

34 620 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

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

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

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

2. De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2.2 De productartikelen

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

B. Projectoverzichten

1. Leeswijzer

Algemeen

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

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

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

Norm bij te verklaren verschillen		
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2030 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparaagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

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

- Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
- 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 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2017 (Kamerstukken II, 2016/2017, 34 550 A, nr. 2) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
- Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietable 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 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

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

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

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

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (in € mln.)			
	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2016		5.784,0	5.784,0
Stand vastgestelde begroting 2016		5.784,0	5.784,0
Stand 1e suppletoire begroting 2016		5.902,1	5.902,1
- Mutaties Miljoenennota 2017		-115,0	-115,0
- Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016			
Kader relevante mutaties			
1. Saldo 2016		-497,7	2,2
2. Overboekingen naar PF/GF/BCF			
- OV-SAAL middellange termijn	13	-11,3	-11,3
- Beter Benutten	12	-7,0	-7,0
- A12/A20 Parallelstructuur Gouwe	14	-6,6	-6,6
- Vleuten-Geldermalsen	13	-5,0	-5,0
- A58 Aansluiting Goes	12	-4,5	-4,5
- Overig	12/13	-2,7	-2,7
Overige mutaties	alle	0,2	0,2
Stand 2e suppletoire begroting 2016		5.252,6	5.752,4

Toelichting

1. Saldo 2016

Op het Infrastructuurfonds is sprake van een voordelig saldo van € 499,9 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 497,7 miljoen aan lagere uitgaven en € 2,2 miljoen aan hogere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

2. Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds

Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds in het kader van OV-SAAL middellange termijn (€ 11,3 miljoen), het programma Beter Benutten (€ 7,0 miljoen), A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (€ 6,6 miljoen), Vleuten-Geldermalsen (€ 5,0 miljoen), A58 Aansluiting Goes (€ 4,5 miljoen) en overige overboekingen (€ 2,7 miljoen). Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

2.2 De productartikelen

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

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 000)					
12 Hoofdwegennet	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen	2.917.637	3.928.676	-355.595	-243.248	3.329.833
Uitgaven	2.011.120	1.830.898	463.343	-182.811	2.111.430
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		100%			100%
12.01 Verkeersmanagement	9.691	10.282	20	200	10.502
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging	678.756	608.157	11.756	10.312	630.225
12.02.01 Beheer en onderhoud	498.217	495.717	16.947	-46	512.618
12.02.04 Vervanging	180.539	112.440	-5.191	10.358	117.607
12.03 Aanleg	443.676	317.725	386.588	-171.231	533.082
12.03.01 Realisatie	351.349	291.640	189.388	-5.423	475.605
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	92.327	26.085	197.200	-165.808	57.477
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	371.932	385.286	-4.400	-23.406	357.480
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	567.712	567.594	11.233	1.314	580.141
12.06.01 Apparaatskosten RWS	446.542	446.907	11.032	1.330	459.269
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	121.170	120.687	201	-16	120.872
12.07 Investeringsruimte	-60.647	-58.146	58.146	0	0
12.09 Ontvangsten	55.525	129.053	-56.757	24.980	97.276

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 10,3 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 10,4 miljoen), met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (€ 0,1 miljoen).

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 10,4 miljoen. De hogere uitgaven in 2016 binnen het programma Vervanging en Renovatie worden veroorzaakt bij de brug bij Ewijk door meer geconstateerde rijdekschades dan gecontracteerd. Daarnaast zijn de financiële effecten van de gewijzigde aanpak uitgewerkt met de aannemer. Ook bij de Galecopperbrug was sprake van meer rijdekschades. Het nadelig saldo wordt in 2017 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.03 Aanleg

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft verlagingen van in totaal € 171,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 156,6 miljoen), overboekingen in het kader van het programma Beter Benutten (€ 9,6 miljoen), een overboeking naar het Gemeentefonds / BTW-Compensatiefonds voor de A58 Aansluiting Goes (€ 4,5 miljoen) en overige mutaties (€ 0,5 miljoen).

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is in 2016 sprake van een onderprogrammering van € 113,8 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 42,8 miljoen minder gerealiseerd, wat leidt tot een voordelig saldo van € 156,6 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering is het saldo van projecten met een hogere en een lagere realisatie. De projecten met een hogere realisatie zijn onder andere:

- A4 Delft-Schiedam (€ 42,7 miljoen): om de tunnel eind 2015 veilig te kunnen openstellen is er meerwerk verricht en zijn er aanvullende beheersmaatregelen getroffen. Dit heeft geleid tot extra uitgaven van € 15 miljoen. Na de openstelling zijn de restpunten aan de tunneltechnische installatie en de aansluiting op de verkeerscentrale Rhooen opgepakt. Hier is € 28 miljoen mee gemoeid.
- A9 Badhoevedorp (€ 14,1 miljoen): de hogere uitgaven worden veroorzaakt door een versnelling van de uitvoering door de aannemer, hogere uitgaven voor het verwijderen van niet gesprongen explosieven en door hogere grondprijzen in enkele onteigeningszaken.
- A28 Knooppunt Hoevelaken (€ 7,9 miljoen): de hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat dit jaar al voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd door de opdrachtnemer.

De projecten met een lagere realisatie zijn onder andere:

- N18 Varsseveld-Enschede (€ 42,5 miljoen): voor dit project is de DBFM-conversie in 2017 in plaats van 2016 voorzien.
- Beter Benutten (€ 24,0 miljoen): de kasmiddelen worden op basis van de voortgang en liquiditeitsbehoefte van de maatregelen ter beschikking gesteld. De liquiditeitsvraag bleef achter bij de verwachting.
- A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 20,7 miljoen): meerkosten als gevolg van de veilige verplaatsing van de spoorbrug over de A1 worden niet meer voorzien en de bestuurlijke besluitvorming over de bomencompensatie bij Amstelveen duurt langer dan gepland. Daarnaast verloopt de vastgoedverwerving en nadeelcompensatie langzamer dan gepland.
- Lucht-Weg (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) (€ 6,0 miljoen): de lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat er dit jaar geen aanvragen voor maatregelen luchtkwaliteit zijn ontvangen.

Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2016 met € 9,6 miljoen verlaagd, met name door:

- Diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor het project multimodale haven, het programma I centrale, Intelligente Transport Systemen (ITS), Tour de Force (agenda fiets 2020) en de showcase zelfsturende bussen (€ 7,0 miljoen) .
- Op de begroting Hoofdstuk XII wordt bij de 2e suppletoire begroting budget binnen artikel 98 overgeheveld van ERTMS naar Beter Benutten. Om de projectbudgetten ongewijzigd te houden vindt op het Infrastructuurfonds een overboeking plaats van Beter Benutten naar ERTMS (€ 2,7 miljoen).

Gemeentefonds / BTW compensatiefonds: A58 Aansluiting Goes

Voor de aansluiting Goes op de A58 draagt IenM in totaal € 9,0 miljoen bij, waarvan € 4,5 miljoen in 2016 (€ 50%). Het BTW-deel hiervan is overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 23,4 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 24,0 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van overige mutaties (€ 0,6 miljoen).

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 24,0 miljoen. De lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt door de volgende projecten:

- A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6 (€ 7,8 miljoen): er wordt rekening mee gehouden dat een aantal uitgaven niet in dit jaar zullen plaatsvinden.
- A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, deeltraject A9 Gaasperdammerweg (€ 7,8 miljoen): in 2016 is minder budget nodig als gevolg van het opschuiven van watercompensatie Bijlmerweide en het later afrekenen van het verleggen van kabels en leidingen.
- Aflossing tunnels (€ 6,9 miljoen): de aflossing Wijkertunnel is bijgesteld voor de op 11 juli 2016 nieuw vastgestelde tarieven.
- A10 2e Coentunnel (€ 1,4 miljoen): de lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt door vertraging bij de onderhandelingen over nadeelcompensatie.

Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.09 Ontvangsten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 25,0 miljoen. De hogere ontvangsten in 2016 worden veroorzaakt door ontvangsten van de gemeente Zoeterwoude met betrekking tot de A4 Burgerveen-Leiden (€ 4,8 miljoen) en een vooruitontvangst van de gemeente Amstelveen A1/A6/A9

Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 19,1 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2017 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen in 2016 worden met name veroorzaakt door:

- A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 (€ 205,9 miljoen): de verplichtingenruimte schuift door voor de onderdelen die buiten het hoofdcontract vallen waaronder verantwoording en toezicht en risicoreservering.
- A15 Maasvlakte-Vaanplein (€ 62,2 miljoen): de verplichtingen vallen lager uit vanwege het doorschuiven van verplichtingenruimte voor nadeelcompensatie, resterende werkzaamheden na de voltooiing en risicoreservering.
- A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 34,6 miljoen): de verplichtingen vallen lager uit voornamelijk als gevolg van een administratieve correctie van € 58,0 miljoen, een verlaging op het deeltraject A9 Gaasperdammerweg van € 25,8 miljoen als gevolg van het doorschuiven van de risicoreservering en een verhoging van € 49,2 miljoen met name als gevolg van de contract close van het deeltraject A6 Almere.
- N33 Assen-Zuidbroek (€ 32,1 miljoen): dit project is opengesteld en verkeert in de exploitatiefase, het verplichtingenbudget is derhalve niet meer benodigd.
- Programma Aansluitingen (€ 21,4 miljoen): de lagere verplichtingen worden veroorzaakt door het doorschuiven van de gunning van de A15-N3 van 2016 naar 2017.
- Programma Vervanging en Renovatie (€ 20,0 miljoen): de onderuitputting op de verplichtingen komt doordat in 2016 geen verplichtingen meer worden aangegaan met betrekking tot de Wantijbrug.

Hier tegenover staan hogere verplichtingen op:

- N18 Varsseveld-Enschede (€ 97,4 miljoen) en A27/A1 Utrecht Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten (€ 121,5 miljoen): in 2016 zijn de contracten van deze DBFM-projecten gesloten.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 000)					
13 Spoorwegen	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen	2.244.286	2.929.650	-217.865	-547.979	2.163.806
Uitgaven	2.447.262	2.765.102	-504.155	-206.464	2.054.483
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		94%			100%
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging	1.291.436	1.299.080	-77.998	-2.317	1.218.765
13.03 Aanleg	963.385	1.152.380	-309.051	-184.808	658.521
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer	671.883	762.227	-164.848	-100.571	496.808
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer	52.643	55.908	-39.944	-3.686	12.278
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer	115.134	206.333	-102.997	-72.349	30.987
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer	123.725	127.912	-1.262	-8.202	118.448
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	157.384	193.101	-23.589	-9.335	160.177
13.07 Rente en aflossing	17.020	48.786	-31.765	-1	17.020
13.08 Investeringsruimte	18.037	71.755	-61.752	-10.003	0
13.09 Ontvangsten	299.796	315.354	-13.814	-12.839	288.701

13.03 Aanleg

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit vier mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 184,8 miljoen. Verlagingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 170,0 miljoen) en overboekingen naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor OV-SAAL middellange termijn (€ 11,3 miljoen) en Vleuten-Geldermalsen (€ 5,0 miljoen), met daartegenover een verhoging als gevolg van overige mutaties (€ 1,5 miljoen). Daarnaast vinden een aantal fasewisselingen plaats.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is in 2016 sprake van een onderprogrammering van € 26,5 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 143,5 miljoen minder gerealiseerd, wat leidt tot een voordelig saldo van € 170,0 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

- Vleuten-Geldermalsen (€ 20,9 miljoen): de lagere uitgaven in 2016 hangen samen met een geactualiseerd termijnschema van de aannemer op een deelproject van Vleuten-Geldermalsen. Daarnaast zijn vanuit de regio in 2016 minder aanvragen ingediend voor specifieke maatregelen en is in 2016 een deel van het projectbudget onvoorzien niet benodigd.
- PHS (€ 20,7 miljoen): de lagere uitgaven in 2016 worden met name veroorzaakt doordat de grondverwerving bij de deelprojecten Rijswijk-Rotterdam, Den Bosch-Vught, en Spooromgeving Geldermalsen trager verloopt dan gepland. Daarnaast is bij het deelproject Doorstroomstation Utrecht (DSSU) in 2016 sprake van een gunstige kostenontwikkeling en worden de geplande betalingen voor de uitvoering van ondergrondse trillingsreducerende constructies volgens een ander ritme gerealiseerd.
- Beter Benutten Decentraal Spoor (€ 13,3 miljoen): de voor dit programma gereserveerde middelen worden aan de medeoverheden beschikbaar gesteld op basis van getekende plannen van aanpak. In 2016 zijn minder plannen van aanpak getekend dan verwacht.
- Grensoverschrijdend Spoorvervoer (€ 10,2 miljoen): de lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt doordat de IenM bijdrage aan het regionale project Hengelo-Bielefeld vertraagt. Pas in 2017 wordt duidelijk of aan de door IenM gestelde voorwaarden (met name de inpasbaarheid in de dienstregeling) wordt voldaan.
- Utrecht Centraal (€ 9,1 miljoen): de lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt doordat vertraging is opgetreden in de voortgang van het gemeentelijke deel van het project.
- Goederenroute Elst-Deventer-Twente (€ 7,1 miljoen): bij het deelproject Zutphen is een vertraging opgetreden doordat de benodigde buitendienststelling later plaatsvindt dan verwacht. Daarnaast heeft de aanbesteding van de onderdoorgang Oostriklaan in Deventer vertraging opgelopen. Hierdoor vertraagt een deel van de uitgaven naar 2017.

- Toegankelijkheid Stations (€ 6,7 miljoen): vanwege noodzakelijke aanpassingen in de diverse bestemmingsplannen en het combineren van meerdere activiteiten op de locaties, verschuift een deel van de uitgaven naar 2017.
- Intensivering Spoor in Steden (€ 6,7 miljoen): in 2016 zijn minder uitkeringen aangevraagd door gemeenten dan geraamd.

Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Provinciefonds / Gemeentefonds / BTW-compensatiefonds: OV-SAAL middellange termijn

Voor de uitvoering van het programma OV SAAL middellange termijn wordt € 11,3 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds (provincie Noord-Holland), Gemeentefonds (gemeente Weesp) en het BTW-compensatiefonds.

Provinciefonds / BTW-compensatiefonds: Vleuten-Geldermalsen

Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds van € 5 miljoen ten behoeve van een bijdrage aan de provincie Utrecht voor het project Vleuten-Geldermalsen voor de spoorkruising Amersfoort.

