

34 730 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

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

De Minister van Infrastructuur en 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.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2017 uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel. Op basis 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

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

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

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige 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.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2017 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

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

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 (in € mln.)				
		Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2017			5.878,3	5.878,3
Stand vastgestelde begroting 2017			5.878,3	5.878,3
Belangrijkste suppletoire mutaties				
<u>Kaderrelevante mutaties</u>				
1.	Saldo 2016	18		550,8
	Verwerking saldo 2016 op de artikelen	alle	579,1	28,3
2.	Kasschuif Infrastructuurfonds	18	-250,0	-250,0
3.	Overboekingen naar PF/GF/BCF:			
	- Beter Benutten	12/13	-47,4	-47,4
	- Regionet	13	-5,5	-5,5
	- A58 Aansluiting Goes	12	-4,5	-4,5
	- Overig	13	-3,4	-3,4
4.	Eenvoudig Beter	18	-53,8	-53,8
	Afrekening ProRail vierde kwartaal			
5.	2016	13/17	51,9	51,9
6.	Afroming eigen vermogen			
	Rijkswaterstaat	18	32,5	32,5
7.	Overboekingen naar BDU:			
	- Beter Benutten	12	-13,7	-13,7
	- OV-SAAL middellange termijn	13	-7,5	-7,5
	- Regionet	13	-5,5	-5,5
	- Overig	13	0,0	0,0
8.	Beter Benutten - ITS	12	-12,9	-12,9
9.	Bijdragen derden	12/15/17	8,0	8,0
10.	NS Sociale Veiligheid	13	-5,7	-5,7
	Overige mutaties	alle	-0,6	-0,6
Stand 1e suppletoire begroting 2017			6.139	6.139

Toelichting

1. Saldo 2016

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2016 een voordelig saldo van circa € 550,8 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2017 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

2. Kasschuif Infrastructuurfonds

Via het generale beeld is een kasschuif van € 250 miljoen van 2017 naar 2018 (€ 60 miljoen) en 2019 (€ 190 miljoen) op het Infrastructuurfonds verwerkt. De kasschuif is in de 1e suppletoire begroting op artikel 18 verwerkt en zal in de ontwerpbegroting 2018, als de totale programmering wordt geactualiseerd, over de artikelen worden verdeeld.

3. Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds

Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds in het kader van het programma Beter Benutten (- € 47,4 miljoen), Regionet (- € 5,5 miljoen), A58 Aansluiting Goes (- € 4,5 miljoen) en overige overboekingen (- € 3,4 miljoen).

4. Eenvoudig Beter

Bij Ontwerpbegroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar Hoofdstuk XII overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het omgevingsrecht worden verantwoord. Bij de Voorjaarsnota wordt € 97,1 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 53,8 miljoen in 2017.

5. Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 51,9 miljoen.

6. Afroaming eigen vermogen Rijkswaterstaat

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat met € 32,5 miljoen overschreden. Conform de regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende supplettoire begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenM). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat - in lijn met het zwaartepunt van de herkomst - deze middelen voortsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

7. Overboekingen naar BDU

Dit betreft overboekingen naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten (- € 13,7 miljoen), OV-SAAL middellange termijn (- € 7,5 miljoen), Regionet (- € 5,5 miljoen) en overige overboekingen (- € 0,0 miljoen).

8. Beter Benutten - ITS

In de brief van 21 november 2016 (Kamerstukken II, 34550 A, nr. 19) over de Voortgang MIRT is de Tweede Kamer in het kader van het vervolgprogramma Beter Benutten geïnformeerd over het innovatiepartnership Talking Traffic waarin onderdelen als Reisinformatiediensten, Data Ontsluiting en C-ITS worden uitgevoerd. De IenM-middelen zijn beschikbaar op het Infrastructuurfonds. De verantwoording van deze uitgaven vindt plaats op de begroting HXII. Bij de Voorjaarsnota wordt € 30,1 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 12,9 miljoen in 2017.

9. Bijdragen derden

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

- Regionale bijdragen voor wegenprojecten: N65 Vught – Haaren (€ 51,1 miljoen, waarvan € 3,5 miljoen in 2017), N50 Ens - Emmeloord (€ 4,4 miljoen), A73 Venlo (€ 1,6 miljoen), Beter Benutten (€ 8,2 miljoen, waarvan € 3,6 miljoen in 2017).
- Regionale bijdragen voor vaarwegenprojecten: Verruiming Twentekanal, fase 2 (€ 6,4 miljoen, waarvan € 0,4 miljoen in 2017) en Beter Benutten (- € 2,4 miljoen).
- ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). In totaal wordt € 28,9 miljoen ontvangen, waarvan € 2,7 miljoen in 2017. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het ERTMS budget.

10. NS Sociale Veiligheid

Op de begroting Hoofdstuk XII worden uitgaven verantwoord om de sociale veiligheid op en rond het spoor van zowel NS-personeel als reizigers te vergroten. Hiertoe wordt € 9,3 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 5,7 miljoen in 2017.

2.2 De productartikelen

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

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1 000)

12 Hoofdwegennet	Stand	Mutaties	Stand	Mutaties 1e	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	ontwerp	via NvW en	vastgestelde	suppletoire	suppletoire	2018	2019	2020	2021
	begroting	amendement	begroting	begroting	begroting				
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Verplichtingen	3.286.674	10.000	3.296.674	90.737	3.387.411	-54.190	-1.229	76.604	493.839
Uitgaven	2.355.030	10.000	2.365.030	146.343	2.511.373	-1.654	-9.135	-5.074	9.544
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>				<i>94%</i>				
12.01									
Verkeersmanagement	3.638	0	3.638	0	3.638	0	0	0	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.638	0	3.638	0	3.638	0	0	0	0
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging	609.164	0	609.164	-18.546	590.618	350	2.662	0	0
12.02.01 Beheer en onderhoud	524.863	0	524.863	-1.900	522.963	350	2.662	0	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	524.863	0	524.863	-1.900	522.963	350	2.662	0	0
12.02.04 Vervanging	84.301	0	84.301	-16.646	67.655	0	0	0	0
12.03 Aanleg	631.536	10.000	641.536	118.742	760.278	-488	-8.229	-4.565	9.518
12.03.01 Realisatie	619.413	0	619.413	56.210	675.623	15.002	4.837	5.671	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	30.280	0	30.280	120	30.400	0	0	0	0
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	12.123	10.000	22.123	62.532	84.655	-15.490	-13.066	-10.236	9.518
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	12.052	0	12.052	-850	11.202	0	0	0	0
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	561.811	0	561.811	47.644	609.455	0	0	0	0
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	548.881	0	548.881	-1.497	547.384	-516	-568	-509	26
12.06.01 Apparaatskosten RWS	441.387	0	441.387	77	441.464	77	26	26	26
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	441.387	0	441.387	77	441.464	77	26	26	26
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	107.494	0	107.494	-1.574	105.920	-593	-594	-535	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	93.294	0	93.294	-1.574	91.720	-593	-594	-535	0
12.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	126.245	0	126.245	13.019	139.264	4.547	0	0	9.518
12.09.01 Ontvangsten	126.245	0	126.245	13.019	139.264	4.547	0	0	9.518
12.09.02 Topopgave	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 18,5 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (- € 16,6 miljoen), een overboeking in het kader van het programma Beter Benutten (- € 1,4 miljoen) en overige mutaties (- € 0,5 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 16,6 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 16,6 miljoen meer aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig.

Programma Beter Benutten

Het restant van € 2,7 miljoen (waarvan € 1,4 miljoen in 2017 en 2018) op diverse Beter Benutten maatregelen wordt terug geboekt naar het programmabudget Beter Benutten op artikelonderdeel 12.03 Aanleg. Het gaat om maatregelen met betrekking tot Groene Golf team - APK check, aansluiting A2

Nieuwegein, incidentmanagement en Mobiliteitsmanagement 'soepel door de MRA'. Daarnaast wordt in totaal € 7,1 miljoen in 2018 en 2019 vanuit Beter Benutten overgeboekt naar Beheer, onderhoud en vervanging voor areaalgroei als gevolg van areaalgroei Beter Benutten maatregelen.

12.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen zeven mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 118,7 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 161,3 miljoen), bijdragen van derden (€ 10,0 miljoen) en de gewijzigde bestuurlijke afspraken A15 Papendrecht-Sliedrecht (€ 2,5 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen in het kader van het programma Beter Benutten (- € 50,4 miljoen), een overboeking naar het Gemeentefonds / BTW-Compensatiefonds voor de A58 Aansluiting Goes (- € 4,5 miljoen) en overige mutaties (- € 0,2 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 161,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 161,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Bijdragen derden

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

- N65 Vught – Haaren: In 2016 is de bestuursovereenkomst getekend. Vanuit de regio (provincie Noord Brabant, gemeente Vught, gemeente Haaren, gemeente 's-Hertogenbosch) wordt € 51,1 miljoen aan het project bijgedragen waarvan € 3,5 miljoen in 2017.
- N50 Ens- Emmeloord: Voor het verleggen van kabels en leidingen draagt de provincie Flevoland € 4,4 miljoen bij aan het project.
- A73 Venlo: Neerwaartse bijstelling van de ontvangstenraming met € 1,6 miljoen.
- Beter Benutten: Voor Beter Benutten maatregelen wordt er € 8,2 miljoen bijgedragen door regionale overheden waarvan € 3,6 miljoen in 2017.

