
Vergaderjaar 2022–2023

36 360 A

Jaarverslag en slotwet van het Mobiliteitsfonds (A) 2022

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A).

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

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Mark Harbers

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELLEN (SLOTVERSCHILLEN)

1 Leeswijzer

Algemeen

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

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

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

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	10
=> 1000	10	20

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge-schreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei paragraaf uit de begroting lenM voor 2013);
- In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen;
- Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020–2021, [35 570A, nr. 100](#)).

Opbouw

- Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

- Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
- Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
- Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3) 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 Beleidsartikelen

2.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 5 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 5 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De verlaging van € 5 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2022. Op de investeringsruimte zijn twee meevallers doorgeschoven naar 2023.

Uitgaven

De verlaging van € 5 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2022. Op de investeringsruimte zijn twee meevallers doorgeschoven naar 2023.

2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2022 € 95,9 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 1,4 miljard minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 30,7 miljoen lager dan begroot bij de 2e suppletoire begroting.

Verplichtingen

De lagere gerealiseerde verplichtingen van € 1,4 miljard doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/ PPS. Op dit artikelonderdeel is € 1,2 miljard minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

- A27 Houten-Hooipolder: de voorgenomen gunning van het contract zuid in 2022 is vertraagd doordat nog niet voldaan is aan alle aanbestedingsleidraden. In 2023 wordt de gunning formeel bekrachtigd waardoor het benodigde verplichtingenbudget van € 1 miljard is doorgeschoven naar 2023;
- A24 Blankenburgverbinding: in 2022 heeft RWS nog geen overeenstemming met de aannemer kunnen bereiken inzake de risicoverdeling als gevolg van excessieve prijsstijgingen veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Hierdoor is voor een bedrag van € 92,4 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het benodigde verplichtingenbudget is doorgeschoven naar 2023;
- Aflossing tunnels: er is op de Tunnel de Noord sprake van een overschot als gevolg van lagere indexeringsverplichtingen dan eerder is voorzien. Het overschot van € 15,4 miljoen is doorgeschoven naar 2023;
- A16 Rotterdam: het niet afsluiten van de vaststellingsovereenkomst inzake Covid-19 en secundaire inkopen leidt tot een overschot van € 11,4 miljoen. Het benodigde verplichtingenbudget is doorgeschoven naar 2023;
- A15 Maasvlakte-Vaanplein: de vastlegging van twee grote bestellingen inzake ontruimingstijdverkortingen en aanvaarbescherming zijn vertraagd en niet vastgelegd in 2022. Het benodigde verplichtingenbudget van € 10,9 miljoen is doorgeschoven naar 2023.

Uitgaven

12.02 Onderhoud en Vernieuwing

Op dit artikelonderdeel is € 26,1 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het Vervanging- en Renovatie-programma (€ 19,9 miljoen):

- A10 Rozenoordbrug: de versterking van fase 1 is afgerond. Er is sprake van een overschot van € 3,1 miljoen. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2023;
- A12 IJsselbruggen: de opgegeven prognose op basis van de concept termijntaten was hoger dan de realisatie op basis van de definitieve termijntaten. Dit overschot van € 3 miljoen is doorgeschoven naar 2023;
- Van Brienenoordbrug: de ingenieurskosten zijn in 2022 lager uitgevallen dan eerder ingeschat. Dit overschot van € 2,6 miljoen is doorgeschoven naar 2023;
- Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland: er is vertraging opgetreden in de aanbesteding van de ingenieursdiensten. Het bedrag van € 2,1 miljoen is doorgeschoven naar 2023;
- Het restant (€ 9,1 miljoen) wordt veroorzaakt door lagere realisaties bij diverse kleine projecten/posten. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2023.

Tot slot is er sprake van een vertraging bij een deelproject op het programma Intelligente Wegkantsystemen langs de weg (IWKS). Het gaat hierbij om € 4,7 miljoen. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2023.

12.03 Ontwikkeling

Op dit artikelonderdeel is € 79,8 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het aanlegprogramma (€ 62,8 miljoen):

- Programma Geluid-Weg: mede als gevolg van de vele zienswijzen en het verschuiven van beroepstermijnen is verdere vertraging opgetreden op het onderdeel gevelisolatie. Het benodigde budget van € 14 miljoen is doorgeschoven naar 2023;

- Het restant (€ 48,8 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten. Deze bedragen zijn doorgeschoven naar 2023.