Fasewisseling projecten

De deelprojecten PHS Ede en LVO Aftellers zijn overgegaan van de planuitwerkingsfase (13.03.04) naar de realisatiefase (13.03.01).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 9,3 miljoen. De lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt door lagere betalingen aan Infrasppeed. Infrasppeed heeft voor de aanleg van de HSL-Zuid een lening afgesloten waarvan IenM het renterisico draagt. Als gevolg van de lage rentestand vallen de beschikbaarheidsvergoedingen aan Infrasppeed lager uit. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.08 Investeringsruimte

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 10,0 miljoen, namelijk een verhoging als gevolg van de definitieve vaststelling BOV-subsidie 2015 (€ 3,3 miljoen) en een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 13,3 miljoen).

Definitieve vaststelling BOV-subsidie 2015

Uit de definitieve vaststelling van de BOV-subsidie ProRail over het jaar 2015 blijkt dat bij een aantal werkzaamheden meevallers zijn opgetreden in plaats van vertragingen. Hierdoor is in 2016 € 3,3 miljoen minder BOV-subsidie nodig. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Investeringsruimte Spoorwegen.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 13,3 miljoen. Dit bedrag bestaat voor € 3,3 miljoen uit de terugbetaling van de BOV-subsidie door ProRail. Daarnaast wordt er in 2016 geen nieuwe dekking meer vanuit de investeringsruimte Spoorwegen voorzien, waardoor de resterende middelen ook naar 2017 schuiven (€ 10,0 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.09 Ontvangsten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 12,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 14,0 miljoen), met daartegenover een verhoging als gevolg van overige mutaties (€ 1,2 miljoen).

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 14,0 miljoen. De lagere ontvangsten in 2016 worden veroorzaakt doordat de definitieve afrekening van de HSL-heffing over het jaar 2015 vertraagt naar 2017 (€ 7,4 miljoen), een bijdrage van provincies in het kader van decentrale lijnen verschuift naar 2017 (€ 2,2 miljoen), en doordat het nog af te sluiten convenant met Havenbedrijf Rotterdam over de onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte naar verwachting niet meer dit jaar wordt gesloten (€ 4,4 miljoen). Het nadelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen in 2016 worden met name veroorzaakt door:

- PHS (€ 266,8 miljoen): de lagere verplichtingen in 2016 worden veroorzaakt door een vertraging van het tracébesluit van het vierde kwartaal van 2016 naar de eerste helft van 2017 van het deelproject Rijswijk-Delft Zuid. Hierdoor verschuift ook de subsidieaanvraag voor de realisatie van 2016 naar 2017.
- Spooransluitingen Tweede Maasvlakte (€ 74,9 miljoen): de planstudie van het deelproject herinrichting van de emplacement Waalhaven Zuid vertraagt waardoor in 2016 minder verplichtingenbudget nodig is.
- Sporendriehoek Noord Nederland (€ 45,6 miljoen): de lagere verplichtingen in 2016 worden veroorzaakt door vertragingen van de deelprojecten Spoorknoop Groningen en Blokverdichting Meppel.
- Opstellen reizigerstreinen (€ 41,2 miljoen): om tot een optimale invulling van de beschikbare middelen te komen wordt momenteel een verkenning doorlopen die naar verwachting eind 2016 gereed is. Hierna zullen realisatiebeschikkingen worden afgegeven.
- Infrasppeed (€ 19,9 miljoen): de lagere verplichtingen in 2016 worden veroorzaakt door lagere betalingen aan Infrasppeed. Infrasppeed heeft voor de aanleg van de HSL-zuid een lening afgesloten waarvan IenM het renterisico draagt. Als gevolg van de lage rentestand vallen de beschikbaarheidsvergoedingen aan Infrasppeed lager uit.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 000)					
14 Regionaal, lokale infrastructuur	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen	182.873	478.768	-275.494	-89.269	114.005
Uitgaven	278.714	189.797	-39.047	-9.627	141.123
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		46%			82%
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	133.159	128.526	-27.301	-868	100.357
14.01.02 Planuitw.progr. Reg/lok	22.868	21.136	-15.638	-497	5.001
14.01.03 Realisatieprogr. Reg/lok	113.210	109.373	-13.646	-371	95.356
14.01.04 Investeringsruimte	-2.919	-1.983	1.983	0	0
14.02 Regionale Mob. Fondsen	0	0	0	0	0
14.03 RSP - ZZL: Pakket Bereikbaarheid	145.555	61.271	-11.746	-8.759	40.766
14.03.01 RSP - ZZL: RB projecten	93.298	25.221	-11.746	-8.759	4.716
14.03.02 RSP - ZZL: RB mob.fondsen	36.050	36.050	0	0	36.050
14.03.03 RSP - ZZL: REP	16.207	0	0	0	0
14.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit drie mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 0,9 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 6,5 miljoen), met daartegenover verlagingen als gevolg van een overboeking naar het BTW-compensatiefonds voor de A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (€ 6,6 miljoen) en overige mutaties (€ 0,8 miljoen).

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 6,5 miljoen. De hogere uitgaven in 2016 worden met name veroorzaakt doordat het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe voorspoediger verloopt dan verwacht. Hierdoor wordt een mijlpaalbetaling in 2016 gerealiseerd in plaats van in 2017. Het nadelig saldo wordt in 2017 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

BTW-compensatiefonds: A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

Dit betreft een overboeking naar het BTW-compensatiefonds voor de uitvoering van het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe.

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 8,8 miljoen. De lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt door vertragingen bij twee RSP-projecten. Het project Sporen in Assen is vertraagd vanwege een herziene planning van treinvrije periodes (€ 3,3 miljoen). Daarnaast vertragen de voorbereidende werkzaamheden van het project Leeuwarden Werpsterhoek vanwege een uitgelopen grondonderzoek (€ 5,4 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen in 2016 worden met name veroorzaakt door:

- A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (€ 6,3 miljoen): de lagere verplichtingen in 2016 worden voornamelijk veroorzaakt door een overboeking naar het BTW-compensatiefonds voor de uitvoering van het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe.
- RSP-ZZL (€ 82,9 miljoen): de lagere verplichtingen in 2016 worden veroorzaakt door vertraging van het ontwerp-tracébesluit voor het RSP-project Groningen-Leeuwarden (€ 67,7 miljoen). Daarnaast vertraagt het RSP-project Sporen in Assen vanwege een herziene planning van de treinvrije periodes

(€ 15,2 miljoen).

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 000)					
15 Hoofdvaarwegennet	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen	1.131.208	1.338.236	-16.935	14.124	1.335.425
Uitgaven	854.411	915.751	70.706	-124.423	862.034
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>100%</i>			<i>100%</i>
15.01 Verkeersmanagement	8.412	8.412	16	0	8.428
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging	411.347	426.597	-950	-18.697	406.950
15.02.01 Beheer en onderhoud	288.426	290.471	22.140	0	312.611
15.02.04 Vervanging	122.921	136.126	-23.090	-18.697	94.339
15.03 Aanleg	141.226	184.346	15.351	-76.712	122.985
15.03.01 Realisatie	122.646	171.652	6.175	-59.203	118.624
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	18.580	12.694	9.176	-17.509	4.361
15.04 Geïntegreerde Contractvormen/PPS	6.184	9.738	35.478	-29.014	16.202
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN	301.578	300.994	6.475	0	307.469
15.06.01 Apparaatskosten RWS	271.463	271.826	6.418	0	278.244
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	30.115	29.168	57	0	29.225
15.07 Investeringsruimte	-14.336	-14.336	14.336	0	0
15.09 Ontvangsten	32.620	24.103	74.938	-7.882	91.159

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 18,7 miljoen. De lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt doordat het groot onderhoud van stuwen binnen het project RINK Limburg is getemporiseerd ten gunste van andere prioritaire projecten (€ 14,4 miljoen). Daarnaast is sprake van vertraging bij de realisatie van de maatregelen van twee bruggen (de Postbrug en de Vlaktebrug) binnen de Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ) (€ 3,1 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.03 Aanleg

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit drie mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 76,7 miljoen. Verlagingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 83,8 miljoen) en een overboeking naar het Gemeentefonds voor Lekkanaal-Het Klooster (€ 2,5 miljoen), met daartegenover een verhoging als gevolg van correcties op de DBFM-conversies van Zeetogang IJmond en 3e Kolk Beatrixsluis (€ 9,6 miljoen).

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is in 2016 sprake van een onderprogrammering van € 12,4 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 71,4 miljoen minder gerealiseerd, wat leidt tot een voordelig saldo van € 83,3 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

- Twentekanal, verruiming fase 2 (€ 6,4 miljoen): het betreft een actualisatie van de kasreeks op basis van de met de regio overeengekomen bestuursovereenkomst.
- Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 62,8 miljoen): de onderuitputting komt doordat meer tijd nodig is voor het bereiken van overeenstemming over grondverwerving (€ 17,1 miljoen) en verschuivingen in de kasplanning (€ 45,7 miljoen).

Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Gemeentefonds: Lekkanaal-Het Klooster

Naar het Gemeentefonds is € 2,5 miljoen overgeboekt voor een bijdrage aan de gemeente Nieuwegein voor de landschappelijke inpassing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het bedrijvenpark 'Het Klooster' in Nieuwegein. Hierin begrepen is de bijdrage vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed.

Correcties DBFM-conversies Zeetoegang IJmond en 3e Kolk Beatrixsluis

In de ontwerpbegroting 2017 hebben de DBFM-conversies Zeetoegang IJmond en 3e Kolk Beatrixsluis plaatsgevonden en zijn de budgetten vanaf 2016 overgeboekt van 15.03 Aanleg naar 15.04 Geïntegreerde Contractvormen. Deze overboekingen worden in 2016 voor in totaal € 9,6 miljoen teruggedraaid, omdat de uitgaven voor het niet-DBFM gedeelte in 2016 nog op 15.03 Aanleg worden verantwoord.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft verlagingen van in totaal € 29,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 19,4 miljoen) en correcties op de DBFM-conversies van Zeetoegang IJmond en 3e Kolk Beatrixsluis (€ 9,6 miljoen).

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 19,4 miljoen. De lagere uitgaven komen voornamelijk door wijzigingen in de kasplanning met betrekking tot de DBFM-conversie van het project Zeetoegang IJmond (€ 14,8 miljoen). Daarnaast loopt bij het project Derde Kolk Beatrixsluis de verrekening met betrekking tot een tweetal posten (conditionering en gronden) vertraging op (€ 3,7 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Correcties DBFM-conversies Zeetoegang IJmond en 3e Kolk Beatrixsluis

In de ontwerpbegroting 2017 hebben de DBFM-conversies Zeetoegang IJmond en 3e Kolk Beatrixsluis plaatsgevonden en zijn de budgetten vanaf 2016 overgeboekt van 15.03 Aanleg naar 15.04 Geïntegreerde Contractvormen. Deze overboekingen worden in 2016 voor in totaal € 9,6 miljoen teruggedraaid, omdat de uitgaven voor het niet-DBFM gedeelte in 2016 nog op 15.03 Aanleg worden verantwoord.

15.09 Ontvangsten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 7,9 miljoen. De lagere ontvangsten hangen voornamelijk samen met de lagere uitgaven met betrekking tot het project verbreding Wilhelminakanaal (€ 10,3 miljoen). De uitgaven worden niet meer in 2016 gedaan waardoor ook de ontvangsten doorschuiven naar 2017. Daarnaast zijn er hogere ontvangsten in het kader van verkeersbegeleidingstarief op scheepvaart (€ 4,0 miljoen). Het nadelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen in 2016 worden met name veroorzaakt door:

- 3e Kolk Beatrixsluis (€ 71,4 miljoen): in 2016 is het contract van dit DBFM-project gesloten.
- Vaarweg Lemmer-Delfzijl, fase 1 (€ 50,7 miljoen): het verplichtingenbudget van dit project is eenzijdig opgehoogd om de totale verplichtingen in lijn te brengen met de totale uitgaven.

Hier tegenover staan lagere verplichtingen op:

- Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 46,1 miljoen): de verschuivingen in de kasplanning hebben ook lagere verplichtingen tot gevolg.
- Programma Vervanging en Renovatie (€ 37,3 miljoen): het groot onderhoud van stuwen binnen het project RINK Limburg is getemporiseerd ten gunste van andere prioritaire projecten (€ 27,7 miljoen). Daarnaast is sprake van vertraging bij de realisatie van de maatregelen van twee bruggen (de Postbrug en de Vlaktebrug) binnen de Modernisering Objecten Bediening Zeeland (€ 9,6 miljoen).
- Zeetoegang IJmond (€ 12,9 miljoen): de wijzigingen in de kasplanning met betrekking tot de DBFM conversie hebben ook lagere verplichtingen tot gevolg.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 000)					
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
			Mutaties	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
			Miljoenennota		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen	185.987	241.641	-9.357	-129.588	102.696
Uitgaven	98.963	165.045	-34.851	-48.698	81.496
Waarvan juridisch verplicht		49%			100%
17.01 Westerscheldetunnel	0	0	0	0	0
17.02 Betuweroute	4.555	7.416	-1.381	-4.021	2.014
17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid	20.183	38.436	-31.914	-5.138	1.384
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	4.604	5.702	3.204	-1.972	6.934
17.07 ERTMS	41.338	55.446	-5.739	-15.806	33.901
17.08 Zuidasdok	28.283	58.045	979	-21.761	37.263
17.09 Ontvangsten	40.441	41.838	-454	-446	40.938

17.02 Betuweroute

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,0 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 4,5 miljoen) en een verhoging als gevolg van overige mutaties (€ 0,5 miljoen).

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 4,5 miljoen. Op de Betuweroute worden maatregelen getroffen in het kader van brandveiligheid. De lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt doordat de uitvoering van deze zogenoemde plasbrandverkleinende maatregelen minder snel verloopt dan verwacht. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft verlagingen van in totaal € 5,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 5,0 miljoen) en overige mutaties (€ 0,1 miljoen).

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 5,0 miljoen. De lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt doordat de planuitwerkingfase voor de geluidsmaatregelen HSL-Zuid nog niet is afgerond. Voorts zijn de onderzoeken naar zettingsproblematiek nog niet afgerond. Hierdoor vertragen de maatregelen om de geluidshinder en de zettingsproblematiek te mitigeren. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.07 ERTMS

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 15,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 18,5 miljoen) en een verhoging als gevolg van een overboeking in het kader van het programma Beter Benutten (€ 2,7 miljoen).

