281	1.749	1.750			
Begroting (IF 15.04)							

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Tabel 34 HSL Zuid (17.03) (Bedragen x € 1 miljoen)

HSL Zuid (17.03)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
HSL Zuid (IF 17.03.01)	1	1	6.138	6.138	2009	2009	

HSL-Zuid (17.03)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)			1.012	1.012			
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.02)			115	115			
Begroting (IF 17.03)	1	1	7.265	7.265			

Tabel 35 Project Mainport Rotterdam (17.06) (Bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Mainportontwikkeling Rotterdam							
Uitvoeringsorganisatie			20	20	nbn	nbn	
750 ha			30	30	nbn	nbn	
Groene verbinding			31	31	2011	2011	
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2022	2022	
Landaanwinning							
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma					2007	2007	
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	1	1	104	104	nbn	nbn	
Landaanwinning			742	742	2013	2013	
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013	
Onvoorzien	1	4	101	101	nbn	nbn	
Afrondingsverschillen			2	2			
Programma	2	5	1.168	1.168			
Begroting (IF 17.06)	2	5	1168	1168			

Tabel 36 ERTMS (17.07) (Bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ERTMS							
Realisatiefase	88	112	2.401	2.426	divers	divers	1
Planuitwerkingsfase	2	2	96	96	divers	divers	
afrondingen	- 1						
Programma	89	144	2.497	2.479			
Afrekening voorschotten	2	2	22	22			
Begroting (IF 17.07)	91	146	2.519	2.499			

Toelichting

1. Het lagere projectbudget en de lagere realisatie in 2021 wordt veroorzaakt doordat € 14,2 miljoen aan reeds ingeboekte te ontvangen EU-subsidies moest worden afgeboekt, omdat niet aan de voorwaarden is voldaan om deze subsidies daadwerkelijk te ontvangen. Daarnaast is € 16,4 miljoen verrekend met de concessievergoeding NS in verband met inbouw ERTMS in de trein.

Tabel 37 ZuidasDok (17.08) (Bedragen x € 1 miljoen)

ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ZuidasDok							
Generiek en ruimtelijke inrichting	6	7	87	87			
Projectorganisatie en voorbereiding	42	27	287	287			
Tunnel en A10	0	2	945	945			
OVT incl. keerspoor	37	31	405	404			
Afrondingen	1						
Programma	86	67	1.724	1.723	2032- 2036		

ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Begroting (IF 17.08)	86	67	1.724	1.723			

Tabel 38 Programma Hoogfrequent Spoor (17.10) (Bedragen x € 1 miljoen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer							
Realisatiefase	181	198	2.776	2.767			
PHS: Doorstroomstation Utrecht	0	1	262	256	2017	2017	
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	35	24	141	140	2021	2021	
PHS: Meteren - Boxtel	14	18	265	264	2028- 2029	2028- 2029	
PHS: Nijmegen West-Entree	1	1	10	10	2027	2027	
PHS: Rijswijk - Rotterdam	50	54	364	364	2023-2025	2023-2025	
PHS Ede	3	5	53	53	2021	2021	
PHS Amsterdam	42	47	829	829	2030-2032	2030-2032	
PHS: Amsterdam-Alkmaar	6	5	10	10	2027-2028	2027-2028	
PHS maatregelen TEV	7	18	26	26	divers	divers	
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630	2016	2016	
OV-SAAL middellange termijn	5	5	48	48	2026-2028	2026-2028	
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	18	20	138	137			
afroendingen	0	0	0	0			
Planuitwerkingsfase			1.405	1.412			
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)							
Afroendingen							
Programma	181	198	4.181	4.179			
Afrekening voorschotten	11	11	57	46			
Begroting (IF 17.10)	192	209	4.238	4.225			
Overprogrammering (-)		- 28					