Het planning- en studieprogramma is met € 7,2 miljoen verlaagd en het artikelonderdeel voor optimalisering van gebruik is verlaagd met € 2,7 miljoen. Deze bedragen schuiven door naar 2023.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel is sprake van een tekort van € 6,8 miljoen. Dit tekort is afgedekt door saldo van 2023 naar 2022 te schuiven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

- A16 Rotterdam: tegen de verwachting in heeft er alsnog een betaling moeten plaatsvinden voor een wijziging met betrekking tot hittewerende bekleding. Daarnaast heeft een betaling plaatsgevonden met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst inzake Covid-19, dit was eerder niet voorzien in 2022. Het gaat hierbij om € 14,4 miljoen. Dit bedrag is van 2023 naar 2022 geschoven;
- A27 Houten-Hooipolder: doordat tendervergoedingen zijn betaald vanaf het artikelonderdeel 12.04 in plaats van 12.03 is de realisatie op dit artikelonderdeel hoger dan voorzien. Het gaat hierbij om € 12,1 miljoen. Dit bedrag is van 2023 naar 2022 geschoven.

Ontvangsten

Op de ontvangsten is € 30,8 miljoen minder ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De nog te ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

- Schiphol-Amsterdam-Almere (A9/A10/A1/A6): de lagere ontvangsten worden veroorzaakt door een verschil van inzicht met de Gemeente Amsterdam over de ontvangst die voortvloeit uit de Bestuursovereenkomst. Het gaat hierbij om € 23,3 miljoen. Het nog te ontvangen bedrag is doorgeschoven naar 2023;
- Programma aansluitingen: de eindafrekening van de subsidieafspraken met de provincie Zuid-Holland voor de projecten A15-N3 en A16-N3 worden niet meer in 2022 verwacht maar in het eerste kwartaal van 2023. Het gaat hierbij om € 8 miljoen. Het nog te ontvangen bedrag is doorgeschoven naar 2023.

2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 33,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 230,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 1,1 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van per saldo € 230,7 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door:

- Het verplichtingenbudget voor exploitatie en onderhoud is met € 110,6 miljoen naar beneden bijgesteld. De reden hiervoor is dat een subsidie aan Prorail lager is uitgevallen dan begroot vanwege het schuiven van productiewerkzaamheden van 2023 naar 2024 en 2025.
- € 73,1 miljoen op overwegen Niet Actief Beveiligde Overweg - nader toelichten\

- Het project Calandbrug is nog niet afgerond, waardoor het vastleggen van de verplichtingen ter waarde van € 17,5 miljoen verschuift naar 2023. Vanwege personele capaciteit heeft de planuitwerkingsfase vertraging opgelopen en zijn de uitgaven verschoven in de tijd. Inmiddels zijn de capaciteitsproblemen opgelost.
- Omdat ProRail meer tijd nodig heeft ten behoeve van de voorbereiding en aanleg van ATB-Vv-installaties heeft er geen realisatie plaatsgevonden. Hierdoor verschuift € 12,1 miljoen aan verplichtingenbudget naar 2023.
- – € 7,5 miljoen aan verplichtingen voor Modal Shift van Weg naar Spoor worden niet in 2022 maar in 2023 aangegaan.

Uitgaven

3.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Op dit artikelonderdeel heeft het effect van het afschalen van de dienstregeling, waardoor de hoogte van de gebruikersvergoeding afnam, ervoor gezorgd dat de kasuitgaven € 5,6 miljoen lager uitvallen dan voorzien bij Najaarsnota 2022.

13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel hebben met name op verkenning- en planuitwerkings projecten personen- en goederenvervoer zich enkele mutaties voorgedaan die leiden tot lagere uitgaven van € 23 miljoen. Dit betreft met name het project Calandbrug (- € 17,5 miljoen). Het project is nog niet afgerond waardoor de betaling in 2023 plaats zal vinden. Daarnaast hebben diverse kleiner mutaties geleid tot een neerwaartse bijstelling van het kasbudget van het artikelonderdeel Aanleg van € 5,5 miljoen.

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

2.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota 2022 € 0,02 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,02 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

De ontvangsten zijn € 0,04 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota.

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).

2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota 2022 € 37,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 70,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 16,5 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van per saldo € 70,4 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

- Zeetoeegang IJmond (- € 20,4): Dit is het gevolg van het technisch bijstellen van de verplichting i.v.m. de overheveling van verplichtingenbudget naar het project Selectieve onttrekking.
- Modal Shift (- € 17,5 miljoen): Naar aanleiding van vertraging in de totstandkoming van de subsidieregeling en aanbesteding Barge dienstlijnen.
- Selectieve Onttrekking Zeesluis IJmuiden (€ 11,8 miljoen): Zoals gemeld in de Decemberbrief is het verplichtingenbudget met € 25,3 miljoen opgehoogd om de contractueel overeengekomen indexatie van € 25,3 miljoen te kunnen verplichten. Van de € 25,3 miljoen is in 2022 uiteindelijk € 13,5 miljoen minder vastgelegd.
- Lemmer-Delfzijl (- € 11,2 miljoen): In 2022 zijn er minder verplichtingen vastgelegd in verband met de vertraging in de BTW afrekening.
- Twentekanalen (- € 8 miljoen): Bij het opstellen van een aantal overeenkomsten met betrekking tot gestegen materiaal kosten bleek meer voorbereidingstijd nodig te zijn.
- Vernieuwing (- € 5,7): De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt doordat bij het project Modernisering Objectenbediening Zeeland (MOBZ) de kosten van Prorail lager zijn dan begroot. Daarnaast is bij het project Sluis Weurt de start van de planfase verschoven naar Q2 2023, omdat voor de voorbereiding meer tijd nodig was.