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 18,5 miljoen. De lagere uitgaven in 2016 worden met name veroorzaakt door het later op gang komen van de inhoudelijke werkzaamheden van het programma en daarmee ook het moment waarop specifieke werkzaamheden bij ProRail, NS en externe expertise volop van start zijn gegaan. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Programma Beter Benutten

Op de begroting Hoofdstuk XII wordt bij de 2e suppletoire begroting budget binnen artikel 98 overgeheveld van ERTMS naar Beter Benutten. Om de projectbudgetten ongewijzigd te houden vindt op het Infrastructuurfonds een overboeking plaats van Beter Benutten naar ERTMS (€ 2,7 miljoen).

17.08 ZuidasDok

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 21,8 miljoen. De lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt doordat de factuur voor de aankoop van de autoparkeergarage niet meer in 2016 wordt verwacht. De voorgenomen aankoop bevindt zich in de afrondende fase. De daadwerkelijke betaling zal echter pas plaatsvinden als de omgevingsvergunning voor de vervangende parkeergarage verleend is. De afgifte van de omgevingsvergunning wordt - gezien de doorlooptijd van deze procedure - niet eerder dan in 2017 verwacht. Hierdoor schuift de betaling voor de parkeergarage ook door naar 2017. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen in 2016 worden met name veroorzaakt door:

- Hogesnelheidslijn-Zuid (€ 75,1 miljoen): de lagere verplichtingen in 2016 worden veroorzaakt doordat de planuitwerkingfase voor de geluidsmaatregelen HSL-Zuid nog niet is afgerond. Daarnaast zijn de onderzoeken naar zettingsproblematiek nog niet afgerond. Hierdoor vertragen de maatregelen om de geluidshinder en de zettingsproblematiek te mitigeren.
- ZuidasDok (€ 75,5 miljoen): de verplichting voor de tunnel en de A-10 wordt naar verwachting grotendeels in 2017 aangegaan in plaats van voor een deel in 2016 (€ 50,0 miljoen). Verder is de verplichting met betrekking tot de projectorganisatiekosten 2016 (€ 22,2 miljoen) neerwaarts bijgesteld.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 000)					
18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen	132.798	72.036	-68.337	-2.609	1.090
Uitgaven	93.481	35.544	-71.018	37.469	1.995
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>		<i>47%</i>			<i>46%</i>
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0
18.02 Beter Benutten	128.431	61.845	-61.845	0	0
18.03 Intermodaal vervoer	3.045	5.627	-4.723	-709	195
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)	0	1.908	-1.908	0	0
18.06 Externe veiligheid	2.005	6.164	-2.542	-1.822	1.800
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise	0	0	0	0	0
18.07.01 Nationale basisinform.voorz. en ov.uitgaven	0	0	0	0	0
18.07.02 Subsidies algemeen	0	0	0	0	0
18.08 Netwerkoverstijgende kosten	0	0	0	0	0
18.08.01 Apparaatskosten RWS	0	0	0	0	0
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten	0	0	0	0	0
18.11 Investeringsruimte	0	0	0	0	0
18.11.01 Programmaruimte	0	0	0	0	0
18.11.02 Beleidsruimte	0	0	0	0	0
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging	0	0	0	0	0
18.12.01 Beheer en onderhoud	0	0	0	0	0
18.12.02 Vervanging	0	0	0	0	0
18.13 Tol gefinancierde uitgaven	0	0	0	0	0
18.14 Minregel: rentevrijval	0	0	0	0	0
18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif	-40.000	-40.000	0	40.000	0
18.15.01 Ramingsbijstelling	0	0	0	0	0
18.15.02 Kasschuif	-40.000	-40.000	0	40.000	0
18.16 Reservering Omgevingswet	0	0	0	0	0
18.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0
18.09.01 Ontvangsten	0	0	0	0	0
18.09.02 Tolopgave	0	0	0	0	0
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	207.607	0	0	207.607

18.06 Externe veiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 1,8 miljoen. De lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt doordat er dit jaar minder woningen worden aangekocht dan voorzien. Naar verwachting worden dit jaar drie woningen voor een totaalbedrag van € 1,8 miljoen aangekocht. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 40 miljoen, welke wordt veroorzaakt door het inpassen van de minregel van € 40 miljoen. Deze minregel is het gevolg van de in de begroting 2016 verwerkte kasschuif van 2016 naar 2017 van € 40 miljoen ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. De meerjarige programmering is hierop toen niet aangepast, met een minregel in 2016 als gevolg.

Het nadelig saldo wordt in 2017 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het programma Externe Veiligheid, waar een deel van het budget in 2016 niet benodigd is voor de aankoop van woningen.

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 000)					
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Ontvangsten	5.355.569	5.184.182	-118.935	-38.481	5.026.766
<i>19.09 Ten laste van begroting IenM</i>	<i>5.355.569</i>	<i>5.184.182</i>	<i>-118.935</i>	<i>-38.481</i>	<i>5.026.766</i>

19.09 Ontvangsten

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

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2016 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 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		9.691	3.631	3.631	3.632	3.631	3.628	3.625	3.624	3.623	3.621	3.621	3.621	3.629	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		10.282	3.631	3.631	3.632	3.631	3.628	3.625	3.624	3.623	3.621	3.621	3.621	3.629	0	0
Prijsbijstelling 2016	104	20	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
Verlenging Infrastructuurfonds	7.272														3.636	3.636
Mutaties Miljoenennota 2017		20	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3.636	3.636
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		10.302	3.638	3.638	3.639	3.638	3.635	3.632	3.631	3.630	3.628	3.628	3.628	3.636	3.636	3.636
Beter Benutten-NDW	200	200														
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		10.502	3.638	3.638	3.639	3.638	3.635	3.632	3.631	3.630	3.628	3.628	3.628	3.636	3.636	3.636
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		678.756	562.327	506.795	520.306	499.928	593.446	791.694	791.650	795.875	796.175	742.298	969.145	704.997	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		-70.599	-2.456	-2.500	-1.005	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		608.157	559.871	504.295	519.301	497.428	590.946	789.194	789.150	793.375	793.675	739.798	966.645	702.497	0	0
Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten	41.479			113	249	417	3.205	3.205	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715		
Duurzaamheid Service Level Agreement	2.500		1.250	1.250												
Inwinnen wegverkeersgegevens (NDW)	3.500		3.500													
Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging	0		53.600	61.500	71.700	132.100	-11.127	-102.663	-4.645	-4.645	-4.645	21.830	-232.870	19.865		
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	-5.395	-6.532	66.773	27.442	-90.480	-127.008	134.300	300	300	300	0	0	0		
Omzetting kerntaken Basis ICT	-34.100		-3.575	-3.025	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750		
Prijsbijstelling 2016	16.903	1.151	1.050	1.086	1.039	886	1.030	1.505	1.510	1.518	1.519	1.415	1.848	1.346		
Schaderijden	16.000	16.000														
Tracébesluit A24 Blankenburgverbinding	56.634							9.439	9.439	9.439	9.439	9.439	9.439	9.439		
Verlenging Infrastructuurfonds	1.471.224														735.612	735.612
Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk	-12.500							-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-500		
Mutaties Miljoenennota 2017		11.756	49.293	127.697	97.680	40.173	-136.650	31.597	7.569	7.577	7.578	33.649	-220.618	33.115	735.612	735.612
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		619.913	609.164	631.992	616.981	537.601	454.296	820.791	796.719	800.952	801.253	773.447	746.027	735.612	735.612	735.612
Data en informatiemanagement	-46	-46														
Saldo 2016 Hoofdwegennet	0	10.358	-10.358													
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		10.312	-10.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.0 Beheer, onderh & verv.		630.225	598.806	631.992	616.981	537.601	454.296	820.791	796.719	800.952	801.253	773.447	746.027	735.612	735.612	735.612

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		443.676	617.169	944.946	1.532.198	1.845.424	1.207.847	1.617.221	1.483.623	1.313.350	1.108.003	946.225	430.727	272.865	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		-125.951	-14.155	2.153	4.700	11.667	0	0	0	0	0	0	0	23.554	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		317.725	603.014	947.099	1.536.898	1.857.091	1.207.847	1.617.221	1.483.623	1.313.350	1.108.003	946.225	430.727	296.419	0	0
Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten	-17.988			-113	-249	-417	-3.205	-3.205	-5.715	-5.715	-5.715	-5.715	-5.715	17.776		
Bereikbaarheid Zuid-Nederland	180.000	14.000	17.402	-8.630	-8.549	42.303	5.726	41.042	20.000		10.000	40.000	50.000	-43.294		
Bestuursovereenkomst N33 Zuidbroek-Appingedam	86.768				22.000	22.000	22.000	21.865						-1.097		
Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht - Sliedrecht	8.200	4.100												4.100		
Caribisch Nederland: wegenprojecten	9.000													9.000		
Correctie prijsbijstelling A1/A6/A9 SAA	-1.980										-1.980					
Duurzaamheid Service Level Agreement	0		-2.500	-2.500										5.000		
Eenvoudig Beter	0		-40.938	-19.923	-3.938	-2.311	-257							67.367		
GF: MIRT Onderzoek A2 knooppunt Deil - s-Hertogenbosch - Vught	-150	-150														
Inpassing minregel rentevrijval	0						-34.240	-34.240	-34.240	-34.240	-34.240	-34.240	-34.240	-34.240	136.960	136.960
Inpassing minregels prijsbijstelling	0	-60.648	-60.162	-49.217	-52.232	-50.307	-57.254	-41.685	-61.181	-43.475	-26.723	-41.436	305.301	239.019		
Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016	0											-53.500	-53.500	-53.500	80.250	80.250
Inpassingovereenkomst A13/A16 Rotterdam	-7.580		-35.960				28.380									
Inwinnen wegverkeersgegevens (NDW)	0		-3.500											3.500		
Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging	0		-53.600	-61.500	-71.700	-132.100	11.127	102.663	4.645	4.645	4.645	-21.830	232.870	-19.865		
Kasschuiven binnen Hoofdwegenet	0	-2.988	71.227	-19.890	-30.394	6.825	136.499	-118.293	-11.176	7.253	-3.159	149.094	-164.084	-20.914		
Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds	0							179.867	179.867	35.952	71.797	-36.273	-64.735	-366.475		
Kasschuiven tussen modaliteiten	0	435.000	20.000	80.000	-250.000	-485.000	60.000	-160.000		150.000	150.000					
Maakbare programmering	0		-3.928	-7.262	-7.808	-9.424				3.928	7.262	7.808	9.424			
Ontwerpbureau	-13.700	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100		
Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken	20.000													20.000		
Ontwerptracébesluit A27 Houten-Hooipolder	48.300													48.300		
Overboeking Beter Benutten	189.466	26.845	162.621													
PF: Aansluiting Luchthaven Lelystad	-6.671	-6.671														
Planuitwerking N35 Nijverdal - Wierden	-13.950	-7.850	0	250	-700	-5.650										
Prijsbijstelling 2016	25.038	1.817	2.255	1.552	3.036	3.714	2.417	2.130	2.025	2.076	2.115	2.339	1.559	-1.997		
Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds	0		-43.313	-43.313	-43.313	-43.313	-43.313	-43.313	-43.313	-43.313	-43.313	-43.313	-43.313	476.443		
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegenet	-172.164	-367												-171.797		
Schaderijden	0	-16.000												16.000		
Scopewijziging SAA deeltraject A9 Amstelveen	23.000													23.000		
SWUNG nalevingskosten	12.000													12.000		
Topsector logistiek 2017-2020	17.219		18	176	229	233								16.563		
Tracébesluit A24 Blankenburgverbinding	-115.906							0	-9.439	-8.291	-9.439	-9.439	-9.439	-69.859		
Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk	-7.000				-2.000	-2.000	-2.000	-1.000								
Mutaties Miljoenennota 2017		386.588	28.522	-131.470	-446.718	-656.547	124.780	-55.269	40.373	67.720	120.150	-47.605	223.028	173.930	217.210	217.210
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		704.313	631.536	815.629	1.090.180	1.200.544	1.332.627	1.561.952	1.523.996	1.381.070	1.228.153	898.620	653.755	470.349	217.210	217.210
Beter Benutten-ERTMS	-2.700	-2.700														
Beter Benutten-ITS	-300	-300														
Beter Benutten-Mobiliteitsprojecten	-70	-70														
Beter Benutten-NDW	-200	-200														
Beter Benutten-BOO gedeelte spitsstroken A7/A8	-1.320	-99	0	0	-1.221											
Eenvoudig Beter	0		-4.000	4.000												
GF/BCF: A58 Aansluiting Goes	-8.958	-4.479	-4.479													
PF/GF/BCF: Beter Benutten	-7.010	-7.010														
Niet DBFM gedeelte A27/A1 Utrecht.N. - knp. Eemnes - asl. Bunschoten	-10.409	-534	-3.887	-3.512	-2.476											
Saldo 2016 Hoofdwegenet	0	-156.562	156.562													
Uitbreiding en verbetering van P+R locaties	739	739														
Werkzaamheden t.b.v website MIRT A2 en A67	-16	-16														
Overige mutaties tweede supplettoire begroting 2016		-171.231	144.196	488	-3.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		533.082	775.732	816.117	1.086.483	1.200.544	1.332.627	1.561.952	1.523.996	1.381.070	1.228.153	898.620	653.755	470.349	217.210	217.210
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		371.932	644.111	519.647	325.945	343.201	337.961	295.397	286.994	266.673	271.334	422.427	222.087	220.764	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		13.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		385.286	644.111	519.647	325.945	343.201	337.961	295.397	286.994	266.673	271.334	422.427	222.087	220.764	0	0
Correctie prijsbijstelling A1/A6/A9 SAA	1.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.980	0	0	0		
Kasschuiven binnen Hoofdwegenet	0	-5.126	-83.371	-11.983	5.736	31.074	18.762	8.482	24.820	16.563	11.993	-144.112	172.630	-45.468		
Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken	-54.753				-18.251	-18.251	-18.251									
Overboeking tolontvangsten	303.762				18.251	18.251	18.251	18.251	38.460	38.460	38.460	38.460	38.460	38.460		
Prijsbijstelling 2016	9.507	726	1.071	1.270	634	716	682	616	670	615	619	605	828	455		