A15 Papendrecht-Sliedrecht

In 2016 is tussen de provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden en IenM bestuurlijk afgesproken om de Rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbreden met een permanente derde rijstrook. De bijdrage vanuit de regio wordt in 2017 ontvangen.

Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2017 met € 50,4 miljoen verlaagd, te weten:

1. Een overboeking naar de BDU (€ 13,7 miljoen) en diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 22,0 miljoen).
2. Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 30,1 miljoen, waarvan € 12,9 miljoen in 2017).
3. Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (€ 4,6 miljoen, waarvan € 3,1 miljoen in 2017)
4. Een overboeking vanuit artikelonderdeel 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging van € 1,4 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 2017 (€ 50%). Het BTW-deel hiervan is overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 47,6 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 48,0 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (- € 0,4 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2016 wordt met € 48,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 14,4 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

12.09 Ontvangsten

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 13,0 miljoen is het gevolg van bijdragen derden (€ 10,0 miljoen), de gewijzigde bestuurlijke afspraken A15 Papendrecht-Sliedrecht (€ 2,5 miljoen) en overige mutaties (€ 0,5 miljoen).

Bijdragen derden

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

- N65 Vught – Haaren: In 2016 is de bestuursovereenkomst getekend. Vanuit de regio (provincie Noord Brabant, gemeente Vught, gemeente Haaren, gemeente 's-Hertogenbosch) wordt € 51,1 miljoen aan het project bijgedragen waarvan € 3,5 miljoen in 2017.
- N50 Ens- Emmeloord: Voor het verleggen van kabels en leidingen draagt de provincie Flevoland € 4,4 miljoen bij aan het project.
- A73 Venlo: Neerwaartse bijstelling van de ontvangstenraming met € 1,6 miljoen.
- Beter Benutten: Voor Beter Benutten maatregelen wordt er € 8,2 miljoen bijgedragen door regionale overheden waarvan € 3,6 miljoen in 2017.

A15 Papendrecht-Sliedrecht

In 2016 is tussen de provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden en IenM bestuurlijk afgesproken om de Rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbreden met een permanente derde rijstrook. De bijdrage vanuit de regio wordt in 2017 ontvangen.

Verplichtingen

Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 90,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 812,2 miljoen) met daartegenover verlagingen als gevolg van per saldo negatieve bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (- € 678,4 miljoen) en overige mutaties (- € 43,1 miljoen).

De per saldo negatieve bijstellingen hebben met name betrekking op de volgende projecten:

- A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 (- € 182,2 miljoen);
- A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A1/A6) (- € 244,3 miljoen);
- ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) (- € 97,3 miljoen);
- A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (- € 56,8 miljoen);
- Beheer onderhoud en vervanging (- € 47,0 miljoen);
- N33 Assen-Zuidbroek (- € 31,0 miljoen);
- Kleine projecten/afrondding projecten (- € 27,1 miljoen);
- Diverse mutaties (€ 7,3 miljoen).

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Supplettaire Begroting 2017 (Bedragen x € 1 000)									
13 Spoorwegen	Stand	Mutaties	Stand	Mutaties 1e	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	ontwerp begroting	via NvW en amendement	vastgestelde begroting	supplettaire begroting	supplettaire begroting	2018	2019	2020	2021
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Verplichtingen	2.021.156	-10.000	2.011.156	758.803	2.769.959	-13.157	51.191	29.014	-33.493
Uitgaven	2.228.915	-10.000	2.218.915	234.853	2.453.768	-6.163	-558	-2.004	-710
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>				<i>100%</i>				
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging									
13.03 Aanleg	1.245.661	0	1.245.661	30.954	1.276.615	0	0	0	0
13.03.01									
Realisatieprogramma									
personeenvoer	556.087	0	556.087	163.516	719.603	15.541	24.907	23.792	12.633
13.03.02									
Realisatieprogramma									
goederenvervoer	50.097	0	50.097	9.444	59.541	0	0	0	0
13.03.04 Verk. en planuitw.									
personeenvoer	126.178	0	126.178	5.807	131.985	-17.659	-25.420	-24.451	-13.343
13.03.05 Verk. en planuitw.									
goederenvervoer	3.143	0	3.143	8.800	11.943	0	0	0	0
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	158.806	0	158.806	34.752	193.558	0	0	0	0
13.07 Rente en aflossing	48.362	0	48.362	-31.765	16.597	0	0	0	0
13.08 Investeringsruimte	40.581	-10.000	30.581	13.345	43.926	-4.045	-45	-1.345	0
13.08.01 Programmaruimte	40.581	-10.000	30.581	13.345	43.926	-4.045	-45	-1.345	0
13.08.02 Beleidsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.09 Ontvangsten	185.262	0	185.262	63.777	249.039	0	0	0	0

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 31,0 miljoen. Verhogingen als gevolg van de rente en aflossing ProRail (€ 31,8 miljoen en de verwerking van het saldo 2016 (€ 3,4 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van een BOV bijdrage aan Zwolle-Herfte (- € 4,2 miljoen).

Rente en aflossing ProRail

ProRail heeft in het verleden vanuit artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging een toevoeging gekregen voor de aflossing van een lening. ProRail heeft de aflossing van de lening zelf kunnen opvangen. Het hiervoor gereserveerde bedrag vloeit terug naar beheer, onderhoud en vervanging op artikel 13 Spoorwegen.

Saldo 2016

De begrotingstand in 2016 wordt met € 3,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 3,4 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

BOV bijdrage Zwolle-Herfte

In verband met de sanering van enkele wissels bij het project Zwolle-Herfte wordt € 4,2 miljoen overgeheveld van artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging naar het projectbudget van Zwolle-Herfte op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen acht mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 187,6 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 179,9 miljoen), de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 48,9 miljoen), een BOV bijdrage aan Zwolle-Herfte (€ 4,2 miljoen) en een kasschuif ten behoeve van NS Sociale Veiligheid (€ 3,6 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen, en een kasschuif ten behoeve van de intercity Dordrecht-Breda (- € 2,0 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2016 wordt met € 179,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 179,9 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is

uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 48,9 miljoen op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

BOV bijdrage Zwolle-Herfte

In verband met de sanering van enkele wissels bij het project Zwolle-Herfte wordt € 4,2 miljoen overgeheveld van artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging naar het projectbudget van Zwolle-Herfte op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

NS Sociale veiligheid

Op de begroting Hoofdstuk XII worden uitgaven verantwoord om de sociale veiligheid op en rond het spoor van zowel NS-personeel als reizigers te vergroten. Hiertoe wordt € 9,3 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 5,7 miljoen in 2017. Om de middelen in de juiste jaren over te hevelen naar de begroting HXII vindt op de artikelonderdeel 13.03 Aanleg een kasschuif van 2018 naar 2017 plaats (€ 3,6 miljoen).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De begrotingstand in 2017 wordt met € 34,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 34,8 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig.

13.07 Rente en aflossing

De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 31,8 miljoen is het gevolg van de rente en aflossing ProRail.

Rente en aflossing ProRail

ProRail heeft in het verleden vanuit artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging een toevoeging gekregen voor de aflossing van een lening. ProRail heeft de aflossing van de lening zelf kunnen opvangen. Het hiervoor gereserveerde bedrag vloeit terug naar beheer, onderhoud en vervanging op artikel 13 Spoorwegen.

13.08 Investeringsruimte

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen acht mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 13,3 miljoen in 2017. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 13,3 miljoen), de vrijval op de subsidieregeling knooppunten goederenvervoer (€ 5,4 miljoen), de eindafrekening NS ERTMS pilot (€ 2,7 miljoen), een BTW-teruggave door de provincie Limburg (€ 1,5 miljoen), een terugbetaling in het kader van het programma Intensivering Spoor in Steden (€ 0,8 miljoen) en overige mutaties (€ 0,2 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII in het kader van NS Sociale Veiligheid (- € 9,3 miljoen) en herpositionering ProRail (- € 1,3 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2016 wordt met € 13,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 13,3 miljoen minder dekking uit de investeringsruimte heeft plaatsgevonden dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Vrijval subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het Spoor

De subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het Spoor (BGS) is beëindigd. De resterende € 5,4 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.

Eindafrekening NS ERTMS pilot

De NS heeft ten behoeve van de inmiddels afgeronde pilot ERTMS op het traject Amsterdam-Utrecht een bijdrage van IenM ontvangen. Dit betreft de eindafrekening met NS van de pilot. De middelen worden toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen (€ 2,7 miljoen).

BTW-teruggave provincie Limburg

IenM heeft in het verleden middelen overgeheveld naar de provincie Limburg voor het project Maaslijn. De provincie Limburg betaalt het BTW-component terug aan IenM. Het betreft € 5,2 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2017. De middelen worden toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.