Uitgaven

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van € 9,9 miljoen bij de Slotwet 2022 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022.

Saldo 2022

- Vervanging en renovatie (- € 6,3 miljoen): De kosten van Prorail bij het MOBZ bleken lager te zijn dan begroot. Daarnaast zijn bij de projecten Spijkernissenbrug en Damwanden Eemskanaal een aantal declaraties niet tijdig ontvangen.
- Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 3,6 miljoen).

15.03 Aanleg

De verlaging van € 33,6 miljoen bij de Slotwet 2022 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022 (- € 34,3 miljoen).

Saldo 2022

- Twentekanalen (- € 16,7): Declaraties zijn niet of niet tijdig ontvangen.
- Lemmer-Delfzijl (- € 11,2): In 2022 zijn de uitgaven naar beneden bijgesteld in verband met de vertraging in de BTW afrekening.
- Capaciteit uitbreiding overnachtingsplaats Beneden Lek (€ -2,8 miljoen): Declaratie is niet tijdig ontvangen.
- Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 3,6 miljoen).

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verhoging van € 6,2 miljoen bij de Slotwet 2022 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022.

Saldo 2022

- Selectieve Onttrekking (€ 12,8 miljoen): Zoals gemeld in de Decembe-rbrief is het uitgavenbudget voor het project Selectieve Onttrekking met € 2,6 miljoen opgehoogd vanwege de gestegen materiaalkosten. Naast deze ophoging is €10,2 miljoen meer uitgegeven dan bij Najaarsnota verwacht werd.
- Zeetoeegang IJmond (- € 5,7 miljoen): Declaraties zijn niet of niet tijdig ontvangen.
- Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 1 miljoen).

Ontvangsten

Er is € 16,5 miljoen meer aan ontvangsten gerealiseerd dan begroot bij Najaarsnota 2022. Dit is met name veroorzaakt door een versnelde betaling van de bijdrage van Vlaanderen bij het project Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 10 miljoen) en de extra ontvangsten in het kader van de verkeersbege-leiding aan de hand van het verkeersbegeleidingstarief € 4,3 miljoen).

2.6 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2022 € 45,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 236,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 5 miljoen lager dan begroot bij de 2e suppletoire begroting.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van per saldo € 236,1 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door :

- Het verplichtingenbudget voor het programma Zuidasdok is met € 115 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt door een overschot op de OV-terminal als gevolg van een aanpassing van de betalingsregeling in het kader van OV-Terminal-1 en door een latere gunning van OV-Terminal-2.
- Het verplichtingenbudget voor ERTMS is met € 111,8 miljoen naar beneden bijgesteld. De verlaging wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties.
- Bij het project PHS schuift € 8 miljoen aan verplichtingen door naar 2023. Ten tijde van het opstellen van de prognose voor de Najaarsnota waren de exacte benodigde realisatiebudgetten nog niet allemaal bekend en was ook niet zeker of alle aanvragen in 2022 zullen worden ingediend. Eind 2022 bleek de verplichtingenraming hoger te zijn dan de benodigde verplichtingenruimte.

Uitgaven

Binnen Megaprojecten verkeer en vervoer is € 42,4 miljoen minder gereaa-liseerd dan bij de najaarsnota werd geraamd. Dit is het saldo van plussen en minnen binnen dit artikel. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht.

17.07 ERTMS

De realisaties van het programma ERTMS zijn € 22,8 miljoen lager in 2022 dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal bijdragen niet meer dit begrotingsjaar worden vastgelegd maar in het volgende begrotingsjaar. Dit betreffen met name bijdragen aan regionale vervoerders als ook de

bijdrage aan de ontwikkeling van het systeemonderdeel dat nodig is om Automatische treinbeïnvloeding (ATB) en ERTMS met elkaar te laten communiceren.