Verlenging Infrastructuurfonds	428.422															214.211	214.211
Mutaties Miljoenennota 2017		-4.400	-82.300	-10.713	6.370	31.790	19.444	27.349	63.950	55.638	53.052	-105.047	211.918	-6.553	214.211	214.211	214.211
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		380.886	561.811	508.934	332.315	374.991	357.405	322.746	350.944	322.311	324.386	317.380	434.005	214.211	214.211	214.211	214.211
Beter Benutten-BOO gedeelte spitsstroken A7/A8	1.320	99	0	0	1.221												
Niet DBFM gedeelte A27/A1 Utrecht.N. - knp. Eemnes - asl. Bunschoten	10.409	534	3.887	3.512	2.476												
Saldo 2016 Hoofdwegennet	0	-24.039	24.039														
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		-23.406	27.926	3.512	3.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		357.480	589.737	512.446	336.012	374.991	357.405	322.746	350.944	322.311	324.386	317.380	434.005	214.211	214.211	214.211	214.211

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		567.712	531.703	511.708	507.124	505.976	505.257	492.970	499.240	495.259	500.044	501.021	501.159	498.543	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		-118	21	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		567.594	531.724	511.748	507.164	506.016	505.297	493.010	499.280	495.299	500.084	501.061	501.199	498.583	0	0
Bedrijfskundige dienstverlening	3.778	418	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280		
Capaciteitsinzet BOA	-26.136		-2.178	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178		
Loonbijstelling 2016	71.675	6.014	5.715	5.562	5.464	5.448	5.434	5.434	5.434	5.434	5.434	5.434	5.434	5.434		
Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP	37.013	3.245	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814		
Maakbare programmering	0		3.928	7.262	7.808	9.424				-3.928	-7.262	-7.808	-9.424			
Omzetting kerntaken Basis ICT	34.100		3.575	3.025	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750		
Ontwerpbureau	13.700	500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
Overboekingen met Defensie	7	7														
Overdracht 2 chauffeurs	1.040	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		
Prijsbijstelling 2016	12.906	1.084	1.023	1.000	986	984	982	957	969	976	985	988	987	985		
Tijdelijke overplaatsing 1 fte	-230	-115	-115													
Verkoopactiviteiten RVB	11.220		935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935		
Verlenging Infrastructuurfonds	1.021.566														510.783	510.783
Mutaties Miljoenennota 2017		11.233	17.157	19.880	20.039	21.637	12.197	12.172	12.184	8.263	4.938	4.395	2.778	12.200	510.783	510.783
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		578.827	548.881	531.628	527.203	527.653	517.494	505.182	511.464	503.562	505.022	505.456	503.977	510.783	510.783	510.783
Anders omgaan met data	43	43														
Bijdrage Rijksadviseur CRA	-1.166	-59	-291	-291	-292	-233										
EU plantoening challenge	-15	-15														
Maatschappelijk werkgeverschap	1.204	1.204														
Management Drives	204	102	51	51												
NSOB	39	39														
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		1.314	-240	-240	-292	-233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		580.141	548.641	531.388	526.911	527.420	517.494	505.182	511.464	503.562	505.022	505.456	503.977	510.783	510.783	510.783
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		-60.647	-60.162	-49.218	-52.232	-50.307	-57.255	-41.684	-61.180	-43.477	-26.724	-41.436	305.301	917.730	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		2.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.554	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		-58.146	-60.162	-49.218	-52.232	-50.307	-57.255	-41.684	-61.180	-43.477	-26.724	-41.436	305.301	894.176	0	0
Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten	-23.491													-23.491		
Bereikbaarheid Zuid-Nederland	92.294													92.294		
Bestuursovereenkomst N33 Zuidbroek-Appingedam	1.097													1.097		
Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht - Sliedrecht	-4.100													-4.100		
Caribisch Nederland: wegenprojecten	-9.000													-9.000		
Duurzaamheid Service Level Agreement	-5.000													-5.000		
Eenvoudig Beter	-79.501													-67.367		-12.134
Inpassing minregels prijsbijstelling	0	60.648	60.162	49.217	52.232	50.307	57.254	41.685	61.181	43.475	26.723	41.436	-305.301	-239.019		
Inwinnen wegverkeersgegevens (NDW)	-3.500													-3.500		
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	-2.502		1	-950	-5.900	-469	-242	-13.658	-224	-9.537	-7.430	-16.880	57.791		
Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds	0													142.310	-71.155	-71.155
Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken	-20.000													-20.000		
Ontwerptracébesluit A27 Houten-Hooipolder	-48.300													-48.300		
Planuitwerking N35 Nijverdal - Wierden	6.850				950	5.900										
Prijsbijstelling 2016	4.515													4.515		
Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds	-519.756													-519.756		
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	171.797													171.797		
Schaderijden	-16.000													-16.000		
Scopewijziging SAA deeltraject A9 Amstelveen	-23.000													-23.000		
SWUNG nalevingskosten	-12.000													-12.000		
Topsector logistiek 2017-2020	-16.563													-16.563		
Tracébesluit A24 Blankenburgverbinding	60.420													60.420		
Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur	82.789						470	241	13.657	226	9.538	7.430	16.880	34.347		
Verlenging Infrastructuurfonds	754.232														377.116	377.116
Mutaties Miljoenennota 2017		58.146	60.162	49.218	52.232	50.307	57.255	41.684	61.180	43.477	26.724	41.436	-305.301	-442.525	305.961	293.827
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451.651	305.961	293.827
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451.651	305.961	293.827
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HWN		2.011.120	2.298.779	2.437.509	2.836.973	3.147.853	2.590.884	3.159.223	3.003.951	2.831.303	2.652.453	2.574.156	2.432.040	2.618.528	0	0	
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 HWN		1.830.898	2.282.189	2.437.202	2.840.708	3.157.060	2.588.424	3.156.763	3.001.491	2.828.843	2.649.993	2.571.696	2.429.580	2.616.068	0	0	
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 HWN		2.294.241	2.355.030	2.491.821	2.570.318	2.644.427	2.665.457	3.214.303	3.186.754	3.011.525	2.862.442	2.498.531	2.341.392	2.386.242	1.987.413	1.975.279	
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 HWN		2.111.430	2.516.554	2.495.581	2.570.026	2.644.194	2.665.457	3.214.303	3.186.754	3.011.525	2.862.442	2.498.531	2.341.392	2.386.242	1.987.413	1.975.279	

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		55.525	136.870	47.831	49.740	130.685	8.703	79.722	7.222	1.222	1.222	1.222	500	4.700	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		73.528	6.768	3.152	6.195	11.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		129.053	143.638	50.983	55.935	142.352	8.703	79.722	7.222	1.222	1.222	1.222	500	4.700	0	0
Bestuursovereenkomst N33 Zuidbroek-Appingedam	87.865				22.000	22.000	22.000	21.865								
Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht - Sliedrecht	4.100	4.100														
Inpassingovereenkomst A13/A16 Rotterdam	-7.580		-35.960				28.380									
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	-52.702	18.544	30.000	1.210	-59.212	27.103	23.649	-5.812	18.567	-722	-625				
Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken	-54.753				-18.251	-18.251	-18.251									
Overboeking tolontvangsten	303.764				18.251	18.251	18.251	18.251	38.460	38.460	38.460	38.460	38.460	38.460		
Planuitwerking N35 Nijverdal - Wierden	-7.100	-7.850		250	250	250										
Prijsbijstelling 2016	1.097	62	23	167	103	103	44	148	76	75	74	74	74	74		
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet		-367														
Verlenging Infrastructuurfonds	77.068														38.534	38.534
Mutaties Miljoenennota 2017		-56.757	-17.393	30.417	23.563	-36.859	77.527	63.913	32.724	57.102	37.812	37.909	38.534	38.534	38.534	38.534
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		72.296	126.245	81.400	79.498	105.493	86.230	143.635	39.946	58.324	39.034	39.131	39.034	43.234	38.534	38.534
Saldo 2016 Hoofdwegennet	0	24.980	-24.980													
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		24.980	-24.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		97.276	101.265	81.400	79.498	105.493	86.230	143.635	39.946	58.324	39.034	39.131	39.034	43.234	38.534	38.534

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.291.436	1.165.680	1.142.026	1.186.531	1.163.964	1.173.157	1.177.809	1.180.831	1.200.742	1.199.633	1.200.601	1.174.834	1.150.486	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		7.644	2.552	1.084	1.116	1.148	1.182	1.217	1.236	1.255	1.275	1.295	1.316	1.337	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.299.080	1.168.232	1.143.110	1.187.647	1.165.112	1.174.339	1.179.026	1.182.067	1.201.997	1.200.908	1.201.896	1.176.150	1.151.823	0	0
Bijdragen derden Spoorwegen	520		260	260												
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	-100.400	48.768	-4.900	-23.983	19.993	12.662	-641	-856	-39.864	-65	-2.036	93.322	-2.000		
Onderhoud nazorg Betuweroute	939		313	313	313											
Onderhoud OV-SAAL	29.040		2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420		
Onderzoek betonkwaliteit	-907	-907														
Prijsbijstelling 2016	29.427	2.467	2.226	2.181	2.266	2.223	2.241	2.250	2.255	2.293	2.291	2.293	2.244	2.197		
Toevoeging prijscompensatie BOV 2014/2015	290.565	4.612	23.442	23.442	23.442	23.442	24.018	24.018	24.018	24.018	24.018	24.018	24.018	24.059		
Vaststelling BOV-subsidie 2015	76.230	16.230		60.000												
Verlenging Infrastructuurfonds	2.356.998														1.178.499	1.178.499
Mutaties Miljoenennota 2017		-77.998	77.429	83.716	4.458	48.078	41.341	28.047	27.837	-11.133	28.664	26.695	122.004	26.676	1.178.499	1.178.499
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.221.082	1.245.661	1.226.826	1.192.105	1.213.190	1.215.680	1.207.073	1.209.904	1.190.864	1.229.572	1.228.591	1.298.154	1.178.499	1.178.499	1.178.499
Bijdragen derden Spoorwegen	-310	-310														
Definitieve vaststelling BOV-subsidie 2015	-3.267	-3.267														
Saldo 2016 Spoorwegen	0	1.260	-1.260													
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		-2.317	-1.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.218.765	1.244.401	1.226.826	1.192.105	1.213.190	1.215.680	1.207.073	1.209.904	1.190.864	1.229.572	1.228.591	1.298.154	1.178.499	1.178.499	1.178.499
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		963.385	814.795	724.012	595.351	360.942	925.847	207.792	271.569	349.068	502.880	354.206	452.250	285.475	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		188.995	2.976	-2.003	0	0	0	5.000	-904	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		1.152.380	817.771	722.009	595.351	360.942	925.847	212.792	270.665	349.068	502.880	354.206	452.250	285.475	0	0
BCF: BDU Bleizo	-1.063	-1.063														
BDU/BCF: Amsterdam Fietsenstalling	-23.568		-23.568													
Besluit Herijking 2015	118.223	32.844	40.994	31.031	30.113	14.556	8.540	-3.855	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-10.000		
Bijdragen derden Spoorwegen	9.618	664	1.860	3.594	3.500											
Compensatieregeling 3e Spoor Duitsland	0	2.500	-444	287	-413	-599	-331		-1.000							
Diverse kleine posten	2.482	1.089	114	114	152	152	604	257								
Eenvoudig Beter	0		-30.226	-14.710	-2.907	-1.707	-190							30.030	-20.500	40.210
Inpassing minregel rentenvrijval	0						-25.280	-25.280	-25.280	-25.280	-25.280	-25.280	-25.280	-25.280	101.120	101.120
Inpassing minregels prijsbijstelling	0	-17.372												17.372		
Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016	0											-39.500	-39.500	-39.500	59.250	59.250
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	112.232	-141.477	103.317	-3.920	5.845	15.960	55.597	-18.448	-12.020	-80.461	-13.540	-133.437	-68.834	89.593	89.593
Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds	0							111.785	111.785	5.530	31.995	-47.795	-47.795	-165.505		
Kasschuiven tussen modaliteiten	2	-537.290	97.627	-80.108	81.737	353.997	-131.187	162.231	42.256	-14.651	1.421	4.103	203	19.663		
Kleine spoorgerelateerde uitgaven	3.718		718	1.000	1.000	1.000										
Onderhoud OV-SAAL	-29.040		-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420		
Prijsbijstelling 2016	13.025	323	511	376	911	1.380	1.023	701	644	257	1.407	16	141	5.335		
Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds	0		-31.980	-31.980	-31.980	-31.980	-31.980	-31.980	-31.980	8.964	47.650	42.650	42.650	81.946		
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen	-11.178	-3.822	-3.657	-2.814			-885									
Schiphol maatregelen korte termijn	5.944	5.000	944													

Spoorzone Delft: conclusie externe audit	39.300	16.907	10.496	1.418	600		9.879										
Spoorzone Delft: treasury- en luchtdrukproblematiek	14.411	14.411															
Topsector logistiek 2017-2020	12.947		348	3.469	4.521	4.609											
Vaststelling BOV-subsidie 2015	0	98.720		-60.000												-38.720	
Voorinvestering ZuidasDok	0							1.546	-1.546								
Vrijval OV-SAAL	-36.300	-34.194	-2.106														
Vrijval toegankelijkheid stations	-16.819										-2.280	-5.410	-3.310	-5.819			
Mutaties Miljoenennota 2017		-309.051	-82.266	-47.426	80.894	344.833	-156.267	268.582	69.011	-44.620	-32.968	-92.176	-214.748	-201.732	229.463	290.173	
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		843.329	735.505	674.583	676.245	705.775	769.580	481.374	339.676	304.448	469.912	262.030	237.502	83.743	229.463	290.173	
Bijdragen derden Spoorwegen	1.433	1.433															
GF/BCF: OV-SAAL middellange termijn	-11.266	-11.266															
PF/BCF: Vleuten-Geldermalsen	-5.009	-5.009															
Saldo 2016 Spoorwegen	0	-169.966	169.966														
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		-184.808	169.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		658.521	905.471	674.583	676.245	705.775	769.580	481.374	339.676	304.448	469.912	262.030	237.502	83.743	229.463	290.173	