Terugbetaling Intensivering Spoor in Steden

Een gemeente heeft een bijdrage ontvangen in het kader van het programma Intensivering Spoor in Steden. Desbetreffende gemeente voldoet echter niet aan de voorwaarde om uiterlijk 1 januari 2017 te starten met de uitvoering. De middelen worden door de gemeente terugbetaald en toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen (€ 0,8 miljoen).

NS Sociale veiligheid

Op de begroting Hoofdstuk XII worden uitgaven verantwoord om de sociale veiligheid op en rond het spoor van zowel NS-personeel als reizigers te vergroten. Hiertoe wordt € 9,3 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 5,7 miljoen in 2017.

Herpositionering ProRail

Voor de herpositionering van ProRail is tijdelijk extra capaciteit nodig. Op de begroting Hoofdstuk XII worden de apparaatsuitgaven van het kerndepartement verantwoord. Hiertoe wordt vanuit de investeringsruimte Spoorwegen in de periode 2017 tot en met 2020 in totaal € 6,5 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 1,3 miljoen in 2017.

13.09 Ontvangsten

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 63,8 miljoen is het gevolg van de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 48,9 miljoen), de verwerking van het saldo 2016 (€ 14,0 miljoen), en een terugbetaling in het kader van het programma Intensivering Spoor in Steden (€ 0,8 miljoen).

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 48,9 miljoen.

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 14,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 14,0 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.

Terugbetaling Intensivering Spoor in Steden

Een gemeente heeft een bijdrage ontvangen in het kader van het programma Intensivering Spoor in Steden. Desbetreffende gemeente voldoet echter niet aan de voorwaarde om uiterlijk 1 januari 2017 te starten met de uitvoering. De middelen worden door de gemeente terugbetaald en toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.

Verplichtingen

Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 758,8 miljoen. Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 839,4 miljoen) met daartegenover verlagingen als gevolg van per saldo negatieve bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (- € 53,6 miljoen) en overige mutaties (- € 27,0 miljoen).

De per saldo negatieve bijstellingen hebben met name betrekking op de volgende projecten en posten:

- Beheer, onderhoud en vervanging (- € 88,2 miljoen);
- Geïntegreerde contractvormen (+ € 30,7 miljoen);
- Be- en bijsturing van de toekomst (+ € 5,7 miljoen);
- Sporendriehoek Noord-Nederland (- € 3,4 miljoen);
- Meerjarenprogramma Geluidsanering (+ € 1,5 miljoen).

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1 000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur	Stand	Mutaties	Stand	Mutaties 1e	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	ontwerp	via NvW en	vastgestelde	suppletoire	suppletoire	2018	2019	2020	2021
	begroting	amendement	begroting	begroting	begroting				
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Verplichtingen	52.695	0	52.695	84.530	137.225	0	0	0	-2.302
Uitgaven	216.332	0	216.332	2.012	218.344	0	0	0	0
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>				<i>60%</i>				
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	132.863	0	132.863	-6.747	126.116	0	0	0	0
14.01.02 Planuitw. progr. Reg./lok.	23.750	0	23.750	-23.252	498	-23.750	-24.209	0	0
14.01.03 Realisatieprogramma Reg./lok.	109.113	0	109.113	16.505	125.618	23.750	24.209	0	0
14.01.04 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.02 Regionale Mob. Fondsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	83.469	0	83.469	8.759	92.228	0	0	0	0
14.03.01 RSP - ZZL: RB projecten	33.563	0	33.563	8.759	42.322	0	0	0	0
14.03.02 RSP - ZZL: RB mob. fondsen	33.700	0	33.700	0	33.700		0	0	0
14.03.03 RSP - ZZL: REP	16.206	0	16.206	0	16.206	0	0	0	0
14.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

De begrotingstand in 2017 wordt met € 6,7 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 6,7 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig.

Fasewisseling projecten

Het project Amstelveenlijn is overgegaan van de planuitwerkingsfase (14.01.02) naar de realisatiefase (14.01.03).

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De begrotingstand in 2017 wordt met € 8,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 8,8 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 82,9 miljoen).

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1 000)

15 Hoofdvaarwegennet	Stand	Mutaties	Stand	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	ontwerp	via NvW en	vastgestelde	suppletoire	suppletoire	2018	2019	2020	2021
	begroting	amendement	begroting	begroting	begroting				
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Verplichtingen	802.092	0	802.092	795.386	1.597.478	203.811	177.955	230.583	117.480
Uitgaven	872.578	0	872.578	111.792	984.370	-29.896	5.855	-77	0
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>98%</i>				<i>87%</i>				
15.01 Verkeersmanagement	8.428	0	8.428	0	8.428	0	0	0	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	8.428	0	8.428	0	8.428	0	0	0	0
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging	366.969	0	366.969	381	367.350	-35.070	0	0	0
15.02.01 Beheer en onderhoud	277.635	0	277.635	-332	277.303	-8.559	0	0	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	272.959	0	272.959	750	273.709	-8.559	0	0	0
15.02.04 Vervanging	89.334	0	89.334	713	90.047	-26.511	0	0	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	21.457	0	21.457	-13.015	8.442	-26.511	0	0	0
Aanleg	186.361	0	186.361	87.741	274.102	5.226	5.932	134	134
15.03.01 Realisatie	150.668	0	150.668	82.625	233.293	37.053	6.000	0	0
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	35.693	0	35.693	5.116	40.809	-31.827	-68	134	134
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	2.090	0	2.090	-500	1.590	0	0	0	0
15.04 Geïntegreerde contractvormen	10.904	0	10.904	24.031	34.935	0	0	0	0
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN	299.916	0	299.916	-361	299.555	-52	-77	-211	-134
15.06.01 Apparaatskosten RWS	272.771	0	272.771	225	272.996	25	0	-134	-134
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	272.771	0	272.771	225	272.996	25	0	-134	-134
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	27.145	0	27.145	-586	26.559	-77	-77	-77	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	27.145	0	27.145	-586	26.559	-77	-77	-77	0
15.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.09 Ontvangsten	93.675	0	93.675	3.041	96.716	0	6.000	0	0

15.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen vijf mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 87,7 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 82,5 miljoen) en een overboeking van middelen voor achterstallig onderhoud Twentekanalen (€ 13,0 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van een kasschuif ten behoeve van de verdieping Nieuwe Waterweg (- € 5,0 miljoen), bijdragen derden (- € 1,9 miljoen) en overige mutaties (- € 0,9 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 82,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 82,5 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Achterstalling onderhoud Twentekanalen

Vanuit het oogpunt van projectbeheersing zijn de middelen voor onderhoudswerkzaamheden van € 48,8 miljoen (waarvan € 13,0 miljoen in 2017) vanuit het artikelonderdeel 15.02 beheer, onderhoud en vervanging toegevoegd aan het projectbudget op artikelonderdeel 15.03 Aanleg.

Verdieping Nieuwe Waterweg

In het najaar van 2016 is afgesproken dat IenM voor € 35 miljoen bijdraagt in de verdieping van de Nieuwe Waterweg in Rotterdam. Het havenbedrijf Rotterdam neemt € 25 miljoen voor zijn rekening. De

IenM-bijdrage wordt gedekt binnen het Project Mainport Rotterdam (PMR) op artikelonderdeel 17.06 uit de post onvoorzien. Aangezien het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) al in 2017/2018 wil starten met de verdieping zijn de middelen met een kasschuif via het aanlegprogramma Vaarwegen naar voren gebracht. In 2017 draagt IenM € 5,0 miljoen bij en in 2018 € 30,0 miljoen.

Bijdragen derden

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

- Verruiming Twentekanalen, fase 2: Het betreft een bijdrage van € 0,35 miljoen van de gemeente Hof van Twente in 2017 en een EU-subsidie van € 6,0 miljoen in 2019.
- Beter Benutten: Er is minder uitgegeven op Beter Benutten maatregelen waardoor ook de regionale bijdrage wordt verlaagd met € 2,4 miljoen.
- Quick wins binnenhavens: De bijdrage vanuit de regio wordt met € 0,1 miljoen verhoogd als gevolg van eindafrekeningen naar aanleiding van subsidievaststellingen.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De begrotingstand in 2017 wordt met € 24,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 24,0 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Verplichtingen

Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 795,4 miljoen. Een verhoging als gevolg van per saldo positieve bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (€ 627,7 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 172,0 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (- € 4,4 miljoen).

De per saldo positieve bijstellingen hebben met name betrekking op de volgende projecten:

- Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 662,4 miljoen);
- Verruiming Twentekanalen, fase 2 (€ 54,0 miljoen);
- Zeetoegang IJmond (€ 25,1 miljoen);
- Lichteren buitenhaven IJmuiden (- € 22,1 miljoen);
- Beheer, onderhoud en vervanging (- € 51,5 miljoen)
- Lekkanaal, 3^e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen (- € 31,9 miljoen);
- Diverse mutaties (- € 8,3 miljoen).