17.08 Zuidasdok

Op het programma Zuidasdok is € 21,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door overschotten op de OV-Terminal (€ 10,9 miljoen) en de projectorganisatie (€ 10,4 miljoen). Het overschot op de OV-Terminal wordt veroorzaakt doordat de laatste termijnen van Nieuw Zuid lager zijn geworden dan verwacht door latere materiaalbestellingen en lagere indexering. Het overschot op de projectorganisatie wordt veroorzaakt door een vertraging van de doorbelasting van het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) Amsterdam en lagere capacitaire inzet dan begroot. De bedragen zijn via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn € 5 miljoen lager dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de bijdrage van de Gemeente Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam aan het project Zuidasdok is gekoppeld aan de daadwerkelijke uitgaven. Door de lagere uitgaven in 2022 zijn de ontvangsten vanuit de Gemeente Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam naar beneden bijgesteld in 2022 en doorschoven naar 2023 en latere jaren.

2.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Toelichting

Zowel de verplichtingen als de uitgaven zijn met € 2,5 miljoen verlaagd. Beide verlagingen zijn het gevolg van een lagere realisatie op het artikelonderdeel 18.06 externe veiligheid. Dit komt door vertraging in de werkzaamheden die RWS verricht in het kader van de aankoopregeling saneren woningen langs het spoor (basisnet). De verwachting is dat de werkzaamheden in 2023 worden uitgevoerd en de kosten die daarmee samenhangen in 2023 worden gedeclareerd.

2.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Toelichting

Dit artikelonderdeel is met € 18 miljoen verlaagd. Dit is het gevolg van:

- Overboekingen naar het BTW-compensatiefonds (- € 19,1 miljoen): Zoals aangekondigd in de decemberbrief (kamerstuk 36250-XII nr. 4) zijn diverse boekingen naar het BTW-compensatiefonds uitgevoerd. Het gaat om € 4,4 miljoen voor de impulsregeling SPV, € 12,4 miljoen voor het project A4-A44 Rijnlandroute, € 2,1 miljoen voor het project overwegenaanpak en € 0,2 miljoen voor de quick win A27 Eemnes;
- Overboekingen vanuit Hoofdstuk XII (€ 1 miljoen): Zoals aangekondigd in de decemberbrief (kamerstuk 36250-XII nr. 4) zijn er voor diverse projecten middelen overgeboekt vanuit HXII. Het gaat om appraatskosten die niet op het Mobiliteitsfonds verantwoord kunnen worden. Het gaat om € 0,5 miljoen voor topsector logistiek, € 0,3 miljoen voor vrachtwagenheffing en € 0,2 miljoen voor ERTMS;
- Overboeking naar BZK (€ 0,1 miljoen) voor een bijdrage vanuit het programma samen bouwen aan bereikbaarheid.

3 Bijlagen

3.1 Verdiepingsbijlage

Toelichting

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 1 Artikel 11 (bedragen x € 1 miljoen)													
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal												
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen	5.000	4.000	109.063	173.871	339.458	474.467	634.519	544.365	181.032				
Mutaties Voorjaarsnota 2022	- 1.481	- 1.500	91.963	170.267	116.949	108.815	- 1.536	- 1.467	212.310	213.941	61.888		
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen	3.519	2.500	17.100	3.604	222.509	365.652	632.983	542.898	393.342	213.941	61.888		
Mutaties Miljoenennota 2023	- 1.500	250		507	1.394	2.623	11.753	11.619	15.659	46.775	37.905		
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen	2.019	2.750	17.100	4.111	223.903	368.275	644.736	554.517	409.001	260.716	99.793		
Mutaties Najaarsnota 2022	- 2.019												
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen	0	2.750	17.100	4.111	223.903	368.275	644.736	554.517	409.001	260.716	99.793		
Mutaties Slotwet 2022													
Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen	0	2.750	17.100	4.111	223.903	368.275	644.736	554.517	409.001	260.716	99.793		
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	5.639												
Mutaties Voorjaarsnota 2022	- 5.000												
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	639												
Mutaties Miljoenennota 2023	33												
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	672												
Mutaties Najaarsnota 2022	- 672												
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	0												
Mutaties Slotwet 2022	0												
Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	0												
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen	176.256	171.825	110.001	69.001	103.657	87.195	161.612	109.750	66.269	105.000	159.000	106.700	287.352
Mutaties Voorjaarsnota 2022	339.830	962.290	673.342	947.500	218.473	222.805	187.806	930.000	912.907	750.000	54.000	- 1.700	- 7.550