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		157.384	155.887	156.395	159.583	166.793	167.725	169.104	170.495	172.348	173.312	173.383	172.571	162.331	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		35.717	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		193.101	155.766	156.274	159.462	166.672	167.604	168.983	170.374	172.227	173.191	173.262	172.450	162.210	0	0
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	-23.589	3.040	3.234	2.621	2.398	2.278	820	683	560	465	915	653	5.922		
Verlenging Infrastructuurfonds	336.264														168.132	168.132
Mutaties Miljoenennota 2017		-23.589	3.040	3.234	2.621	2.398	2.278	820	683	560	465	915	653	5.922	168.132	168.132
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		169.512	158.806	159.508	162.083	169.070	169.882	169.803	171.057	172.787	173.656	174.177	173.103	168.132	168.132	168.132
Saldo 2016 Spoorwegen	0	-9.335	9.335													
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		-9.335	9.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		160.177	168.141	159.508	162.083	169.070	169.882	169.803	171.057	172.787	173.656	174.177	173.103	168.132	168.132	168.132
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		17.020	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		31.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		48.786	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	0	0
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	-31.765	31.765													
Verlenging Infrastructuurfonds	33.194														16.597	16.597
Mutaties Miljoenennota 2017		-31.765	31.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.597	16.597
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		17.021	48.362	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597
Saldo 2016 Spoorwegen	0	-1	1													
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		17.020	48.363	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		18.037	76.230	101.916	77.966	77.311	92.400	65.544	56.732	65.793	64.397	56.920	57.181	73.069	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		53.718	3.388	-750	0	0	25.000	20.000	25.904	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		71.755	79.618	101.166	77.966	77.311	117.400	85.544	82.636	90.793	89.397	81.920	82.181	98.069	25.000	25.000
BDU/BCF: Amsterdam Fietsenstalling	-73		-73													
Besluit Herijking 2015	-	-32.844	-40.994	-31.031	-30.113	-14.556	-8.540	3.855	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	10.000		
Compensatieregeling 3e Spoor Duitsland	118.223															
Diverse kleine posten	-20.000	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0							
Eenvoudig Beter	-2.468	-1.089	-114	-114	-152	-152	-604	-257			14					
Inpassing minregels prijsbijstelling	-58.699														-30.030	20.500 -49.169
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	17.372													-17.372	
Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds	0	-41.773	28.927	12.091	26.092	10.402	-2.545	-17.645	-18.479	-19.342	36.883	29.841	54.642	80.092	-89.593	-89.593
Kleine spoorgelerateerde uitgaven	0							21.014	21.014	21.014	21.014	21.014			-52.535	-52.535
Prijsbijstelling 2016	-3.718		-718	-1.000	-1.000	-1.000										
Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds	9.266	1.780	1.440	1.417	600	-161	1.299	1.612	1.233	2.013	865	2.254	2.178	-7.264		
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen	-															
Schiphol maategelen korte termijn	383.760															
Spoorzone Delft: conclusie externe audit	11.178	3.822	3.657	2.814			885									
Spoorzone Delft: treasury- en luchtdrukproblematiek	-5.944	-5.000	-944													
Toevoeging prijscompensatie BOV 2014/2015	-39.300	-16.907	-10.496	-1.418	-600		-9.879									
Topsector logistiek 2017-2020	-14.411	-14.411														
Vaststelling BOV-subsidie 2015	-	-4.612	-23.442	-23.442	-23.442	-23.442	-24.018	-24.018	-24.018	-24.018	-24.018	-24.018	-24.018	-24.059		
	290.565															
	-12.947		-348	-3.469	-4.521	-4.609										
	38.720	0													38.720	

Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur	119.498	216	4.462	9.568	9.399	12.699	14.453	15.399	15.397	15.397	5.967	5.954	968	9.619		
Verlenging Infrastructuurfonds	958.452														479.226	479.226
Voorinvestering ZuidasDok	-3.750							-1.546	-2.204							
Vrijval OV-SAAL	36.300	34.194	2.106													
Vrijval toegankelijkheid stations	16.819										2.280	5.410	3.310	5.819		
Mutaties Miljoenennota 2017		-61.752	-39.037	-37.584	-26.737	-23.819	-31.949	-4.586	-2.057	-40.880	-31.639	-29.161	-31.550	-48.401	357.598	287.929
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		10.003	40.581	63.582	51.229	53.492	85.451	80.958	80.579	49.913	57.758	52.759	50.631	49.668	382.598	312.929
Bijdragen derden Spoorwegen	-1	-1														
Definitieve vaststelling BOV-subsidie 2015	3.267	3.267														
Saldo 2016 Spoorwegen	0	-13.269	13.269													
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		-10.003	13.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		0	53.850	63.582	51.229	53.492	85.451	80.958	80.579	49.913	57.758	52.759	50.631	49.668	382.598	312.929
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Spoorwegen		2.447.262	2.229.189	2.140.946	2.036.028	1.785.607	2.375.726	1.636.846	1.696.224	1.804.548	1.956.819	1.801.707	1.873.433	1.687.958	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Spoorwegen		2.765.102	2.237.984	2.139.156	2.037.023	1.786.634	2.401.787	1.662.942	1.722.339	1.830.682	1.982.973	1.827.881	1.899.628	1.714.174	25.000	25.000
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Spoorwegen		2.260.947	2.228.915	2.141.096	2.098.259	2.158.124	2.257.190	1.955.805	1.817.813	1.734.609	1.947.495	1.734.154	1.775.987	1.496.639	1.975.289	1.966.330
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Spoorwegen		2.054.483	2.420.226	2.141.096	2.098.259	2.158.124	2.257.190	1.955.805	1.817.813	1.734.609	1.947.495	1.734.154	1.775.987	1.496.639	1.975.289	1.966.330

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		299.796	187.562	188.279	202.300	201.071	206.235	211.247	214.269	199.237	311.876	185.044	185.044	185.044	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		15.558	931	963	995	1.027	1.061	1.096	1.115	1.134	1.154	1.174	1.195	1.216	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		315.354	188.493	189.242	203.295	202.098	207.296	212.343	215.384	200.371	313.030	186.218	186.239	186.260	0	0
Bijdragen derden Spoorwegen	10.138	664	2.120	3.854	3.500											
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	-129.428	-5.351	121.212	-6.153	-6.362	-6.645	-6.869	-7.100	-5.666	6.822	15.180	15.180	15.180		
Vaststelling BOV-subsidie 2015	114.950	114.950														
Verlenging Infrastructuurfonds	400.448														200.224	200.224
Mutaties Miljoenennota 2017		-13.814	-3.231	125.066	-2.653	-6.362	-6.645	-6.869	-7.100	-5.666	6.822	15.180	15.180	15.180	200.224	200.224
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		301.540	185.262	314.308	200.642	195.736	200.651	205.474	208.284	194.705	319.852	201.398	201.419	201.440	200.224	200.224
Bijdragen derden Spoorwegen	1.122	1.122	0													
Saldo 2016 Spoorwegen	0	-13.961	13.961													
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		-12.839	13.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		288.701	199.223	314.308	200.642	195.736	200.651	205.474	208.284	194.705	319.852	201.398	201.419	201.440	200.224	200.224

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		133.159	197.040	169.301	95.156	125.408	77.442	110.941	85.982	2.396	36.080	66.654	77.205	121.873	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		-4.633	-85	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		128.526	196.955	169.274	95.156	125.408	77.442	110.941	85.982	2.396	36.080	66.654	77.205	121.873	0	0
Bereikbaarheid Zuid-Nederland	-272.294	-14.000	-17.402	8.630	8.549	-42.303	-5.726	-41.042	-	0	-	-	-	-49.000		
Diverse kleine posten	-14								20.000		10.000	40.000	50.000			
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	0	-71.419	74.711	-289	-3.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kasschuiven tussen modaliteiten	-2	62.290	-	5.108	18.263	16.003	31.187	-2.231	-2.256	14.651	-1.421	-4.103	-203	-19.663		
PF: Actieplan Groei op het Spoor: P+R locaties	-4.011	-4.011														
Prijsbijstelling 2016	2.855	55	706	598	293	-253	182	182	182	182	182	182	182	182		
Topsector logistiek 2017-2020	-656	0	-18	-176	-229	-233	0									
Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur	-202.287	-216	-4.462	-9.568	-9.399	-12.699	-14.923	-15.640	-	-	-	-	-	-43.966		
Mutaties Miljoenennota 2017		-27.301	-64.092	4.303	14.474	-39.485	10.720	-58.731	51.128	15.623	15.505	13.384	17.848	-	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		101.225	132.863	173.577	109.630	85.923	88.162	52.210	34.854	1.606	9.336	9.335	9.336	9.426	0	0
BCF: A12/A20 Parallelstructuur Gouwe	-6.630	-6.630														
Saldo 2016 Regionaal, lokale infrastructuur	0	6.501	-6.501													
Uitbreiding en verbetering van P+R locaties	-739	-739														
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		-868	-6.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		100.357	126.362	173.577	109.630	85.923	88.162	52.210	34.854	1.606	9.336	9.335	9.336	9.426	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	9.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	9.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijsbijstelling 2016	17					17										
Mutaties Miljoenennota 2017		0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	9.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	9.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		145.555	168.971	158.348	71.735	50.898	22.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		-84.284	-10.791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		61.271	158.180	158.348	71.735	50.898	22.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	0	71.419	-74.711	289	3.003	0	0									
PF/GF/BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP)	-83.637	-83.637														
Prijsbijstelling 2016	1.120	472		29	27	592										
Mutaties Miljoenennota 2017		-11.746	-74.711	318	3.030	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		49.525	83.469	158.666	74.765	51.490	22.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016 Regionaal, lokale infrastructuur	0	-8.759	8.759													
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		-8.759	8.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		40.766	92.228	158.666	74.765	51.490	22.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Reg./Lok.infra.		278.714	366.011	327.649	166.891	185.417	99.636	110.941	85.982	2.396	36.080	66.654	77.205	121.873	0	0

[illegible]

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	0	0
Prijsbijstelling 2016	208	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
Verlenging Infrastructuurfonds	16.856														8.428	8.428
Mutaties Miljoenennota 2017		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	8.428	8.428
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		411.347	356.103	328.006	274.708	283.144	194.361	241.630	267.748	286.750	257.231	257.216	248.643	230.911	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		15.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		426.597	356.103	328.006	274.708	283.144	194.361	241.630	267.748	286.750	257.231	257.216	248.643	230.911	0	0
DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis	-34.563	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.819	-2.818	-2.818	-2.818	-2.818	-2.818	-2.818	-2.818	-2.818		
DBFM-conversie Zeetoegang IJmond	-23.495				-635	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540		
Duurzaamheid Service Level Agreement	2.500		1.250	1.250												
Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging	0		39.100	85.800	65.300	27.300	1.400			-34.924	-63.276	-63.476	-57.370	146		
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	-24.760	-25.042	-34.645	-15.611	-11.079	39.960	47.697	29.910	-2.257	-2.257	-1.316	-400	-200		
Kustwacht: Onderhoud Dornier vliegtuigen	55.000		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
Omzetting kerntaken Basis ICT	-15.500		-1.625	-1.375	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250		
Overboekingen met Defensie	-6.117	-4.658	-1.167	-292												
Prijsbijstelling 2016	6.344	768	650	643	587	535	383	379	396	433	376	378	375	441		
Schadevaren	30.000	30.000														
Uitvoeringsbesluit Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde	8.160						1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020		
Verlenging Infrastructuurfonds	451.420														225.710	225.710
Mutaties Miljoenennota 2017		-950	10.866	54.581	51.591	15.647	41.655	47.988	30.218	-36.836	-65.245	-64.502	-57.483	-5.201	225.710	225.710
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		425.647	366.969	382.587	326.299	298.791	236.016	289.618	297.966	249.914	191.986	192.714	191.160	225.710	225.710	225.710
Saldo 2016 Hoofdvaarwegennet	0	-18.697	18.697													
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		-18.697	18.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		406.950	385.666	382.587	326.299	298.791	236.016	289.618	297.966	249.914	191.986	192.714	191.160	225.710	225.710	225.710
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		141.226	188.940	234.166	166.912	133.617	231.713	136.194	112.775	141.364	332.332	424.170	452.719	98.065	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		43.120	-374	-95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.686	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		184.346	188.566	234.071	166.912	133.617	231.713	136.194	112.775	141.364	332.332	424.170	452.719	110.751	0	0
Budgettekort Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde	7.500													7.500		
Budgettekort Verruiming Twentekanalen fase 2	10.250													10.250		
DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis	-218.234	-11.457	-38.685	-44.634	-60.992	-62.466										
DBFM-conversie Zeetoegang IJmond	-631.718	-72.002	0	72.036	-16.949	6.185										
Doorvaart en medegebruik windmolenparken op zee	0		-100	-25	-75	-75	-75	-50	-50	-50	154.859	187.170	278.959	650		
Eenvoudig Beter	0		-5.356	-2.607	-515	-302	-33				-50	-50	-50	8.813		
Inpassing minregel rentevrijval	0						-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	17.920	17.920

Inpassing minregels prijsbijstelling	0	-14.336	-10.008	-8.285	-11.443	-7.799	-15.555	-7.816	-7.799	-8.046	-10.611	-10.577	-29.892	142.167		
Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016	0											-7.000	-7.000	-7.000	10.500	10.500
Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging	0		-39.100	-85.800	-65.300	-27.300	-1.400			34.924	63.276	63.476	57.370	-146		
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	41.249	9.447	33.056	14.551	5.414	-39.965	-47.702	-29.915	58.144	46.346	22.230	73.502	-		
Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds	0							23.534	23.534	4.704	9.394	-4.746	-8.470	186.357		
Kasschuiven tussen modaliteiten	0	40.000		-5.000	150.000	115.000	40.000	-40.000		-	-			-47.950		
Maakbare programmering	0		-1.636	-4.272	-4.593	-4.038				150.000	150.000					
Meevaller Zuid-Willemsvaart/Maximakanaal	-23.700				0					1.636	4.272	4.593	4.038			
Ontwerpbureau	-6.250	-250	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500		
Prijsbijstelling 2016	1.734	49	140	200	-309	-66	293	308	287	247	302	300	303	-320		
Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds	0		-5.667	-5.667	-5.667	-5.667	-5.667	-5.667	-5.667	-5.667	-5.667	-5.667	-5.667	62.337		
Risicoreservering Maasroute Sluis Limmel	-8.000					-8.000										
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	5.278	-5.249											10.000	527		
Schadevaren	0	-30.000													30.000	
Topsector logistiek 2017-2020	2.294													2.294		
Uitvoeringsbesluit Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde	-8.160						-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020		
Uitvoeringsbesluit Nieuwe Sluis Terneuzen	553.055	67.347	89.260	119.982	120.466	59.500	59.500	37.000	0	0						
Vrijval reservering BTW Zeetoegang IJmond	-24.000													-24.000		
Mutaties Miljoenennota 2017		15.351	-2.205	68.484	118.674	69.886	31.098	-6.393	-65.610	-70.108	-	-	-	-6.935	28.420	28.420
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		199.697	186.361	302.555	285.586	203.503	262.811	129.801	47.165	71.256	128.735	293.559	237.894	103.816	28.420	28.420
Correctie DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis	4.820	4.820														
Correctie DBFM-conversie Zeetoegang IJmond	4.800	4.800														
GF: Lekkanaal-Het Klooster	-2.500	-2.500														
Saldo 2016 Hoofdvaarwegennet	0	-83.832	83.832													
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		-76.712	83.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		122.985	270.193	302.555	285.586	203.503	262.811	129.801	47.165	71.256	128.735	293.559	237.894	103.816	28.420	28.420