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1 000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand	Mutaties	Stand	Mutaties 1e	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	ontwerp	via NvW en	vastgestelde	suppletoire	suppletoire	2018	2019	2020	2021
	begroting	amendement	begroting	begroting	begroting				
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Verplichtingen	1.318.102	0	1.318.102	200.979	1.519.081	6.523	7.525	9.407	0
Uitgaven	181.174	0	181.174	82.232	263.406	38.523	8.025	9.657	0
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>				<i>41%</i>				
17.02 Betuweroute	942	0	942	6.153	7.095	0	0	0	0
17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid	40.745	0	40.745	5.968	46.713	0	0	0	0
17.03.01 Realisatie HSL-Zuid	40.745	0	40.745	5.968	46.713	0	0	0	0
17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam	6.866	0	6.866	8.219	15.085	30.000	0	0	0
17.07 ERTMS Landelijke invoer	44.463	0	44.463	36.811	81.274	8.523	8.025	9.657	0
17.08 Zuidasdok	88.158	0	88.158	25.081	113.239	0	0	0	0
17.09 Ontvangsten	22.661	0	22.661	15.178	37.839	8.523	8.025	9.657	0

17.02 Betuweroute

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 8,2 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 5,8 miljoen) en de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 0,4 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 5,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 5,8 miljoen minder aan de Betuweroute is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te hoge bevoorschotting aan ProRail bedraagt € 0,4 miljoen op het project Betuweroute.

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

De begrotingstand in 2017 wordt met € 6,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 6,0 miljoen minder aan de Hogesnelheidslijn-Zuid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 8,2 miljoen is het gevolg van de verdieping Nieuwe Waterweg (€ 5,0 miljoen), de verwerking van het saldo 2016 (€ 2,2 miljoen) en de eindafrekening Breddiep (€ 1,0 miljoen).

Verdieping Nieuwe Waterweg

In het najaar van 2016 is afgesproken dat IenM voor € 35 miljoen bijdraagt in de verdieping van de Nieuwe Waterweg in Rotterdam. Het havenbedrijf Rotterdam neemt € 25 miljoen voor zijn rekening. De IenM-bijdrage wordt gedekt binnen het Project Mainport Rotterdam (PMR) op artikelonderdeel 17.06 uit de post onvoorzien. Aangezien het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) al in 2017/2018 wil starten met de verdieping zijn de middelen met een kasschuif via het aanlegprogramma Vaarwegen naar voren gebracht. In 2017 draagt IenM € 5,0 miljoen bij en in 2018 € 30,0 miljoen.

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 2,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 2,2 miljoen minder aan het project Mainportontwikkeling Rotterdam is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Eindafrekening Breddiep

Het project Breddiep is in het najaar 2016 afgerond. In het kader van de eindafrekening wordt € 1,0 miljoen terug ontvangen. Deze ontvangst wordt gededuceerd zodat het budget beschikbaar blijft voor het Project Mainportontwikkeling Rotterdam.

17.07 ERTMS

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 36,8 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 31,5 miljoen), EU subsidies (€ 2,7 miljoen) en de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 2,6 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 31,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 31,5 miljoen minder aan ERTMS is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

EU subsidies

ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). In totaal wordt € 58,9 miljoen ontvangen, waarvan € 2,7 miljoen in 2017. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het ERTMS budget.

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te hoge bevoorschotting aan ProRail bedraagt € 2,6 miljoen op het programma ERTMS.

17.08 ZuidasDok

De begrotingstand in 2017 wordt met € 25,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 25,1 miljoen minder aan ZuidasDok is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

17.09 Ontvangsten

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 15,2 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 8,5 miljoen), de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 3,0 miljoen), EU subsidies (€ 2,7 miljoen), en de eindafrekening Breddiep (€ 1,0 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 8,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2015 € 8,5 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

ProRail ontvangt voorschotten voor de projecten die door ProRail worden uitgevoerd. Deze voorschotten worden per kwartaal afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De afrekening met betrekking tot artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer over het vierde kwartaal van 2016 bedroeg € 3,0 miljoen.

EU subsidies

ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). In 2017 wordt € 2,7 miljoen ontvangen. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het ERTMS budget.

Eindafrekening Breddiep

Het project Breddiep is in het najaar 2016 afgerond. In het kader van de eindafrekening wordt € 1,0 miljoen terug ontvangen. Deze ontvangst wordt gededuceerd ten behoeve van het Project Mainport Rotterdam voor het project Verdieping Nieuwe Waterweg.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 181,6 miljoen).

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1 000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand	Mutaties	Stand	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	ontwerp begroting	via NvW en amendement	vastgestelde begroting	suppletoire begroting	suppletoire begroting	2018	2019	2020	2021
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Verplichtingen	84.239	0	84.239	-26.339	57.900	-31.350	-7.400	-4.600	0
Uitgaven	24.292	0	24.292	-316.159	-291.867	28.650	182.600	-4.600	0
<i>Waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>				<i>100%</i>				
18.03 Intermodaal vervoer	4.723	0	4.723	-4.720	3	0	0	0	0
18.06 Externe veiligheid	4.568	0	4.568	2.137	6.705	0	0	0	0
18.08 Netwerkoverstijgende kosten	0	0	0	32.507	32.507	0	0	0	0
18.08.01 Apparaatskosten RWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.08.03 Afoming eigen vermogen RWS	0	0	0	32.507	32.507	0	0	0	0
18.11 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.11.01 Programmaruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.11.02 Beleidsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif	-60.000	0	-60.000	-290.000	-350.000	60.000	190.000	0	0
18.15.01 Ramingsbijstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.15.02 Kasschuif	-60.000	0	-60.000	-290.000	-350.000	60.000	190.000	0	0
18.16 Reservering Omgevingswet	75.001	0	75.001	-56.083	18.918	-31.350	-7.400	-4.600	0
18.09 Ontvangsten	0	0	0	32.507	32.507	0	0	0	0
18.09.01 Ontvangsten	0	0	0	32.507	32.507	0	0	0	0
18.09.02 Tolopgave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	550.802	550.802	0	0	0	0

18.03 Intermodaal vervoer

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 0,7 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van de vrijval op de subsidieregeling knooppunten goederenvervoer (- € 5,4 miljoen)

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 0,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 0,7 miljoen minder aan Intermodaal Vervoer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Vrijval subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het Spoor

De subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het Spoor (BGS) is beëindigd. De resterende € 5,4 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.

18.06 Externe veiligheid

De begrotingstand in 2017 wordt met € 2,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 2,1 miljoen minder aan Externe veiligheid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

De begrotingstand in 2017 wordt met € 32,5 miljoen verhoogd als gevolg van de afroaming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat met € 32,5 miljoen overschreden. Conform de regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenM). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat - in lijn met het zwaartepunt van de herkomst - deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 290,0 miljoen is het gevolg van de generale kasschuif op het Infrastructuurfonds (€ 260,0 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 40 miljoen).

Kasschuif Infrastructuurfonds

Via het generale beeld is een kasschuif van € 250 miljoen van 2017 naar 2018 (€ 60 miljoen) en 2019 (€ 190 miljoen) op het Infrastructuurfonds verwerkt. De kasschuif is in de 1e suppletoire begroting op artikel 18 verwerkt en zal in de ontwerpbegroting 2018, als de totale programmering wordt geactualiseerd, over de artikelen worden verdeeld.

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 40 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Het saldo 2016 op dit artikelonderdeel werd veroorzaakt door het inpassen van de minregel van € 40,0 miljoen in 2016 ten laste van 2017. Deze minregel was het gevolg van de in de begroting 2016 verwerkte kasschuif van 2016 naar 2017 van € 40,0 miljoen ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. De meerjarige programmering was hierop toen niet aangepast, met een minregel in 2016 als gevolg.

18.16 Reservering Omgevingswet

De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 56,1 miljoen is het gevolg van een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII voor het programma Eenvoudig Beter (- € 53,8 miljoen) en de verwerking van het saldo 2016 (- € 2,3 miljoen).

Eenvoudig Beter

Bij Ontwerpbegroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar Hoofdstuk XII overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het omgevingsrecht worden verantwoord. Bij de Voorjaarsnota wordt € 97,1 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 53,8 miljoen in 2017.

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 2,3 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 2,3 miljoen meer aan de begroting Hoofdstuk XII is overgeboekt dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig.

18.09 Ontvangsten

De begrotingstand in 2017 wordt met € 32,5 miljoen verhoogd als gevolg van de afroaming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat met € 32,5 miljoen overschreden. Conform de regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenM). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat - in lijn met het zwaartepunt van de herkomst - deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2016 ruim € 550,8 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2017 geheel ten gunste gebracht van het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de overboeking naar de begroting Hoofdstuk voor het programma Eenvoudig Beter (- € 53,8 miljoen). Hiertegenover staan hogere verplichtingen als gevolg van de afoming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat (€ 32,5 miljoen).