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen		516.082	134.112	783.348	016.501.322	130.310.000	349.418.039	750.979.176	855.000.105.000	105.000.424.208	814.208.627	208.55.432	258	28.862		
Mutaties Miljoenennota 2023		447.377	046.080	604.741	543.531	129.883	21.898	26.858	221.608	463.624	424.208	814.208	627	208.55.432	258	28.862
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen		68.709	088.035	178.607	472.970	192.247	288.102	322.560	261.355	442.800	279.208	919.208	732	208.224.370	117.028	136.216
Mutaties Najaarsnota 2022		68.709														
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen			0.088.035	178.607	472.970	192.247	288.102	322.560	261.355	442.800	279.208	919.208	732	208.224.370	117.028	136.216
HXL: OVS bijstelling Subsidies	121	121														
Saldo 2022 Reserveringen	- 121	- 121														
Mutaties Slotwet 2022		0														
Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen			0.088.035	178.607	472.970	192.247	288.102	322.560	261.355	442.800	279.208	919.208	732	208.224.370	117.028	136.216
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte																
Mutaties Voorjaarsnota 2022		2.500														
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte		2.500														
Mutaties Miljoenennota 2023		- 458	6.041	14.378	68.435	143.458	185.781	230.940	363.458	100.659	611.333	259.157	420.135	253.751	264.196	71.643
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte		2.042	6.041	14.378	68.435	143.458	185.781	230.940	363.458	188.791	377.374	269.918	401.642	279.628	392.167	799.662
Mutaties Najaarsnota 2022		2.957														
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte		4.999	6.041	14.378	68.435	143.458	185.781	230.940	363.458	188.791	377.374	269.918	401.642	279.628	392.167	799.662
Saldo 2022 Generieke investeringsruimte	- 4.999	- 4.999														
Mutaties Slotwet 2022		- 4.999														
Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte		0	6.041	14.378	68.435	143.458	185.781	230.940	363.458	188.791	377.374	269.918	401.642	279.628	392.167	799.662
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte			186.895	175.825	219.064	242.872	443.115	561.662	796.131	654.115	603.820	151.387	695.755	014.157	828.409	796.133

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022																
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		522.742	136.612	800.443	020.103	544.633	675.652	982.401	582.643	661.962	057.648	695.963	926.777	813.173	773.133	835.373
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023																
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		73.442	096.826	210.083	545.516	559.603	842.152	198.232	179.332	040.592	917.293	288.913	133.850	503.996	509.195	935.878
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2022 Verk, Res, IR																
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		4.993	096.826	210.083	545.516	559.603	842.152	198.232	179.332	040.592	917.293	288.913	133.850	503.996	509.195	935.878
			0.096.826	210.083	545.516	559.603	842.152	198.232	179.332	040.592	917.293	288.913	133.850	503.996	509.195	935.878
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten			17.500	30.000												
Mutaties Voorjaarsnota 2022			-	30.000	47.500											
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten				47.500												
Mutaties Miljoenennota 2023																
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten				47.500												
Mutaties Najaarsnota 2022																
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten				47.500												
Mutaties Slotwet 2022																
Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten				47.500												
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022			17.500	30.000												
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte			17.500	30.000												
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022																
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte				47.500												
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023																
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte				47.500												

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Verk, Res, IR			47.500												
Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte			47.500												

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 2 Artikel 12 (bedragen x € 1 miljoen)

12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 12.01 Exploitatie		3.959	3.958	3.957	3.955	3.955	3.955	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963
Mutaties Voorjaarsnota 2022		300	300	100												
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie		4.259	4.258	4.057	3.955	3.955	3.955	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963
Mutaties Miljoenennota 2023		220	220	209	204	204	204	205	205	205	205	205	205	205	205	205
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie		4.479	4.478	4.266	4.159	4.159	4.159	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168
Mutaties Najaarsnota 2022		4.819														
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie		9.298	4.478	4.266	4.159	4.159	4.159	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168
Mutaties Slotwet 2022																
Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie		9.298	4.478	4.266	4.159	4.159	4.159	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing		1.192.1661.362.001	864.1121.021.045	696.951	603.388	497.207	497.335	479.188	631.609	631.609	666.260	773.305	882.777	821.293		
Mutaties Voorjaarsnota 2022		- 2.077	285.221	- 17.107	- 3.574	1.164	53.138	56.382	- 37.000	75.526	77.521	77.521	77.519			
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing		1.190.0891.076.780	847.005	1.017.471	698.115	656.526	553.589	460.335	554.714	709.130	709.130	743.779	773.305	882.777	821.293	
Mutaties Miljoenennota 2023		89.260	59.199	381.771	353.596	44.461	42.287	36.974	38.160	63.450	71.420	71.420	73.209	74.733	- 57.935	42.396
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing		1.279.3491.135.9791.228.7761.371.067	742.576	698.813	590.563	498.495	618.164	780.550	780.550	816.988	848.038	824.842	863.689			
Mutaties Najaarsnota 2022		- 64.899														
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing		1.214.4501.135.9791.228.7761.371.067	742.576	698.813	590.563	498.495	618.164	780.550	780.550	816.988	848.038	824.842	863.689			
Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing		- 27.567	- 26.147													
Mutaties Slotwet 2022		- 26.147														
Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing		1.188.3031.135.9791.228.7761.371.067	742.576	698.813	590.563	498.495	618.164	780.550	780.550	816.988	848.038	824.842	863.689			
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling		600.636	830.865	896.302	942.495	949.299	629.404	604.567	603.5171.170.545	582.900	719.052	693.411	766.590	36.831	57.318	
Mutaties Voorjaarsnota 2022		87.785	139.747	22.236	169.659	138.354	105.944	- 50.133	79.477	218.441	253.352	140.872	- 99.230	- 1.050	16.757	
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling		688.421	970.612	918.5381.112.154	1.087.653	735.348	554.434	682.994	952.104	329.548	578.180	594.181	765.540	53.588	57.318	