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		6.184	3.619	7.844	2.262	2.229	2.196	2.164	2.132	2.107	2.077	2.047	2.018	1.989	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		3.554	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		9.738	4.039	7.844	2.262	2.229	2.196	2.164	2.132	2.107	2.077	2.047	2.018	1.989	0	0
DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis	204.161	10.108	3.890	3.804	20.882	67.135	12.801	12.623	12.449	12.278	12.268	12.119	11.973	11.831		
DBFM-conversie Zeetoegang IJmond	526.423	32.000	2.855	26.445	188.375	72.921	26.918	26.492	26.074	25.664	25.256	24.860	24.472	24.091		
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	-6.687	0	2.200	0	4.487	0	0	0	0	0	0	0	0		
Prijsbijstelling 2016	1.519	57	120	155	480	286	55	55	54	53	52	51	51	50		
Risicoreservering Maasroute Sluis Limmel	8.000	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Verlenging Infrastructuurfonds	75.922														37.961	37.961
Mutaties Miljoenennota 2017		35.478	6.865	32.604	209.737	152.829	39.774	39.170	38.577	37.995	37.576	37.030	36.496	35.972	37.961	37.961
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		45.216	10.904	40.448	211.999	155.058	41.970	41.334	40.709	40.102	39.653	39.077	38.514	37.961	37.961	37.961
Correctie DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis	-4.820	-4.820														
Correctie DBFM-conversie Zeetoegang IJmond	-4.800	-4.800														
Saldo 2016 Hoofdvaarwegennet	0	-19.394	19.394													
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		-29.014	19.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		16.202	30.298	40.448	211.999	155.058	41.970	41.334	40.709	40.102	39.653	39.077	38.514	37.961	37.961	37.961
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		301.578	289.741	283.916	280.932	280.488	282.165	277.024	279.654	282.053	283.981	284.468	284.530	283.119	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		-584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		300.994	289.741	283.916	280.932	280.488	282.165	277.024	279.654	282.053	283.981	284.468	284.530	283.119	0	0
Loonbijstelling 2016	44.932	3.656	3.537	3.459	3.419	3.413	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431		
Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP	22.507	1.975	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711		
Maakbare programmering	0		1.636	4.272	4.593	4.038				-1.636	-4.272	-4.593	-4.038			
Omzetting kerntaken Basis ICT	15.500		1.625	1.375	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
Ontwerpbureau	6.250	250	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
Prijsbijstelling 2016	7.285	594	574	563	556	555	557	546	551	555	558	559	559	558		
Verkoopactiviteiten RVB	7.104		592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592		
Verlenging Infrastructuurfonds	582.322														291.161	291.161
Mutaties Miljoenennota 2017		6.475	10.175	12.472	12.621	12.059	8.041	8.030	8.035	6.403	3.770	3.450	4.005	8.042	291.161	291.161
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		307.469	299.916	296.388	293.553	292.547	290.206	285.054	287.689	288.456	287.751	287.918	288.535	291.161	291.161	291.161
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		307.469	299.916	296.388	293.553	292.547	290.206	285.054	287.689	288.456	287.751	287.918	288.535	291.161	291.161	291.161
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		-14.336	-10.008	-8.285	-11.443	-7.799	-15.555	-7.816	-7.799	47.841	33.478	10.337	29.210	74.524	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.686	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		-14.336	-10.008	-8.285	-11.443	-7.799	-15.555	-7.816	-7.799	47.841	33.478	10.337	29.210	61.838	0	0
Budgettekort Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde	-7.500													-7.500		
Budgettekort Verruiming Twentekanalen fase 2	-10.250													-10.250		
DBFM-conversie Zeetoegang IJmond	57.243												57.243			
Doorvaart en medegebruik windmolenparken op zee	-700													-700		
Eenvoudig Beter	-10.400													-8.813		-1.587
Inpassing minregels prijsbijstelling	0	14.336	10.008	8.285	11.443	7.799	15.555	7.816	7.799	8.046	10.611	10.577	29.892	-		
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0									-55.887	-44.089	-20.914	-73.102	142.167	193.992	

Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds	0													18.620	-9.310	-9.310
Meevaller Zuid-Willemsvaart/Maximakanaal	23.700													23.700		
Prijsbijstelling 2016	-615													-615		
Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds	-68.004													-68.004		
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	-10.527												-10.000	-527		
Schadevaren	-30.000													-30.000		
Topsector logistiek 2017-2020	-2.294													-2.294		
Verlenging Infrastructuurfonds	98.478														49.239	49.239
Vrijval reservering BTW Zeetoegang IJmond	24.000												24.000			
Mutaties Miljoenennota 2017		14.336	10.008	8.285	11.443	7.799	15.555	7.816	7.799	-47.841	-33.478	-10.337	28.033	-34.558	39.929	38.342
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.243	27.280	39.929	38.342
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.243	27.280	39.929	38.342
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HVWN		854.411	836.807	854.059	721.783	700.091	703.292	657.608	662.922	768.527	917.511	986.650	1.025.532	697.020	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 HVWN		915.751	836.853	853.964	721.783	700.091	703.292	657.608	662.922	768.527	917.511	986.650	1.025.532	697.020	0	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 HVWN		986.457	872.578	1.030.406	1.125.865	958.327	839.431	754.235	681.957	658.156	656.553	821.696	821.774	694.356	631.609	630.022
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 HVWN		862.034	994.501	1.030.406	1.125.865	958.327	839.431	754.235	681.957	658.156	656.553	821.696	821.774	694.356	631.609	630.022

[illegible]

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		4.555	2.083	2.083	2.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		2.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		7.416	2.083	2.083	2.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	-1.381	-828	-828	3.037											
Onderhoud nazorg Betuweroute	-939		-313	-313	-313											
Mutaties Miljoenennota 2017		-1.381	-1.141	-1.141	2.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		6.035	942	942	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer	479	479														
Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	-4.500	4.500													
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		-4.021	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		2.014	5.442	942	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL		20.183	25.700	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		18.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL		38.436	25.700	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden Spoorwegen	-31	-31														
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	-32.790	15.045	17.745												
Onderzoek betonkwaliteit	907	907														
Mutaties Miljoenennota 2017		-31.914	15.045	17.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL		6.522	40.745	40.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer	12	12	0													
GF/BCF: geluidsmaatregelen HSL-Zuid	-150	-150														
Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	-5.000	5.000													
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		-5.138	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL		1.384	45.745	40.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR		4.604	4.620	4.216	2.669	486	2.879	2.879	2.879	2.884	2.884	2.884	2.884	69.374	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		1.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR		5.702	4.620	4.216	2.669	486	2.879	2.879	2.879	2.884	2.884	2.884	2.884	69.374	0	0
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	3.038	2.120	24	1.060	1.178	5	5	5					-7.435		
Prijsbijstelling 2016	2.035	166	126	76	67	26	50	50	50	50	50	50	50	1.224		
Mutaties Miljoenennota 2017		3.204	2.246	100	1.127	1.204	55	55	55	50	50	50	50	-6.211	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR		8.906	6.866	4.316	3.796	1.690	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	63.163	0	0
Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	-1.972	1.972													
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		-1.972	1.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR		6.934	8.838	4.316	3.796	1.690	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	63.163	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		41.338	44.669	57.588	112.588	196.588	216.000	316.000	319.864	249.000	220.000	189.301	159.301	405.437	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		14.108	-5.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		55.446	39.228	57.588	112.588	196.588	216.000	316.000	319.864	249.000	220.000	189.301	159.301	405.437	0	0
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	-5.739	5.186	-9.447	-10.000	-45.000	-35.000	-45.000	30.000	65.000	50.000					
Prijsbijstelling 2016	4.838		49	63					431					4.295		

Mutaties Miljoenennota 2017		-5.739	5.235	-9.384	-10.000	-45.000	-35.000	-45.000	30.431	65.000	50.000	0	0	4.295	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		49.707	44.463	48.204	102.588	151.588	181.000	271.000	350.295	314.000	270.000	189.301	159.301	409.732	0	0
Beter Benutten-ERTMS	2.700	2.700														
Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	-18.506	18.506													
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		-15.806	18.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		33.901	62.969	48.204	102.588	151.588	181.000	271.000	350.295	314.000	270.000	189.301	159.301	409.732	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		28.283	88.327	114.027	163.562	190.741	178.023	156.343	135.853	125.374	83.591	64.024	86.241	24.554	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		29.762	0	0	0	0	0	0	0	712	0	0	0	8.214	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		58.045	88.327	114.027	163.562	190.741	178.023	156.343	135.853	126.086	83.591	64.024	86.241	32.768	0	0
Kasschuiven binnen Hoofdwegenet	0	866	-337	-4.901	-624	-731	-681	-598	-6.098	-5.325	-319	1.823	8.334	8.591		
Prijsbijstelling 2016	2.821	113	168	208	312	363	338	297	247	231	158	126	180	80		
Voorinvestering ZuidasDok	3.750								3.750							
Mutaties Miljoenennota 2017		979	-169	-4.693	-312	-368	-343	-301	-2.101	-5.094	-161	1.949	8.514	8.671	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		59.024	88.158	109.334	163.250	190.373	177.680	156.042	133.752	120.992	83.430	65.973	94.755	41.439	0	0
Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		-21.761	21.761													
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		-21.761	21.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		37.263	109.919	109.334	163.250	190.373	177.680	156.042	133.752	120.992	83.430	65.973	94.755	41.439	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Mega VenV		98.963	165.399	200.914	280.902	387.815	396.902	475.222	458.596	377.258	306.475	256.209	248.426	499.365	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Mega VenV		165.045	159.958	200.914	280.902	387.815	396.902	475.222	458.596	377.970	306.475	256.209	248.426	507.579	0	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Mega VenV		130.194	181.174	203.541	274.441	343.651	361.614	429.976	486.981	437.926	356.364	258.208	256.990	514.334	0	0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Mega VenV		81.496	232.913	203.541	274.441	343.651	361.614	429.976	486.981	437.926	356.364	258.208	256.990	514.334	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		40.441	22.119	28.553	60.681	67.487	64.303	39.151	32.617	30.176	20.933	61.048	23.774	6.228	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		1.397	0	0	0	0	0	0	0	712	0	0	0	8.214	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		41.838	22.119	28.553	60.681	67.487	64.303	39.151	32.617	30.888	20.933	61.048	23.774	14.442	0	0
Bijdragen derden Spoorwegen	-31	-31														
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	-500	500													
Prijsbijstelling 2016	968	77	42	54	116	128	123	75	63	59	40	117	46	28		
Mutaties Miljoenennota 2017		-454	542	54	116	128	123	75	63	59	40	117	46	28	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		41.384	22.661	28.607	60.797	67.615	64.426	39.226	32.680	30.947	20.973	61.165	23.820	14.470	0	0
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer	491	491	0													
Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	-937	937													
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		-446	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV		40.938	23.598	28.607	60.797	67.615	64.426	39.226	32.680	30.947	20.973	61.165	23.820	14.470	0	0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		128.431	127.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		-66.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		61.845	127.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	-35.000	35.000													
Overboeking Beter Benutten	-189.466	-26.845	-													
Mutaties Miljoenennota 2017		-61.845	162.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			127.621													
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		3.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		2.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		5.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Spoorwegen	0	-4.723	4.723													
Mutaties Miljoenennota 2017		-4.723	4.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		904	4.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016 Overige uitgaven	0	-709	709													
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		-709	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		195	5.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		1.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		1.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRAAM	-1.908	-1.908														
Mutaties Miljoenennota 2017		-1.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		2.005	1.996	1.000	865	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		4.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		6.164	1.996	1.000	865	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	-2.557	2.557													
Prijsbijstelling 2016	51	15	15	8	7	6										

[illegible]

[illegible]