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1 000)									
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand	Mutaties	Stand	Mutaties 1e	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	ontwerp begroting	via NvW en amendement	vastgestelde begroting	suppletoire begroting	suppletoire begroting	2018	2019	2020	2021
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)				
Ontvangsten	5.450.478	0	5.450.478	-417.251	5.033.227	16.390	172.762	-11.755	-684
<i>19.09 Ten laste van begroting IenM</i>	<i>5.450.478</i>	<i>0</i>	<i>5.450.478</i>	<i>-417.251</i>	<i>5.033.227</i>	<i>-43.610</i>	<i>-17.238</i>	<i>-11.755</i>	<i>-684</i>

19.09 Ontvangsten

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

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		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
Mutaties voorjaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		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 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		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
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen: BOO gedeelte kunstwerken	-3.259	-550	-1.813	-896											
BenO Beter	4.371	-1.350	2.163	3.558											
Saldo 2016	-16.646	-16.646													
Mutaties voorjaarsnota 2017		-18.546	350	2.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		590.618	632.342	619.643	537.601	454.296	820.791	796.719	800.952	801.253	773.447	746.027	735.612	735.612	735.612
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		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
A15 Papendrecht - Sliedrecht: derde rijstrook	4.992	2.492		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500		
A7 Zuidelijke Ring Groningen: BOO gedeelte kunstwerken	3.259	550	1.813	896											
Afronding voordelig saldo	0	-1													

Amendement Visser																
c.s. knooppunt																
A1/A30	10.000	10.000														
BDU Beter Benutten	-13.718	-13.718														
BenO Beter																
Benutten	-4.371	1.350	-2.163	-3.558												
Beter Benutten-																
Apparaat	-4.611	-3.052	-1.559													
Beter Benutten-ITS	-30.136	-12.918	-6.946	-5.637	-4.635											
Bijdragen derden																
Hoofdwegennet	62.087	9.950	4.547			9.518		19.036	19.036							
BopA Twentekanalen	-500	-250	-250													
Correctie DBFM A12																
Ede-Grijsoord	366	366														
Eenvoudig Beter	0		3.000	-3.000												
GF/BCF: A58																
Aansluiting Goes	-4.479	-4.479														
Hogere kosten																
seinoptimalisatie																
Harderwijk	-357	-357														
Ontvangstencorrectie																
Sluiskiltunnel	0	-196											196			
PF/BCF:																
Snelfietsroutes	-656	-656														
PF/GF/BCF: Beter																
Benutten	-22.038	-22.038														
Saldo 2016	161.289	161.289														
Solar Highways	350	140	70	70	70											
Van EZ:																
otterkneipunt	120	120														
Verduurzaming A2																
Maastricht en																
Groene loper	150	150														
Mutaties																
voorjaarsnota 2017		128.742	-1.488	-11.229	-4.565	9.518	0	19.036	19.036	0	0	0	2.697	0	0	0
Stand eerste																
suppletoire																
begroting 2017																
artikelonderdeel																
12.03 Aanleg		760.278	814.141	1.078.951	1.195.979	1.342.145	1.561.952	1.543.032	1.400.106	1.228.153	898.620	653.755	473.046	217.210	217.210	217.210
Ontwerpbegroting																
2017																
artikelonderdeel																
12.04 GIV/PPS		561.811	508.934	332.315	374.991	357.405	322.746	350.944	322.311	324.386	317.380	434.005	214.211	214.211	214.211	214.211
Correctie DBFM A12																
Ede-Grijsoord	-366	-366														
Saldo 2016	48.010	48.010														
Mutaties																
voorjaarsnota 2017		47.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste																
suppletoire		609.455	508.934	332.315	374.991	357.405	322.746	350.944	322.311	324.386	317.380	434.005	214.211	214.211	214.211	214.211

begroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS															
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		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
Bijdrage Rijksadviseur CRA	-1.107	-291	-291	-292	-233										
Bijdrage RWS - PDOK	-928	-232	-232	-232	-232										
Bijdrage verdienmodel KNMI	-911	-911													
Management Drives	102	51	51												
Solar Highways	-350	-140	-70	-70	-70										
Taken AVV	364	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Mutaties voorjaarsnota 2017		-1.497	-516	-568	-509	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		547.384	531.112	526.635	527.144	517.520	505.208	511.490	503.588	505.048	505.482	504.003	510.809	510.809	510.809
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451.651	305.961	293.827
A15 Papendrecht - Sliedrecht: derde rijstrook	-2.500												-2.500		
Afronding voordelig saldo	-1												-1		
Ontvangstencorrectie Sluiskiltunnel	-196												-196		
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.697	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448.954	305.961	293.827
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HWN		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 eerste		2.511.373	2.490.167	2.561.183	2.639.353	2.675.001	3.214.329	3.205.816	3.030.587	2.862.468	2.498.557	2.341.418	2.386.268	1.987.439	1.975.305

suppletoire begroting 2017 HWN															
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		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
A15 Papendrecht - Sliedrecht: derde rijstrook	2.492	2.492													
Bijdragen derden Hoofdwegennet	62.087	9.950	4.547			9.518		19.036	19.036						
Ontvangstencorrectie Sluiskiltunnel	-196	-196													
Saldo 2016	773	773													
Mutaties voorjaarsnota 2017		13.019	4.547	0	0	9.518	0	19.036	19.036	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		139.264	85.947	79.498	105.493	95.748	143.635	58.982	77.360	39.034	39.131	39.034	43.234	38.534	38.534

Artikel 13 Spoorwegen

[illegible]

Booggeluid															
Saldo 2016	179.865	179.865													
Subsidie RE13	-2.500	-500	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250					
Mutaties voorjaarsnota 2017		187.567	-2.118	-513	-659	-710	-626	-250	-250	-250	0	0	0	0	3.952
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg															
		923.072	672.465	675.732	705.116	768.870	480.748	339.426	304.198	469.662	262.030	237.502	83.743	229.463	294.125
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS															
Saldo 2016		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
Mutaties voorjaarsnota 2017	34.752	34.752													
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS															
		193.558	159.508	162.083	169.070	169.882	169.803	171.057	172.787	173.656	174.177	173.103	168.132	168.132	168.132
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.															
		48.362	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597
Rente en aflossing ProRail															
Saldo 2016	-31.766	-31.766													
Mutaties voorjaarsnota 2017	1	-31.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.															
		16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.08															
Investeringsruimte		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
Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016	48														48
Amendement Visser c.s. knooppunt A1/A30	-10.000	-10.000													
BTW teruggave door Limburg	5.248	1.483	1.255	1.255	1.255										
Eindafrekening NS ERTMS Pilot	2.702	2.702													
Herpositionering ProRail	-6.500	-1.300	-1.300	-1.300	-2.600										
Intercity Dordrecht Breda	-3.760	240	-4.000												
NS Sociale Veiligheid Programma	-9.309	-9.309													
	-4.000														-4.000

Booggeluid															
Saldo 2016	13.269	13.269													
Terugbetaling Almere															
SpoDo	828	828													
Vrijval subsidieregeling															
knooppunten															
goederenvervoer	5.432	5.432													
Mutaties															
voorjaarsnota 2017		3.345	-4.045	-45	-1.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.952
Stand eerste															
suppletoire begroting															
2017 artikelonderdeel															
13.08															
Investeringsruimte		43.926	59.537	51.184	52.147	85.451	80.958	80.579	49.913	57.758	52.759	50.631	49.668	382.598	308.977
Totaal uitgaven stand															
ontwerpbegroting															
2017 Spoorwegen		2.228.915	2.141.096	2.098.259	2.158.124	2.257.190	1.955.805	1.817.813	1.734.609	1.947.495	1.734.154	1.775.987	1.496.639	1.975.289	1.966.330
Totaal uitgaven stand															
eerste suppletoire															
begroting 2017															
Spoorwegen		2.453.768	2.134.933	2.097.701	2.156.120	2.256.480	1.955.179	1.817.563	1.734.359	1.947.245	1.734.154	1.775.987	1.496.639	1.975.289	1.966.330
Ontwerpbegroting															
2017 artikelonderdeel															
13.09 Ontvangsten															
spoorw.		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
Afrekening ProRail 4e															
kwartaal 2016	48.926	48.926													
Saldo 2016	14.023	14.023													
Terugbetaling Almere															
SpoDo	828	828													
Mutaties															
voorjaarsnota 2017		63.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste															
suppletoire begroting															
2017 artikelonderdeel															
13.09 Ontvangsten															
spoorw.		249.039	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

[illegible]