12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Mutaties Miljoenennota 2023		- 25.409	256.194	194.648	12.005	71.955	156.222	671.071	126.379	365.065	502.519	181.508	- 32.675	257.362	519.766	210.171
Stand ontwerpbegroting 2023																
artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling		663.012	714.418	1.113.186	1.124.159	1.159.608	891.570	1.225.505	809.373	587.039	832.067	396.672	561.506	1.022.902	573.354	267.489
Mutaties Najaarsnota 2022		7.789														
Stand tweede supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 12.04 Ontwikkeling		670.801	714.418	1.113.186	1.124.159	1.159.608	891.570	1.225.505	809.373	587.039	832.067	396.672	561.506	1.022.902	573.354	267.489
BCF: A4-A44 Rijnlandroute		- 12.404	- 12.404													
BCF Impulsregeling SPV		- 4.410	- 4.410													
BCF Quick-Win A27 Eemnes		- 212	- 212													
Bijdragen derden HWN		7.611	7.611													
BZK: SBaB		100	100	- 76.482												
HXL: Vrachtwagenheffing bijstelling																
Apparaat		283	283	0												
Saldo 2022 Ontwikkeling		- 67.450	- 67.450													
Mutaties Slotwet 2022		- 76.482														
Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling		594.319	714.418	1.113.186	1.124.159	1.159.608	891.570	1.225.505	809.373	587.039	832.067	396.672	561.506	1.022.902	573.354	267.489
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		525.002	644.721	721.101	580.398	633.084	658.461	527.463	524.864	521.563	519.351	480.595	434.526	352.917	392.094	375.305
Mutaties Voorjaarsnota 2022		55.969	- 3.982	4.458	16.644	- 28.587	5.387	5.732	2.246	- 846	- 7.438	- 4.895	29.391	8.730	- 16.757	
Stand eerste supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		580.971	640.739	725.559	597.042	604.497	663.848	533.195	527.110	520.717	511.913	475.700	463.917	361.647	375.337	375.305
Mutaties Miljoenennota 2023		25.167	126.641	161.791	19.349	23.804	13.526	10.803	10.569	10.723	8.380	9.522	13.017	8.197	16.326	- 940
Stand ontwerpbegroting 2023																
artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		606.138	514.098	887.350	616.391	628.301	677.374	543.998	537.679	531.440	520.293	485.222	476.934	369.844	391.663	374.365
Mutaties Najaarsnota 2022		- 72.707														
Stand tweede supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		533.431	514.098	887.350	616.391	628.301	677.374	543.998	537.679	531.440	520.293	485.222	476.934	369.844	391.663	374.365
Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen		6.773	6.773													
Mutaties Slotwet 2022		6.773														
Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		540.204	514.098	887.350	616.391	628.301	677.374	543.998	537.679	531.440	520.293	485.222	476.934	369.844	391.663	374.365
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 12.06		660.477	652.834	630.344	634.318	569.517	564.305	571.030	566.535	566.535	566.535	566.509	566.509	566.997	566.997	
Netwerkgebonden kosten HWN		10.922	5.917	7.989	5.471	- 1.344	- 1.344	- 1.344	- 1.344	- 1.344	- 1.344	- 1.344	- 1.344	- 1.344	- 1.344	- 1.344
Mutaties Voorjaarsnota 2022																