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		-40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		-40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016	300.000												100.000	100.000	100.000		
Kasschuif Infrastructuurfonds	0		-			100.000											
Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds	0							0	0	0	0	0	0	0	0		
Mutaties Miljoenennota 2017		0	-	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		-40.000	-60.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016 Overige uitgaven	0	40.000	-40.000														
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling		0	-	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			100.000														
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eenvoudig Beter	157.051	75.001	40.300	8.600	4.800	0										5.670	22.680
Mutaties Miljoenennota 2017		0	75.001	40.300	8.600	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		0	75.001	40.300	8.600	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680
Eenvoudig Beter	-24.033	-2.319	-16.464	-5.250													
Saldo 2016 Overige uitgaven	0	2.319	-2.319														
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		0	-18.783	-5.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		0	56.218	35.050	8.600	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv.		93.523	169.659	1.042	19.152	19.050	-45.748	-45.748	-25.541	-25.541	-25.541	-125.541	-125.541	-125.541	0	0	
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv.		35.544	169.617	1.000	19.116	19.014	-45.748	-45.748	-25.541	-25.541	-25.541	-125.541	-125.541	-125.541	0	0	
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Overige uitg.en ontv.		-35.474	24.292	41.308	9.472	105.569	0	0	0	0	0	0	0	0	777.970	794.980	
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv.		1.995	-31.960	36.058	9.472	105.569	0	0	0	0	0	0	0	0	777.970	794.980	
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		0	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	0	0	
Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		0	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	0	0	
Overboeking tolontvangsten	-303.760				-18.251	-18.251	-18.252	-18.252	-38.459	-38.459	-38.459	-38.459	-38.459	-38.459			
Mutaties Miljoenennota 2017		0	0	0	-18.251	-18.251	-18.252	-18.252	-38.459	-38.459	-38.459	-38.459	-38.459	-38.459	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		207.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		207.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 19.09		5.355.569	5.702.361	5.697.414	5.730.721	5.808.303	5.823.199	5.645.720	5.589.567	5.489.397	5.471.307	5.274.062	5.283.318	5.264.772	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		-171.387	-32.765	-6.334	-2.460	-2.460	22.540	22.540	22.540	22.540	22.540	22.540	22.540	22.540	25.000	25.000
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 19.09		5.184.182	5.669.596	5.691.080	5.728.261	5.805.843	5.845.739	5.668.260	5.612.107	5.511.937	5.493.847	5.296.602	5.305.858	5.287.312	25.000	25.000
BCF: BDU Bleizo	-1.063	-1.063														
BDU/BCF: Amsterdam Fietsenstalling	-23.641		-23.641													
Bedrijfsgeneeskundige dienstverlening	3.778	418	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280		
Capaciteitsinzet BOA	-26.136		-2.178	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178		
Compensatieregeling 3e Spoor Duitsland	-20.000		-2.944	-2.713	-3.413	-3.599	-3.331	-3.000	-1.000							
DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis	-48.636	-3.649	-37.095	-43.130	-42.410	1.850	9.983	9.805	9.631	9.460	9.450	9.301	9.155	9.013		
DBFM-conversie Zeetoegang IJmond	-119.748	-40.002	2.855	98.481	163.330	35.826	24.378	23.952	23.534	23.124	-132.143	-164.850	-199.784	21.551		
Doorvaart en medegebruik windmolenparken op zee	-700		-100	-25	-75	-75	-75	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50		
Eenvoudig Beter	8.451		-1.519	3.060	1.240	480	-480								5.670	
GF: MIRT Onderzoek A2 knooppunt Deil - s-Hertogenbosch - Vught	-150	-150														
Kasschuif Infrastructuurfonds	0		-100.000			100.000										
Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds	0							336.200	336.200	67.200	134.200	-67.800	-121.000	-419.000	-133.000	-133.000
Kustwacht: Onderhoud Dornier vliegtuigen	55.000			5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
Loonbijstelling 2016	116.607	9.670	9.252	9.021	8.883	8.861	8.865	8.865	8.865	8.865	8.865	8.865	8.865	8.865		
Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP	59.520	5.220	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525		
Overboekingen met Defensie	-6.110	-4.651	-1.167	-292												
Overdracht 2 chauffeurs	1.040	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		
PF: Actieplan Groei op het Spoor: P+R locaties	-4.011	-4.011														
PF: Aansluiting Luchthaven Lelystad	-6.671	-6.671														
PF/GF/BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP)	-83.637	-83.637														
Prijrsbijstelling 2016	148.838	11.534	12.082	11.227	11.296	11.595	11.388	11.388	11.388	11.388	11.388	11.388	11.388	11.388		
Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds	-971.520		-80.960	-80.960	-80.960	-80.960	-80.960	-80.960	-80.960	-80.960	-80.960	-80.960	-80.960	-80.960		
RRAAM	-1.908	-1.908														
Tijdelijke overplaatsing 1 fte	-230	-115	-115													
Tracebesluit A24 Blankenburgverbinding	1.148									1.148						
Verkoopactiviteiten RVB	18.324		1.527	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527		
Verlenging Infrastructuurfonds	10.471.706														5.235.853	5.235.853
Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk	-19.500				-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-500		
Mutaties Miljoenennota 2017		-118.935	-219.118	4.403	65.625	81.712	-22.498	312.934	315.342	47.909	-41.516	-276.372	-364.652	-445.459	5.108.523	5.102.853
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 19.09		5.065.247	5.450.478	5.695.483	5.793.886	5.887.555	5.823.241	5.981.194	5.927.449	5.559.846	5.452.331	5.020.230	4.941.206	4.841.853	5.133.523	5.127.853
Anders omgaan met data	43	43														
BCF: A12/A20 Parallelstructuur Gouwe	-6.630	-6.630														

GF: Lekkanaal-Het Klooster	-2.500	-2.500														
GF/BCF: A58 Aansluiting Goes	-8.958	-4.479	-4.479													
GF/BCF: geluidsmaatregelen HSL-Zuid	-150	-150														
PF/BCF: OV-SAAL middelange termijn	-11.266	-11.266														
PF/GF/BCF: Beter Benutten	-7.010	-7.010														
PF/BCF: Vleuten-Geldermalsen	-5.009	-5.009														
Beter Benutten-ITS	-300	-300														
Beter Benutten-Mobiliteitsprojecten	-70	-70														
Bijdrage Rijksadviseur CRA	-1.166	-59	-291	-291	-292	-233										
Data en informatiemanagement	-46	-46														
Eenvoudig Beter	-24.033	-2.319	-20.464	-1.250												
EU plantoening challenge	-15	-15														
Maatschappelijk werkgeverschap	1.204	1.204														
Management Drives	204	102	51	51												
NSOB	39	39														
Werkzaamheden t.b.v website MIRT A2 en A67	-16	-16														
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016		-38.481	-25.183	-1.490	-292	-233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 19.09		5.026.766	5.425.295	5.693.993	5.793.594	5.887.322	5.823.241	5.981.194	5.927.449	5.559.846	5.452.331	5.020.230	4.941.206	4.841.853	5.133.523	5.127.853
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016		5.355.569	5.702.361	5.697.414	5.730.721	5.808.303	5.823.199	5.645.720	5.589.567	5.489.397	5.471.307	5.274.062	5.283.318	5.264.772	0	0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016		5.184.182	5.669.596	5.691.080	5.728.261	5.805.843	5.845.739	5.668.260	5.612.107	5.511.937	5.493.847	5.296.602	5.305.858	5.287.312	25.000	25.000
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2017		5.065.247	5.450.478	5.695.483	5.793.886	5.887.555	5.823.241	5.981.194	5.927.449	5.559.846	5.452.331	5.020.230	4.941.206	4.841.853	5.133.523	5.127.853
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2016		5.026.766	5.425.295	5.693.993	5.793.594	5.887.322	5.823.241	5.981.194	5.927.449	5.559.846	5.452.331	5.020.230	4.941.206	4.841.853	5.133.523	5.127.853

B. Projectoverzichten

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

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

De stand 'vorig' betreft de stand in de Miljoenennota 2017

Realisatieprogramma

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
Projectomschrijving	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Kleine projecten / Afronding projecten	4	10	62	62	nvt	nvt	
Programma 130 km	6	6	56	56	-	-	
Programma aansluitingen	2	5	113	113	nvt	nvt	
Quick Wins Wegen			12	12	-	-	
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	9	14	1.543	1.543	2016	2016	
Projecten Noordwest-Nederland							
A10 Amsterdam praktijkproef FES	3	3	51	51	2018	2018	
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	44	65	1.587	1.587	2024-2026	2024-2026	
A9 Badhoevedorp	67	53	340	340	2018	2018	
A2 Holendrecht - Oudenrijn	4	4	1.216	1.216	2012	2012	
A28 Utrecht - Amersfoort	2	2	202	202	2013	2013	
A28 Knooppunt Hoevelaken	24	16	743	743	2023-2025	2023-2025	
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	2	1	24	24	2015	2015	
N50 Ens - Emmeloord	11	9	16	16	2016	2016	
A7/A8 Purmerend - Zaandam - Coenplein	6	6	21	21	2015	2015	
A27/A1 Utrecht.N. - knp. Eemnes - asl.Bunschoten	8	8	261	261	2018-2020	2018-2020	
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel	4	2	297	297	2028	2028	
Projecten Zuidwest-Nederland							
A24 Blankenburgtunnel (excl. tologave)	14	14	774	774	2022-2024	2022-2024	
A4 Burgerveen - Leiden	1	2	547	547	2015	2015	
A4-A44 Rijnlandroute	36	36	552	552	Regio	Regio	
A4 Delft - Schiedam	61	19	658	658	2015	2015	
A4 Vlietland - N14			14	14	Regio	Regio	
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	1	1	11	11	2020	2020	
N61 Hoek-Schoondijkje	2	5	119	119	2015	2015	
Projecten Zuid-Nederland							
A4 Dinteloord - Bergen op Zoom	1	2	258	258	2014	2014	
A67 Aanpak toerit Someren	0	0	6	6	2015	2015	
A2 Maasbracht - Geleen, 1e fase			154	154	2013	2013	
A2 Passage Maastricht	3	1	678	678	2016	2016	
A76 Aansluiting Nuth			59	59	Regio	Regio	
Projecten Oost-Nederland							
A50 Ewijk - Valburg			270	270	2017	2017	
N35 Combiplan Nijverdal	4	4	321	321	2015	2015	
N18 Varsseveld - Enschede	22	65	337	337	2019-2021	2019-2021	
N35 Wijthmen - Nijverdal	0		15	15	2018	2018	
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen	5	8	31	31	2017	2017	
N35 Zwolle - Wijthmen	5	4	48	48	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden (De Haak)	9	9	217	217	2014	2014	
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	26	24	670	670	2019-2021	2019-2021	
Overige maatregelen							
Meer kwaliteit leefomgeving	16	16	176	176			
Meer veilig 3	10	10	37	37			
Verzorgingsplaatsen	10	10	25	25			
Reservering snelfietsroutes			19	19			
Afrondingen	1	-1					
Totaal uitvoeringsprogramma	423	433	12.540	12.540			
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	53	48					
Programma Realisatie (IF 12.03.01)	476	481					
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	476	481					
Overprogrammering (-)							

Planuitwerkingsprogramma

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)						
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving		huidig	vroig	huidig	vroig	
Verplicht						
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten		-256	-250	nvt	nvt	
Projecten Nationaal						
Beter Benutten		464	475	nvt	nvt	1
Geluidsaneringprogramma - weg		260	260	nvt	nvt	
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)		196	196	nvt	nvt	
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen		192	192	nvt	nvt	
Projecten Noordwest-Nederland						
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)		709	709	2024-2026	2024-2026	
A12/A27 Ring Utrecht		1.141	1.141	2024-2026	2024-2026	
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht		166	166	Regio	Regio	
Stedelijke Bereikbaarheid Almere		26	26	nvt	nvt	
Projecten Zuidwest-Nederland						
A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)		974	974	2021-2023	2021-2023	
A58 Aansluiting Goes			9	nvt	nvt	2
A15 Papendrecht - Sliedrecht		6	6	2018-2020	2018-2020	
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding		26	26	nvt	nvt	
Projecten Zuid-Nederland						
A2 't Vonderen - Kerensheide		262	262	2025-2027	2025-2027	
A27 Houten - Hooipolder		860	860	2023-2025	2023-2025	
N65 Vught - Haaren 1)		46	46	Eind 2023	Eind 2023	
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58		401	401	2022-2024	2022-2024	
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: ITS en Smart Mobility		30	30	nvt	nvt	
Projecten Oost-Nederland						
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)		541	541	2021-2023	2021-2023	
Terugbetaling regiobijdrage ViA15 (maatregelen OWN)		35	35	nvt	nvt	
N35 Nijverdal - Wierden		104	104	2022-2024	2022-2024	
A1 Apeldoorn - Azelo		424	424	fase 1: 2020-2022 fase 2: 2026-2028	fase 1: 2020-2022 fase 2: 2026-2028	
Projecten Noord-Nederland						
N33 Zuidbroek-Appingedam		96	96	2021-2023	2021-2023	
Gebonden						
Projecten Nationaal						
Reserveringen voor LCC		150	150	nvt	nvt	
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15		108	108	nvt	nvt	
Reservering Nalevingskosten SWUNG		79	79	nvt	nvt	
Projecten Noordwest-Nederland						
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn		300	300			
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport		49	49			
Reservering BenO A6 aansluiting Lelystad		1	1	nvt	nvt	
Projecten Zuidwest-Nederland						
A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)		448	448			
Reservering BenO A15 Papendrecht-Sliedrecht		2	2	nvt	nvt	
Projecten Zuid-Nederland						
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken		5	5			
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: A67 Leenderheide-Zaarderheiken		150	150			
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport		25	25			
Reservering BenO InnovA58		11	11	nvt	nvt	
Projecten Oost-Nederland						
Reservering BenO A1 Apeldoorn - Azelo		19	19	nvt	nvt	
Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden		1	1	nvt	nvt	
Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo		29	29	nvt	nvt	
Projecten Noord-Nederland						
Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam		4	4	nvt	nvt	
Bestemd		324	324			
<i>Projecten in voorbereiding</i>						

Projecten Nationaal

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

Projecten Zuidwest-Nederland

A20 Nieuwerkerk - Gouwe

Overige projecten in voorbereiding

Gesignaleerde Risico's

Totaal programma planuitwerking en verkenning	8.408	8.434
Begroting (IF 12.03.02)	8.408	8.434

1. De verlaging van het projectbudget Beter Benutten wordt met name veroorzaakt door:

- Diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor het project multimodale haven, het programma I centrale, Intelligente Transport Systemen (ITS), Tour de Force (agenda fiets 2020) en de showcase zelfsturende bussen (€ 7,0 miljoen) .
- Op de begroting Hoofdstuk XII wordt bij de 2e suppletoire begroting budget binnen artikel 98 overgeheveld van ERTMS naar Beter Benutten. Om de projectbudgetten ongewijzigd te houden vindt op het Infrastructuurfonds een overboeking plaats van Beter Benutten naar ERTMS (€ 2,7 miljoen).

2. Het projectbudget A58 Aansluiting Goes is overgeheveld naar het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds.