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
Mutaties voorjaarsnota 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 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
Ontwerpbegroting 2017															
artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		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
Achterstallig onderhoud Twentekanalen	-48.763	-13.015	-35.748												
BopA Twentekanalen	1.428	750	678												
Kustwacht	-2.842	-2.842													
Saldo 2016	15.488	15.488													
Mutaties voorjaarsnota 2017		381	-35.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017															
artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		367.350	347.517	326.299	298.791	236.016	289.618	297.966	249.914	191.986	192.714	191.160	225.710	225.710	225.710
Ontwerpbegroting 2017															
artikelonderdeel 15.03 Aanleg		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
Achterstallig onderhoud Twentekanalen	48.763	13.015	35.748												
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	4.081	-1.919		6.000											
BopA Twentekanalen	0	-725	-453		134	134	134	134	134	134	124		250		
Saldo 2016	82.508	82.508													
Stichting Waterrecreatie Nederland	0	-138	-69	-68									275		
Verdieping Nieuwe Waterweg	0	-5.000	-30.000										35.000		
Mutaties voorjaarsnota 2017		87.741	5.226	5.932	134	134	134	134	134	134	124	0	35.525	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017															
artikelonderdeel 15.03 Aanleg		274.102	307.781	291.518	203.637	262.945	129.935	47.299	71.390	128.869	293.683	237.894	139.341	28.420	28.420
Ontwerpbegroting 2017															
artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		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
Saldo 2016	24.031	24.031													
Mutaties voorjaarsnota 2017		24.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017															
artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		34.935	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 2017															
artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		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
Bijdrage verdienmodel KNMI	-509	-509													
Bijdrage RWS - PDOK	-308	-77	-77	-77	-77										
BopA Twentekanalen	-678	225	25		-134	-134	-134	-134	-134	-134	-124				
Mutaties voorjaarsnota 2017		-361	-52	-77	-211	-134	-134	-134	-134	-134	-124	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017															
artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		299.555	296.336	293.476	292.336	290.072	284.920	287.555	288.322	287.617	287.794	288.535	291.161	291.161	291.161

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN															
BopA Twentekanalen	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.243	27.280	39.929	38.342
Stichting Waterrecreatie Nederland	-275												-250		
Stichting Waterrecreatie Nederland													-275		
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-525	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.243	26.755	39.929	38.342
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HVWN		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 eerste supplettoire begroting 2017 HVWN		984.370	1.000.510	1.131.720	958.250	839.431	754.235	681.957	658.156	656.553	821.696	821.774	729.356	631.609	630.022
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN															
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	4.081	93.675	120.617	127.927	100.240	59.500	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016	4.960	-1.919		6.000											
Mutaties voorjaarsnota 2017		3.041	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN															
		96.716	120.617	133.927	100.240	59.500	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		942	942	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016	365	365													
Saldo 2016	5.788	5.788													
Mutaties voorjaarsnota 2017		6.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		7.095	942	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL		40.745	40.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016	5.968	5.968													
Mutaties voorjaarsnota 2017		5.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL		46.713	40.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR		6.866	4.316	3.796	1.690	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	63.163	0	0
Eindafrekening Breeddiep	1.000	1.000													
Saldo 2016	2.219	2.219													
Verdieping Nieuwe Waterweg	0	5.000	30.000										-35.000		
Mutaties voorjaarsnota 2017		8.219	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR		15.085	34.316	3.796	1.690	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	28.163	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		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
Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016	2.625	2.625													
EU subsidies ERTMS	28.919	2.714	8.523	8.025	9.657										
Saldo 2016	31.472	31.472													
Mutaties voorjaarsnota 2017		36.811	8.523	8.025	9.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		81.274	56.727	110.613	161.245	181.000	271.000	350.295	314.000	270.000	189.301	159.301	409.732	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		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
Bijdragen derden ZuidasDok	5.151	-60									197		5.014		
Saldo 2016	25.141	25.141													
Mutaties voorjaarsnota 2017		25.081	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0	5.014	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		113.239	109.334	163.250	190.373	177.680	156.042	133.752	120.992	83.430	66.170	94.755	46.453	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Mega VenV		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 eerste suppletoire begroting 2017 Mega VenV		263.406	242.064	282.466	353.308	361.614	429.976	486.981	437.926	356.364	258.405	256.990	484.348	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.09		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

Ontvangsten Mega VenV																
Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016	2.990	2.990														
Bijdragen derden ZuidasDok	5.151	-60	1975.014													
Eindafrekening Breeddiep	1.000	1.000														
EU subsidies ERTMS	28.919	2.714	8.523	8.025	9.657											
Saldo 2016	8.534	8.534														
Mutaties voorjaarsnota 2017		15.178	8.523	8.025	9.657	0	0	0	0	0	197	0	5.014	0	0	
Stand eerste suppletoire begroting 2017																
artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		37.839	37.130	68.822	77.272	64.426	39.226	32.680	30.947	20.973	61.362	23.820	19.484	0	0	

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		4.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016	712	712													
Vrijval subsidieregeling knooppunten goederenvervoer	-5.432	-5.432													
Mutaties voorjaarsnota 2017		-4.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		4.568	1.008	872	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016	2.137	2.137													
Mutaties voorjaarsnota 2017		2.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		6.705	1.008	872	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoeverst.kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat	32.507	32.507													
Mutaties voorjaarsnota 2017		32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoeverst.kosten		32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772.300	772.300
Saldo 2016	0	0													
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772.300	772.300
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		-60.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016	-40.000	-40.000													
Kasschuif Infrastructuurfonds		250.000	60.000	190.000											
Mutaties voorjaarsnota 2017		290.000	60.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		350.000	60.000	190.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		75.001	40.300	8.600	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680
Eenvoudig Beter	-97.114	-53.764	31.350	-7.400	-4.600										
Saldo 2016	-2.319	-2.319													
Mutaties voorjaarsnota 2017		-56.083	31.350	-7.400	-4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		18.918	8.950	1.200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680

[illegible]

[illegible]

Stichting Waterrecreatie Nederland	-275	-138	-69	-68											
Subsidie RE13	-2.500	-500	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250					
Taken AVV	364	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Van EZ: otterkneipunt	120	120													
Verduurzaming A2 Maastricht en Groene loper	150	150													
Mutaties															
voorjaarsnota 2017		-417.251	16.390	172.762	-11.755	-684	-600	-224	-224	-224	26	26	26	26	26
Stand eerste															
suppletoire begroting															
2017 artikelonderdeel															
19.09		5.033.227	5.711.873	5.966.648	5.875.800	5.822.557	5.980.594	5.927.225	5.559.622	5.452.107	5.020.256	4.941.232	4.841.879	5.133.549	5.127.879
Totaal ontvangsten															
stand															
ontwerpbegroting															
2017		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

B. Projectoverzichten

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

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

De stand 'vorig' betreft de stand in de Slotwet 2016.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)							
Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)							
Projectomschrijving	Kasbudget 2017		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Kleine projecten / Afronding projecten	15	8	60	62	nvt	nvt	
Programma 130 km	3	1	56	56	-	-	
Programma aansluitingen	49	45	113	113	nvt	nvt	
Quick Wins Wegen	1	1	12	12	-	-	
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	10	5	1.543	1.543	2016	2016	
Projecten Noordwest-Nederland							
A10 Amsterdam praktijkproef FES	4	4	51	51	2018	2018	
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	91	87	1.587	1.587	2024-2026	2024-2026	
A9 Badhoevedorp	5	21	340	340	2018	2018	
A2 Holendrecht - Oudenrijn	4	3	1.216	1.216	2012	2012	
A28 Utrecht - Amersfoort	8	7	202	202	2013	2013	
A28 Knooppunt Hoevelaken	21	29	743	743	2023-2025	2023-2025	
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	1	1	24	24	2015	2015	
N50 Ens - Emmeloord	1	2	20	16	2016	2016	1
A7/A8 Purmerend - Zaandam - Coenplein	1	1	21	21	2015	2015	
A27/A1 Utrecht.N. - knp. Eemnes - asl.Bunschoten	123	121	261	261	2018-2020	2018-2020	
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	10	12	297	297	2020	2020	
Projecten Zuidwest-Nederland							
A24 Blankenburgtunnel (excl. tologgave)	42	42	774	774	2022-2024	2022-2024	
A4 Burgerveen - Leiden	2		547	547	2015	2015	
A4-A44 Rijnlandroute	42	36	552	552	Regio	Regio	
A4 Delft - Schiedam	2	6	658	658	2015	2015	
A4 Vlietland / N14			14	14	Regio	Regio	
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	0	0	11	11	2020	2020	
N61 Hoek-Schoondijke	3	1	119	119	2015	2015	
Projecten Zuid-Nederland							
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	1		258	258	2014	2014	
A67 Aanpak toerit Someren	0	0	6	6	2015	2015	
A2 Maasbracht - Geleen, 1e fase	0		154	154	2013	2013	
A2 Passage Maastricht	3		679	678	2016	2016	
A76 Aansluiting Nuth			59	59	Regio	Regio	
Projecten Oost-Nederland							
A50 Ewijk - Valburg	4	4	270	270	2017	2017	
N35 Combiplan Nijverdal	0		321	321	2015	2015	
N18 Varsseveld - Enschede	145	100	337	337	2019-2021	2019-2021	
N35 Wijthmen - Nijverdal	15	15	15	15	2018	2018	
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen	16	14	31	31	2017	2017	
N35 Zwolle - Wijthmen	22	22	48	48	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden (De Haak)	2		217	217	2014	2014	
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	47	58	674	670	2019-2021	2019-2021	
Overige maatregelen							
Meer kwaliteit leefomgeving	20	20	176	176			
Meer veilig 3	10	10	37	37			
Verzorgingsplaatsen			25	25			
Reservering snelfietsroutes		0		19			2
Afrondingen							
Totaal uitvoeringsprogramma	723	676	12.528	12.540			
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	103	93					
Programma Realisatie (IF 12.03.01)	826	769					
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	676	619					