	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12 Hoofdwegennet																
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06																
Netwerkgebonden kosten HWN		671.399	658.751	638.333	639.789	568.173	562.961	569.686	565.191	565.191	565.191	565.165	565.165	565.653	565.653	565.653
Mutaties Miljoenennota 2023		169.515	117.626	33.898	33.624	32.182	26.155	26.348	26.203	26.203	26.203	20.502	20.502	20.519	20.519	20.519
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06		840.914	776.377	672.231	673.413	600.355	589.116	596.034	591.394	591.394	591.394	585.667	585.667	586.172	586.172	586.172
Netwerkgebonden kosten HWN		3.756														
Mutaties Najaarsnota 2022		844.670	776.377	672.231	673.413	600.355	589.116	596.034	591.394	591.394	591.394	585.667	585.667	586.172	586.172	586.172
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06																
Netwerkgebonden kosten HWN		844.670	776.377	672.231	673.413	600.355	589.116	596.034	591.394	591.394	591.394	585.667	585.667	586.172	586.172	586.172
Mutaties Slotwet 2022																
Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.06																
Netwerkgebonden kosten HWN		844.670	776.377	672.231	673.413	600.355	589.116	596.034	591.394	591.394	591.394	585.667	585.667	586.172	586.172	586.172
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet		2.982.240	3.494.379	3.115.816	3.182.211	2.852.806	2.459.513	2.204.230	2.196.214	2.741.794	2.304.358	2.401.728	2.364.669	2.463.772	1.882.662	1.824.876
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet		3.135.139	3.351.140	3.133.492	3.370.412	2.962.393	2.622.638	2.214.867	2.239.593	2.332.052	2.728.472	2.252.792	2.445.263	2.831.124	2.697.199	2.095.883
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet		3.393.892	3.054.850	3.905.809	3.789.189	3.134.999	2.861.032	2.960.268	2.441.109	2.332.052	2.728.472	2.252.792	2.445.263	2.831.124	2.697.199	2.095.883
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet		3.272.650	3.054.850	3.905.809	3.789.189	3.134.999	2.861.032	2.960.268	2.441.109	2.332.052	2.728.472	2.252.792	2.445.263	2.831.124	2.697.199	2.095.883
Totaal Uitgaven realisatie 2022 Hoofdwegennet		3.176.794	3.145.350	3.905.809	3.789.189	3.134.999	2.861.032	2.960.268	2.441.109	2.332.052	2.728.472	2.252.792	2.445.263	2.831.124	2.697.199	2.095.883
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		27.724	55.351	60.026	65.357	59.088	47.749	56.386	90.567	46.186	46.188	46.186	137.119	71.131	51.329	51.329
Mutaties Voorjaarsnota 2022		127.722	- 44.379	- 20.090	- 23.992	- 11.604	12.906	14.510	32.563	32.338	5.634					
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		155.446	10.972	39.936	41.365	47.484	60.655	70.896	123.130	78.524	51.822	46.186	137.119	71.131	51.329	51.329
Mutaties Miljoenennota 2023		57	- 2.665	4.861	8.586	12.192	10.320	10.186	11.254	11.242	9.864	9.573	14.267	3.671	2.649	2.649
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		155.503	8.307	44.797	49.951	59.676	70.975	81.082	134.384	89.766	61.686	55.759	151.386	74.802	53.978	53.978
Mutaties Najaarsnota 2022		-														
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		52.199	8.307	44.797	49.951	59.676	70.975	81.082	134.384	89.766	61.686	55.759	151.386	74.802	53.978	53.978
Bijdragen derden hoofdwegennet		7.611														
Saldo 2022 Ontvangsten		- 38.377	- 38.377													
Mutaties Slotwet 2022		- 30.766														
Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		21.433	8.307	44.797	49.951	59.676	70.975	81.082	134.384	89.766	61.686	55.759	151.386	74.802	53.978	53.978

12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet		27.724	55.351	60.026	65.357	59.088	47.749	56.386	90.567	46.186	46.188	46.186	137.119	71.131	51.329	51.329
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022 Hoofdwegennet		155.446	10.972	39.936	41.365	47.484	60.655	70.896	123.130	78.524	51.822	46.186	137.119	71.131	51.329	51.329
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet		155.503	8.307	44.797	49.951	59.676	70.975	81.082	134.384	89.766	61.686	55.759	151.386	74.802	53.978	53.978
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2022 Hoofdwegennet		52.199	8.307	44.797	49.951	59.676	70.975	81.082	134.384	89.766	61.686	55.759	151.386	74.802	53.978	53.978
Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Hoofdwegennet		21.433	8.307	44.797	49.951	59.676	70.975	81.082	134.384	89.766	61.686	55.759	151.386	74.802	53.978	53.978

Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 3 Artikel 13 (bedragen x € 1 miljoen)