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 39 Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen (20.01)	Budget		Planning	Toelichting
	huidig	vorig		
Projecten Noordwest-Nederland				
A9 Rottepolderplein	32	32	2021	
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor	172	172	nbn	
OV en Wonen Utrecht	156	156	nbn	
A27 Almere Haven	22	22	nbn	
Projecten Zuidwest-Nederland				
A15 Papendrecht-Gorinchem	734	734	2021	
Oeververbinding Rotterdam	205	205	Regio	
Projecten Zuid-Nederland				

Verkenningen (20.01)	Budget		Planning	Toelichting
	huidig	vorig	voorkeursbeslissing	
Projectomschrijving				
A2 Deil-Den Bosch/Vught	850	854	2021	1
A58 Breda-Tilburg	56	56	2021	
Spoorhub Den Bosch	67	67	nbn	
Projecten Oost-Nederland				
A50 Bankhoef-Paalgraven	71	71	nbn	
N35 Wijthmen-Nijverdal	102	102	nbn	
Totaal verkenningprogramma	2.466	2.470		
Begroting (IF 20.01)	2.466	2.470		

Toelichting

1. Ten behoeve van het pakket korte termijn maatregelen A2 Deil-Den Bosch/Vught is € 3,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII om als incidentele specifieke uitkering aan de regio te worden verstrekt. Het bedrag wordt op hoofdstuk XII verantwoord.

Tabel 40 Korte termijn maatregelen (Bedragen x € 1 miljoen)

Korte termijn maatregelen (20.02)	Budget		Planning	Toelichting
	huidig	vorig	voorkeursbeslissing	
Projectomschrijving				
Projecten Nationaal				
Kortetermijnaanpak files	1	6	nvt	1
Totaal korte termijn maatregelen	1	6		
Begroting (IF 20.02)	1	6		

Toelichting

1. Een deel van de resterende middelen voor de korte termijn aanpak files wordt ingezet voor het deel Minder Hinder van het regionale programma Goed op Weg. De middelen (€ 5 miljoen) zijn overgeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII en worden daar verantwoord.

Tabel 41 Reserveringen en gebiedsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)

Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03)	Budget		Planning	Toelichting
	huidig	vorig	voorkeursbeslissing	
Projectomschrijving				
Gebiedsprogramma's				
Projecten Noordwest-Nederland				
Gebiedsprogramma Amsterdam	152	152	nvt	
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht	1	6	nvt	1
Programma SBaB	7	7	nvt	
Projecten Zuidwest-Nederland				
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag	1	1	nvt	
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam	104	104	nvt	
Reserveringen				
Beheer en onderhoud Caribisch Nederland	74	82	nvt	2
Spoorgoederenvervoer	13	10	nvt	3
ERTMS	512	512	nvt	
Slimme en duurzame mobiliteit	195	202	nvt	4
Schone Lucht Akkoord	35	35	nvt	
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	291	291	nvt	
Klimaatneutrale netwerken			nvt	
Pakket Zeeland	68	68	nvt	
Knooppuntontwikkeling OV	64	65	nvt	
Robuuste Hoofdvaarwegen	153	153	nvt	

Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03)	Budget		Planning	Toelichting
	huidig	vorig	voorkeursbeslissing	
Goederenvervoercorridors	81	81	nvt	
Internationaal spoorvervoer	35	35	nvt	
Meerkosten Covid			nvt	
Reservering Stikstof	150	150	nvt	
Overige reserveringen				
Afrondingen				
Totaal reserveringen	1.936	1.954		
Begroting (IF 20.03)	1.936	1.954		

Toelichting

1, 3 en 4. Ten behoeve van specifieke uitkeringen voor deze programma's hebben overboekingen plaatsgevonden naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII. De middelen worden op hoofdstuk XII verantwoord.

2. Ten behoeve van een bijzondere uitkering aan Bonaire (€ 8,1 miljoen) heeft een overboeking plaatsgevonden naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII. De middelen worden op hoofdstuk XII verantwoord.