Overprogrammering (-)	-150	-150
------------------------------	-------------	-------------

1. Voor het verleggen van kabels en leidingen draagt de provincie Flevoland € 4,4 miljoen bij.
2. De reservering voor snelfietsroutes op Realisatie is voor € 18,5 miljoen overgeboekt naar Planuitwerking en voor € 0,5 miljoen overgeboekt naar de Provincies Noord-Brabant en Gelderland voor de uitvoering van fietsmaatregelen.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)					
<i>Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)</i>	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	-235	-256	nvt	nvt	
Projecten Nationaal					
Beter Benutten					1
Geluidsaneringprogramma - weg	398	465	nvt	nvt	
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	260	260	nvt	nvt	
Snelfietsroutes	196	196	nvt	nvt	2
	19		nvt	nvt	
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	178	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					
A16 Rotterdam	974	974	2021-2023	2021-2023	
A15 Papendrecht - Sliedrecht	11	6	2018-2020	2018-2020	3
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)	97	46	Eind 2023	Eind 2023	4
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58	394	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	Fase 1: 2020-2021	Fase 1: 2020-2021
	424		Fase 2: 2026-2028	Fase 2: 2026-2028
			Fase 2: 2026-2028	Fase 2: 2026-2028
A1/A30 Barneveld		10		
	10			
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 & inpridders)				
	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	321	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	8.424	8.419
Begroting (IF 12.03.02)	8.424	8.419

1. In het kader van het programma Beter Benutten is het budget met € 66,9 miljoen verlaagd als gevolg van overboekingen naar de BDU (- € 13,7 miljoen) en het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (- € 22,0 miljoen). Daarnaast zijn middelen overgeboekt naar begroting Hoofdstuk XII voor Intelligente Transport Systemen (- € 30,1 miljoen) en voor apparaatsuitgaven Kerndepartement (- € 4,6 miljoen). Tenslotte zijn er middelen overgeboekt naar 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging als gevolg van areaalgroei van Beter Benutten maatregelen (- € 7,1 miljoen) en wordt € 2,8 miljoen teruggeboekt naar het projectbudget vanwege meevallende uitgaven. Tenslotte wordt er voor € 8,2 miljoen bijgedragen door regionale overheden.
2. Het gereserveerde budget voor snelfietsroutes op Realisatie is overgeboekt naar Planuitwerking.
3. In 2016 is tussen de provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden en IenM bestuurlijk afgesproken om de Rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbreden met een permanente derde rijstrook. De regio en IenM dragen hier elk € 2,5 miljoen extra aan bij (totaal € 5,0 miljoen).
4. In 2016 is de bestuursovereenkomst getekend. Vanuit de regio (provincie Noord Brabant, gemeente Vught, gemeente Haaren, gemeente 's-Hertogenbosch) wordt € 51,1 miljoen aan het project bijgedragen. Deze ontvangst is nu ook in de begroting opgenomen.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)							
<i>Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)</i>							
Projectomschrijving	Kasbudget 2017		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noordwest-Nederland							
Aflossing tunnels	60	53	1.239	1.239	-	-	
A10 Tweede Coentunnel	55	51	2.223	2.224	2013	2013	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	309	297	1.737	1.737	2019	2019	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	28	22	1.068	1.068	2021	2021	
A12 Lunetten - Veenendaal	24	24	642	642	2012	2012	
Projecten Zuidwest-Nederland							
A15 Maasvlakte - Vaanplein	75	55	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	15	16	166	166	2016	2016	
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden - Drachten	6	6	166	166	2007	2007	
N33 Assen - Zuidbroek	36	37	350	350	2014	2014	
Afrondingen							
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)							
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel			316	316	nvt	nvt	
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			286	286	nvt	nvt	
Totaal	609	562	10.541	10.542			
Begroting (IF 12.04)	609	562					

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer
(13.03.01)

Projectomschrijving	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten nationaal							
Benutten							
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	3	1	9	9	2012-2015	2012-2015	
Geluidsanering Spoorwegen	17	16	627	629	divers	divers	
Uitvoeringsprogramma geluid emplacements (UPGE)	5	5	29	29	divers	divers	
Booggeluid	1		4		2018		1
Be- en bijsturing toekomst	5	5	15	15	2019	2019	
Verbeteraanpak trein	21	21	54	54	2019	2019	
Verbeteraanpak stations	9	5	13	13	2019	2019	
Opstellen Reizigerstreinen Korte termijn	4	3	43	45	2020	2020	
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit	1	1	32	32	divers	divers	
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer							
PHS Meteren - Boxtel	8	4	10	10	2017	2017	
PHS DSSU (incl. voorinvestering)	47	42	314	314	2017	2017	
PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal	1	1	9	9	2019	2019	
PHS Rijswijk - Rotterdam	7		9	9	2023	2023	
PHS Spooromgeving Geldermalsen	9	6	56	56	2021	2021	
PHS Ede	2		42		2021		2
PHS Diezebrug			2	2	2013	2013	
Stations en stationsaanpassingen							
Cameratoezicht op stations	9	3	13	13	2017	2017	
Kleine stations	0	0	17	17	divers	divers	
Toegankelijkheid stations	44	37	488	488	divers	divers	
Overige projecten/programma's /lijndelen etc.							
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	34	30	392	392	divers	divers	
Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's)	6	4	10	10	divers	divers	
Fietsparkeren bij stations	10	14	223	222	divers	divers	
Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes	16	7	35	36	divers	divers	
Ontsnippering	18	14	79	79	divers	divers	
Programma Kleine Functiewijzigingen	35	35	376	374	divers	divers	
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	5	5	179	179	divers	divers	
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute	12	10	20	20	2017	2017	
Kleine projecten personenvervoer	7	4	20	24	divers	divers	
Projecten Noordwest-Nederland							
Amsterdam-Almere-Lelystad							
OV SAAL korte termijn	53	50	742	742	2016	2016	
OV SAAL Naarden Bussum	2	2	24	24	2019	2019	
Stations en stationsaanpassingen							
Amsterdam CS, Cuypershal	5	5	26	26	2014-2018	2014-2018	
Amsterdam CS, Fietsenstalling	4	1	11	11	2016-2019	2016-2019	
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	56	50	411	411	2016	2016	
Overige projecten/lijndelen etc.							
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	4	4	177	189	divers	divers	3
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	0		30	30	2013-2015	2013-2015	
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	63	42	925	925	2005 e.v.	2005 e.v.	

Stations en stationsaanpassingen

1. Ten behoeve van het nieuwe programma Booggeluid is € 4 miljoen vrijgemaakt op de investeringsruimte Spoorwegen. Het programma mitigeert op een aantal locaties booggeluid, het geluid dat een trein maakt bij het passeren van een bocht of wissel.
2. Dit betreft een faseovergang van het PHS-deelproject Ede. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
3. Ter uitvoering van het programma Regionet vinden twee overboekingen plaats die een verlaging van het budget tot gevolg hebben. Het gaat om de volgende overboekingen:
 - a. Een overboeking van € 6,6 miljoen naar de BDU en het BTW-compensatiefonds voor een bijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam;
 - b. Een overboeking van € 5,5 miljoen naar het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor een bijdrage aan de gemeente Heiloo.

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017
(Bedragen x € 1 mln.)

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ProRail Projecten						
Projecten nationaal						
PAGE risico reductie	2	2	19	19	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	11	9	173	175	2014 e.v.	2014 e.v.
Programma Emplacementen op orde	6	6	58	58	2020	2020
Kleine projecten goederenvervoer	3	1	4	4	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland						

Geluidmaatregelen Zeeuwse lijn	5	6	27	27	2014-2017	2014-2017
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	4	3	218	218	2014 e.v.	2014 e.v.
Projecten Zuid-Nederland						
Venlo Logistiek multimodaal knooppunt	6	6	30	30	2019	2019
Projecten Oost Nederland						
Uitv. progr Goederenroute Elst-Deventer- Twente (NaNov)	25	18	138	138	2020	2020
Overige projecten						
Nazorg gereedgekomen projecten	2	0	3	1	divers	divers
Afrondingen						
Totaal ProRail Projecten	64	51	670	670		
Overige (niet ProRail) Projecten	0	0				
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	64	51	670	670		
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05	-5	-2				
Afrekening voorschotten	3					
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	62	49				
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	60	50				
Overprogrammering (-)	-2	1				

Planstudieprogramma personenvervoer

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)					
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	-71	-14			
Projecten Nationaal					
Kleine projecten Personenvervoer	7	8		divers	
Reservering opbouw compensatie NS	159	159		divers	
Reizigersfonds	1	1		nvt	
Projecten Oost-Nederland					
Quick scan decentraal spoor Gelderland	18	18		2011-2018	
Zwolle - Herfte	201	197		2017-2021	
Gebonden					
Projecten Nationaal					
Grensoversch. Spoorvervoer	58	61		divers	
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	39	64		divers	1
Progr. Hoogfreq. Spoor (PHS)	2.397	2.440		divers	2
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)	193	193		divers	
Projecten Noordwest-Nederland					
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad	331	341			3
Bestemd	23	23			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>					
<i>Gesignaleerde risico's</i>					
Totaal planuitwerkingsprogramma	3.356	3.491			
Begroting (IF 13.03.04)	3.356	3.491			

- Vanuit het programma Beter Benutten Decentraal Spoor wordt via de decentralisatieuitkering bijgedragen aan (decentrale spoor)projecten van provincies en gemeenten. Er wordt bij de Voorjaarsnota € 25,4 miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds.