Geïntegreerde contractvormen**Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016
(Bedragen x € 1 mln.)**

<i>Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegenwet (12.04)</i>	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Noordwest-Nederland							
Aflossing tunnels	46	53	1.239	1.239	-	-	
A10 Tweede Coentunnel	60	62	2.224	2.223	2013	2013	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	39	47	1.737	1.737	2019	2019	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	19	27	1.068	1.068	2021	2021	
A12 Lunetten - Veenendaal	27	27	642	642	2012	2012	
Projecten Zuidwest-Nederland							
A15 Maasvlakte - Vaanplein	139	139	2.060	2.060	2015	2015	
Projecten Zuid-Nederland							
A59 Rosmalen - Geffen, PPS	1	1	288	288	2005	2005	
Projecten Oost-Nederland							
A12 Ede - Grijsoord	6	6	166	166	2016	2016	
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden - Drachten	6	6	166	166	2007	2007	
N33 Assen - Zuidbroek	14	14	350	350	2014	2014	
Afrondingen		-1					
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)							
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel			316	316	nvt	nvt	
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			286	286	nvt	nvt	
Totaal	357	381	10.542	10.541			
Begroting (IF 12.04)	357	381					

Realisatieprogramma personenvervoer

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	orig	huidig	orig	huidig	orig	
Projecten nationaal							
Benutten							
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	1	2	9	9	2012-2015	2012-2015	
Geluidsanering Spoorwegen	6	8	629	629	divers	divers	
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	0	29	29	divers	divers	
Be- en bijsturing toekomst	5	5	15	15	2019	2019	
Verbeteraanpak trein	13	10	54	54	2018-2019	2018-2019	
Verbeteraanpak stations	2	6	13	13	2018	2018	
Opstellen Reizigerstreinen Korte termijn	0	1	45	45	2020	2020	
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit			32	32	divers	divers	
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer							
PHS Meteren - Bostel	2	6	10	10	2017	2017	
PHS DSSU (incl. voorinvestering)	59	64	314	314	2017	2017	
PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal	0	0	9	9	2019	2019	
PHS Rijswijk - Rotterdam	2	9	9	9	2023	2023	
PHS Spooromgeving Geldermalsen	0	3	56	56	2021	2021	
PHS Diezebrug			2	2	2013	2013	
PHS Ede			42		2022		1
Stations en stationsaanpassingen							
Cameratoezicht op stations	4	10	13	13	2017	2017	
Kleine stations	0	0	17	17	divers	divers	
Toegankelijkheid stations	28	35	488	488	divers	divers	
Overige projecten/programma's /lijndelen etc.							
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	5	9	392	392	divers	divers	
Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's)	0	2	10	10	2017 e.v.	2017 e.v.	
Fietsparkeren bij stations	18	14	222	222	divers	divers	
Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes	3	10	36	36	divers	divers	
Ontsnippering	4	9	79	79	divers	divers	
Programma Kleine Functiewijzigingen	31	32	374	374	divers	divers	
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	12	13	179	179	divers	divers	
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute	4	6	20	20	2017	2017	
Kleine projecten personenvervoer	3	6	24	24	divers	divers	
Projecten Noordwest-Nederland							
Amsterdam-Almere-Lelystad							
OV SAAL korte termijn	113	116	742	742	2016	2016	
OV SAAL Naarden Bussum	1	1	24	24	2019	2019	
Stations en stationsaanpassingen							
Amsterdam CS, Cuypershal	2	2	26	26	2014-2018	2014-2018	
Amsterdam CS, Fietsenstalling	2	6	11	11	2016-2019	2016-2019	
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	25	34	411	411	2016	2016	
Overige projecten/lijndelen etc.							
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	8	10	189	189	divers	divers	
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	0	0	30	30	2013-2015	2013-2015	
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	39	65	925	930	2005 e.v.	2005 e.v.	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Stations en stationsaanpassingen							
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	2	2	38	38	2020-2022	2020-2022	
Overige projecten/lijndelen etc.							
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	30	31	606	606	2015-2017	2015-2017	
Projecten Zuid-Nederland							
Stations en stationsaanpassingen							
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	5	9	88	88	2016-2017	2016-2017	
Projecten Oost Nederland							

Utrecht-Arnhem-Zevenaar						
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	2	2	108	108	2011-2015	2011-2015
Traject Oost uitv. convenant DMB	15	17	234	234	divers	divers
Overige projecten/lijdelen etc.						
Regionale lijnen Gelderland	3	5	17	17	divers	divers
Projecten Noord Nederland						
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden	6	11	49	49	divers	divers
Sporendriehoek Noord-Nederland	5	9	135	135	divers	divers
Afrondingen	1	-2				
Totaal ProRail projecten	461	578	6.755	6.718		
Overige (niet ProRail) projecten						
Intensivering Spoor in steden (I)	9	16	244	244		
Spoorzone Ede	24	24	42	42		
Totaal overige (niet ProRail) projecten	33	40	286	286		
Totaal uitvoeringsprogramma	494	618	7.041	7.004		
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking	3	7				
Programma Realisatie (IF 13.03.01)	497	625				
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	497	597				
Overprogrammering (-)	0	-28				

1. Dit betreft de faseovergang van het PHS deelproject Ede. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

Realisatieprogramma goederenvervoer

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ProRail Projecten							
Projecten nationaal							
PAGE risico reductie	0	0	19	19	divers	divers	
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	9	12	175	174	2014 e.v.	2014 e.v.	
Programma Emplacementen op orde			58	58	2020	2020	
Kleine projecten goederenvervoer	1		4	4	divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	1	1	27	27	2014-2017	2014-2017	
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	1	3	218	218	2014 e.v.	2014 e.v.	
Projecten Zuid-Nederland							
Venlo Logistiek multimodaal knooppunt			30	30	2019	2019	
Projecten Oost Nederland							
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	3	10	138	138	2020	2020	
Overige projecten							
Nazorg gereedgekomen projecten	0	0	1	1	divers	divers	
Afrondingen	1	1					
Totaal ProRail Projecten	16	27	670	669			
Overige (niet ProRail) Projecten	0	0					
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	16	27	670	669			
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05	-4	-7					
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	12	20					
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	12	16					
Overprogrammering (-)	0	-4					

Planstudieprogramma personenvervoer

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)					
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)					
Projectomschrijving	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	-14	-14			
Projecten Nationaal					
Kleine projecten Personenvervoer	8	8	divers	divers	
Reservering opbouw compensatie NS	159	159	divers	divers	

Reizigersfonds	1	1	nvt	nvt
Projecten Oost-Nederland				
Quick scan decentraal spoor Gelderland	18	18	2011-2018	2011-2018
Zwolle - Herfte	197	197	2017-2021	2017-2021
Gebonden				
Projecten Nationaal				
Grensoversch. Spoorvervoer	61	61	divers	divers
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	64	64	divers	divers
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)	2.398	2.440	divers	divers
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)	193	193	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland				
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad	341	352		2
Bestemd	23	24		
<i>Projecten in voorbereiding</i>				
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>				
<i>Gesignaleerde risico's</i>				
Totaal planuitwerkingsprogramma	3.449	3.503		
Begroting (IF 13.03.04)	3.449	3.503		

1. De verlaging van het programmaproject wordt veroorzaakt door de faseovergang van het PHS deelproject Ede. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
2. Voor de uitvoering van het programma OV SAAL middellange termijn wordt € 11,3 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds (provincie Noord-Holland), Gemeentefonds (gemeente Weesp) en het BTW-compensatiefonds.

Planstudieprogramma goederenvervoer

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)					
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Verplicht					
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	9	9			
Projecten Nationaal					
Kleine projecten Goederenvervoer	12	12	divers	divers	
Gebonden					
Projecten Zuidwest-Nederland					
Calandbrug	159	159	2020	2020	
Bestemd					
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Gesignaleerde Risico's</i>					
Totaal planuitwerkingsprogramma	180	180			
Begroting (IF 13.03.05)	180	180			

Geïntegreerde contractvormen

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)					
<i>Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)</i>	Kasbudget 2016		Projectbudget		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Beschikbaarheidsvergoeding *	150	150	3.626	3.626	
Rente- en belastingaanpassingen **	6	15	-56	-56	
Overgedragen restwerkzaamheden ***	2	2	13	13	
Diverse afrekeningen etc. ****	2	2	53	53	
Afrondingen	0	1			
Totaal	160	170	3.636	3.636	
Begroting (IF 13.04)	160	170			

* De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen.

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

*** Dit betreft met name de uitgaven aan de pilot geluid die oorspronkelijk waren begroot op artikel 17.03.

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

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03) Projectomschrijving	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Actieplan Groei op het Spoor: P+R		1		1			1
Projecten Noordwest-Nederland							
Noord/Zuidlijn Noord-WTC	43	43	1.186	1.186	2017	2017	
Utrecht Trams naar De Uithof	4	4	110	110	2018	2018	
Projecten Zuidwest-Nederland							
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe	39	39	101	108	Regio	Regio	
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn-Gouwelijn)	0	0	203	203	2020	2020	
Rotterdamsebaan			306	306	Regio	Regio	
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding RR op Den Haag HSE)	9	9	894	894	2006-2016	2006- 2016	
Afronding							
Programma Realisatie (IF 14.01.03)	95	96	2.800	2.808			
Budget Realisatie (IF 14.01.03)	95	96					
Overprogrammering (-)	0						

1. Het resterende bedrag voor P+R verbeteringen op artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur wordt toegevoegd aan het programma Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet. Dit bedrag komt ten goede aan de uitbreiding en verbetering van P+R locaties in Nederland.

Planuitwerkingsprogramma

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)					
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) Projectomschrijving	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Verplicht					
Gebonden					
Projecten Noordwest-Nederland					
Ombouw Amstelveenlijn	77	77	2020	2020	
Bestemd	48	48			
Projecten in voorbereiding					
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde risico's					
Afronding					
Programma	125	125			
Begroting (IF 14.01.02)	125	125			

Projectoverzicht Regio specifiek

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)					
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) Projectomschrijving	Kasbudget 2016		Projectbudget		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noord-Nederland					
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 2) 3)	5	13	249	249	
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds	36	36	535	535	
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma			65	65	
Afronding		1	-1	-1	
Begroting (IF 14.03)	41	50	848	848	

LMCA Spoor: spoordriehoek 4)	5	9	135	135
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	46	59	983	983

1) Bijdrage regio zijn pp2007.

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

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

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

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Quick Wins Binnenhavens	1	1	61	61	2009-2016	2009-2016	
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	7	11	97	97	2015	2015	
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)	0	0	4	4	2016	2016	
Walradarsystemen	1	2	25	25	2018	2018	
Beter Benutten	0	1	20	20			
Projecten Noordwest-Nederland							
De Zaan (Wilhelminasluis)			13	13	2017	2017	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding	1	1	2	2	2016	2016	
Nieuwe Sluis Terneuzen	18	80	999	999	2022	2022	
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	1	1	12	12	2019	2019	
Quick wins Volkeraksluizen			3	3	2017	2017	
Projecten Zuid-Nederland							
Wilhelminakanaal Tilburg	12	8	82	82	ntb	ntb	
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	9	9	430	430	2015	2015	
Maasroute, modernisering fase 2	29	23	628	628	2018	2018	
Projecten Oost Nederland							
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	12	12	64	64	2017	2017	
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)							
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	7	5	83	83	2020	2020	
Verruiming Twentekanalen fase 2	1	7	37	37	2019	2019	
Projecten Noord-Nederland							
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	1	1	284	284	2017	2017	
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	5	5	30	30	2017	2017	
Overige projecten							
Kleine projecten / Afronding projecten	3	3	4	4			
Afronding	-1	1					
Totaal uitvoeringsprogramma	107	171	2.878	2.878			
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	2	7					
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt geïntegreerde contractvormen	10						
Programma Realisatie (IF 15.03.01)	119	178					
Begroting Realisatie (IF 15.03.01)	119	178					
Overprogrammering (-)							

Planstudieprogramma

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)					
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	-23	-23	nvt	nvt	
Projecten Noord-Nederland					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2023-2025	2023-2025	
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen	14	14			
Projecten Noordwest-Nederland					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025-2027	2025-2027	
Lichtenen buitenhaven IJmuiden	65	65	2019	2019	
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023	
Projecten Zuidwest-Nederland					
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedese	20	20	2021	2021	
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027	
Capaciteit Volkeraksluizen	152	152	2024-2026	2024-2026	
Projecten Oost-Nederland					
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026-2028	2026-2028	
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2019-2020	2019-2020	
Toekomstvisie Waal	131	131	2019-2021	2019-2021	
Bestemd	492	495			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
Projecten Nationaal					
Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud					
Projecten Zuidwest-Nederland					
Kreekraksluizen			2026-2028	2026-2028	
Projecten Oost-Nederland					
Verkenning IJssel fase 2			2028	2028	
Reservering garantstelling Twentekanal			2018-2020	2018-2020	
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.069	1.072			
Begroting (IF 15.03.02)	1.069	1.072			

Geïntegreerde contractvormen

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noordwest-Nederland							
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	2	10	405	405	2019	2019	
Zeetoegang IJmond	12	32	917	917	2019	2019	
Projecten Zuid-Nederland							
Sluis Limmel	2	3	89	89	2018	2018	
Totaal	16	45	1.411	1.411			
Begroting (IF 15.04)	16	45					

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
Betuweroute (17.02)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Betuweroute					2007	2007	
- Reguliere SVV middelen	2	6	932	932			
- Fes regulier			2.826	2.826			
- Privaat			843	843			
- Financiering ProRail			97	97			
- Bijdrage Gelderland			8	8			
- Bijdrage VROM			14	14			
- EU-ontvangsten			175	175			
Totaal	2	6	4.895	4.895			
Begroting (IF 17.02)	2	6					

HSL-Zuid

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
HSL-zuid (17.03)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
HSL-Zuid	1	6	6.225	6.225	2009	2009	
- Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)	1	2	2.679	2.679			
- Fes regulier			1.710	1.710			
- Privaat			940	940			
- EU-ontvangsten			193	193			
- Ontvangsten derden			145	145			
- Risicoreservering	0	4	558	558			
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)			115	115			
HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)			1.012	1.012			
Totaal (excl. reeks Infraprovider)	1	6	7.352	7.352			
Begroting (IF 17.03)	1	6					

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Mainportontwikkeling Rotterdam							
Uitvoeringsorganisatie	0	1	24	24	pm	pm	
750 ha			30	30	pm	pm	
Groene verbinding			31	31	2011	2011	
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021	
Landaanwinning							
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007	
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	3	3	114	114	pm	pm	
Landaanwinning			742	742	2013	2013	
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013	
Onvoorzien	4	5	76	76	pm	pm	
Afrondingsverschillen							
Programma	7	9	1.157	1.157			
Begroting (IF 17.06)	7	9					

ERTMS

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
ERTMS (17.07)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Realisatiefase (17.07.01)	0	0	0	0			
Planuitwerkingsfase (17.07.02)	34	50	2.566	2.563			
Studiekosten	34	50	86	83			
Pilotkosten							
Overige planuitwerking OV-SAAL			226	226			
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)			2.253	2.253			
Afrondingsverschillen			1	1			
Programma	34	50	2.566	2.563			
Begroting (IF 17.07)	34	50					

ZuidasDok

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ZuidasDok					2028	2028	
Projectorganisatie en voorbereiding	18	18	257	257			
OVT incl. keerspoor	12	12	343	343			
Tunnel en A10	0	0	774	774			
Generiek en ruimtelijke inrichting	8	29	211	211			
Afrondingsverschillen	-1		-1	-1			
Programma	37	59	1.584	1.584			
Begroting (IF 17.08)	37	59					

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Intermodaal vervoer

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)							
Intermodaal Vervoer (18.03)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Multi- en modaalvervoer							
RSC Maasvlakte	0	1	8	8	2016	2016	
Afronding							
Programma	0	1	8	8			
Begroting (IF 18.03)	0	1					