2. De verlaging van het projectbudget wordt hoofdzakelijk 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).
3. De verlaging van het projectbudget OV-SAAL wordt met name veroorzaakt door een overboeking van € 9,1 miljoen naar de BDU en het BTW-compensatiefonds voor een bijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam voor de overweg Ouddiemerlaan in Diemen. Daarnaast wordt € 1,3 miljoen overgeheveld naar het programma Fietsparkeren bij Stations voor de realisatie van extra fietsenstallingsplaatsen bij de stations Almere Centrum en Almere Poort.

Planstudieprogramma goederenvervoer

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (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		5	9			
Projecten Nationaal						
Kleine projecten Goederenvervoer		10	12			divers
Gebonden						
Projecten Zuidwest-Nederland						
Calandbrug		159	159			2020
Bestemd						
<i>Projecten in voorbereiding</i>						
<i>Overige projecten in voorbereiding</i>						
<i>Geïsignaleerde Risico's</i>						
Totaal planuitwerkingsprogramma		174	180			
Begroting (IF 13.03.05)		174	180			

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)						
<i>Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)</i>		Kasbudget 2017		Projectbudget		Toelichting
Projectomschrijving		huidig	vorig	huidig	vorig	
Beschikbaarheidsvergoeding *		150	150	3.626	3.626	
Rente- en belastingaanpassingen **		37	3	-56	-56	
Overgedragen restwerkzaamheden ***		1	1	13	13	
Diverse afrekeningen etc. ****		6	5	53	53	
Afrondingen						
Totaal		194	159	3.636	3.636	
Begroting (IF 13.04)		194	159			

* 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

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)							
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)							
Projectomschrijving	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noordwest-Nederland							
Noord/Zuidlijn Noord-WTC	30	30	1.186	1.186	2017	2017	
Utrecht Trams naar De Uithof	40	40	110	110	2018	2018	
Ombouw Amstelveenlijn	24		77	77	2020	2020	
Projecten Zuidwest-Nederland							
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe	4	11	101	101	Regio	Regio	
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn-Gouwelijn)	21	21	203	203	2020	2020	
Rotterdamsebaan	7	7	306	306	Regio	Regio	
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding RR op Den Haag HSE) Afronding	0	0	894	894	2016	2016	
Programma Realisatie (IF 14.01.03)	126	109	2.877	2.877			
Budget Realisatie (IF 14.01.03)	126	109					
Overprogrammering (-)	0	0					

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)					
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)					
Projectomschrijving	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Verplicht					
Gebonden					
Bestemd					
Projecten in voorbereiding		48		48	
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde risico's					
Afronding					
Programma		48		48	
Begroting (IF 14.01.02)		48		48	

Projectoverzicht Regio specifiek

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)							
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)							
Projectomschrijving	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noord-Nederland							
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 2) 3)	42	34	249	249			
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds	34	34	535	535			
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma	16	16	65	65			
Afronding		-1	-1	-1			
Begroting (IF 14.03)	92	83	848	848			
LMCA Spoor: spoordriehoek 4)	21	17	135	135			
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	113	100	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

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)							
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Quick Wins Binnenhavens	1	1	61	61	2009-2016	2009-2016	1
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	11	7	97	97	2015	2015	
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)	0		4	4	2016	2016	
Walradarsystemen	5	3	25	25	2018	2018	
Beter Benutten	1		18	20			
Projecten Noordwest-Nederland							
De Zaan (Wilhelminasluis)			13	13	2017	2017	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding	0		2	2	2016	2016	
Nieuwe Sluis Terneuzen	64	4	999	999	2022	2022	
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	9	8	12	12	2019	2019	
Quick wins Volkeraksluizen	3	3	3	3	2017	2017	
Projecten Zuid-Nederland							
Wilhelminakanaal Tilburg	10	19	82	82	ntb	ntb	
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	0	2	430	430	2015	2015	
Maasroute, modernisering fase 2	19	20	628	628	2018	2018	
Projecten Oost Nederland							
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)							
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	10	9	64	64	2017	2017	
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	20	19	83	83	2020	2020	
Verruiming Twentekanalen fase 2	32	12	92	37	2019	2019	2
Projecten Noord-Nederland							
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	14	15	284	284	2017	2017	
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	14	14	30	30	2017	2017	
Overige projecten							
Kleine projecten / Afronding projecten	2	0	3	4			
Afronding	-1	2					
Totaal uitvoeringsprogramma	214	138	2.930	2.878			
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	19	13					
Programma Realisatie (IF 15.03.01)	233	151					
Begroting Realisatie (IF 15.03.01)	233	151					
Overprogrammering (-)							

1. Er wordt minder uitgegeven op Beter Benutten maatregelen waardoor ook de regionale bijdrage wordt verlaagd en het totale projectbudget daalt met € 2,4 miljoen.
2. De mutaties op het projectbudget zijn het gevolg van de toevoeging van de regionale bijdrage (€ 6,4 miljoen) voor het verleggen van kabels en leidingen en de toevoeging van de middelen voor beheer en onderhoud aan het projectbudget (€ 48,8 miljoen).

Planstudieprogramma

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)					
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)					
Projectomschrijving	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Verplicht					
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	-24	-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	9	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 Merwedens	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	493	492			
<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 Twentekanalen			2018-2020	2018-2020	
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.064	1.069			
Begroting (IF 15.03.02)	1.064	1.069			

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)					
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)					
Projectomschrijving	Kasbudget 2016		Projectbudget		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noordwest-Nederland					
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	8	4	405	405	2019
Zeetoegang IJmond	21	3	917	917	2019
Projecten Zuid-Nederland					
Sluis Limmel	5	4	89	89	2018
Afronding	1				
Totaal	35	11	1.411	1.411	
Begroting (IF 15.04)	35	11			

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)							
Betuweroute (17.02)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Betuweroute					2007	2007	
- Reguliere SVV middelen	7	1	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	7	1	4.895	4.895			
Begroting (IF 17.02)	7	1					

HSL-Zuid

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)							
HSL-zuid (17.03)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
HSL-Zuid	47	41	6.225	6.225		2009	
- Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)	34	28	2.679	2.679			
- Fes regulier			1.710	1.710			
- Privaat			940	940			
- EU-ontvangsten			193	193			
- Ontvangsten derden	1	1	145	145			
- Risicoreservering	12	12	558	558			
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)			115	115			
HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)			1.012	1.012			
Totaal (excl. reeks Infraprovider)	47	41	7.352	7.352			
Begroting (IF 17.03)	47	41					

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)							
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Mainportontwikkeling Rotterdam							
Uitvoeringsorganisatie	1	1	24	24		pm	
750 ha			30	30		pm	
Groene verbinding			31	31		2011	
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)						2021	
Landaanwinning							
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2		2007	
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	4	3	114	114		pm	
Landaanwinning			742	742		2013	
BTW Buitencontour			138	138		2013	
Onvoorzien	10	3	77	76		pm	

Afrondingsverschillen

Programma	15	7	1.158	1.157
Begroting (IF 17.06)	15	7		

ERTMS

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Realisatiefase (17.07.01)	22	0	22	0			
Planuitwerkingsfase (17.07.02)	56	44	2.574	2.567			
Studiekosten	43	11	88	86			
Pilotkosten							
Overige planuitwerking OV-SAAL			226	226			
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)	14	33	2.260	2.254			
Afrondingsverschillen	-1			1			
Programma	78	44	2.596	2.567			1
Afrekening voorschotten	3						
Begroting (IF 17.07)	81	44					

- ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). Het gaat in totaal om € 28,9 miljoen. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het ERTMS budget.

ZuidasDok

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ZuidasDok							2028
Projectorganisatie en voorbereiding	29	29	258	257			
OVT incl. keerspoor	16	14	344	343			
Tunnel en A10	20	20	777	774			
Generiek en ruimtelijke inrichting	48	25	211	211			
Afrondingsverschillen			-1	-1			
Programma	113	88	1.589	1.584			
Begroting (IF 17.08)	113	88					

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Intermodaal vervoer

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Intermodaal Vervoer (18.03)

	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Multi- en modaalvervoer							
RSC Maasvlakte	0	5	3	8	2016	2016	
Afronding							
Programma	0	5	3	8			