13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing		1.559.243	1.705.842	1.467.824	1.326.341	1.472.761	1.534.436	1.348.246	1.372.680	1.509.395	1.530.270	1.570.582	1.736.402	1.891.175	1.867.634	1.863.540
Mutaties Nota van Wijziging	40.000															
Mutaties Voorjaarsnota 2022	6.793	3.058	5.803	1.248	200	200	200	200	1.017	3.213	772	500	250	1.902		
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing		1.606.036	1.708.900	1.473.627	1.327.589	1.472.961	1.534.636	1.348.446	1.373.697	1.512.608	1.531.042	1.571.082	1.736.652	1.893.077	1.867.634	1.863.540
Mutaties Miljoenennota 2023	359.271	281.866	501.266	641.101	97.224	100.408	91.366	90.858	97.915	98.993	101.073	24.634	- 32.378	- 33.593	116.173	
Stand ontwerp-begroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing		1.965.307	1.990.766	1.974.893	1.968.690	1.570.185	1.635.044	1.439.812	1.464.555	1.610.523	1.630.035	1.672.155	1.761.286	1.860.699	1.834.041	1.979.713
Mutaties Najaarsnota 2022	- 13.724															
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing		1.951.583	1.990.766	1.974.893	1.968.690	1.570.185	1.635.044	1.439.812	1.464.555	1.610.523	1.630.035	1.672.155	1.761.286	1.860.699	1.834.041	1.979.713
Saldo 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	- 5.628	- 5.628														
Mutaties Slotwet 2022	- 5.628															
Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing		1.945.955	1.990.766	1.974.893	1.968.690	1.570.185	1.635.044	1.439.812	1.464.555	1.610.523	1.630.035	1.672.155	1.761.286	1.860.699	1.834.041	1.979.713
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling	424.047	365.959	318.628	450.140	286.531	228.991	193.600	152.731	187.448	137.275	440.166	12.752	7.557	48.450	4.000	
Mutaties Voorjaarsnota 2022	18.657	1.728	2.654	- 893	- 13.911	11.441	1.929	- 25.981	- 21.689	41.210	53.500	79.450	- 852	23.000		
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling	442.704	367.687	321.282	449.247	272.620	240.432	195.529	126.750	165.759	178.485	493.666	92.202	6.705	71.450	4.000	
Mutaties Miljoenennota 2023	110.229	138.366	122.928	- 99.633	49.398	38.206	55.513	43.456	- 31.647	- 95.340	390.041	142.788	58.290	49.428	62.977	
Stand ontwerp-begroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling	552.933	506.053	444.210	349.614	322.018	278.638	251.042	170.206	134.112	83.145	103.625	234.990	64.995	120.878	66.977	
Mutaties Najaarsnota 2022	- 123.468															
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling	429.465	506.053	444.210	349.614	322.018	278.638	251.042	170.206	134.112	83.145	103.625	234.990	64.995	120.878	66.977	
BCF: LVO overweg Osseveld	- 2.088	- 2.088														
Saldo 2022 Ontwikkeling	- 26.014	- 26.014														
Mutaties Slotwet 2022	- 28.102															
Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling	401.363	506.053	444.210	349.614	322.018	278.638	251.042	170.206	134.112	83.145	103.625	234.990	64.995	120.878	66.977	

13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		167.006	168.799	171.467	171.639	172.945	176.309	156.990	89.321	89.484	42.301					
Mutaties Voorjaarsnota 2022		31.946	34.129	8.988	4.340	3.944	- 1.653	- 25.495	- 3.506	- 3.431	4.688					
Stand eerste supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		198.952	202.928	180.455	175.979	176.889	174.656	131.495	85.815	86.053	46.989					
Mutaties Miljoenennota 2023																
Stand ontwerpbegroting 2023																
artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		198.952	202.928	180.455	175.979	176.889	174.656	131.495	85.815	86.053	46.989					
Mutaties Najaarsnota 2022		- 2.589														
Stand tweede supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		196.363	202.928	180.455	175.979	176.889	174.656	131.495	85.815	86.053	46.989					
Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen		- 1	- 1													
Mutaties Slotwet 2022			- 1													
Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		196.362	202.928	180.455	175.979	176.889	174.656	131.495	85.815	86.053	46.989					
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing		7.336.000														
Mutaties Nota van Wijziging			-													
Mutaties Voorjaarsnota 2022		7.336.000	7.597.000													
Stand eerste supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing			7.597.000													
Mutaties Miljoenennota 2023				-												
Stand ontwerpbegroting 2023			7.597.000	8.298.000												
artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing				8.298.000												
Mutaties Najaarsnota 2022																
Stand tweede supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing				8.298.000												
Mutaties Slotwet 2022																
Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing				8.298.000												
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen		2.190.296,9	837.600	1.957.919,1	1.948.120,1	932.237,1	939.736	1.698.836,1	614.732,1	786.327,1	709.846,2	010.748,1	749.154	1.898.732,1	916.084	1.867.540

	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
13 Spoorwegen	mutatie															
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022 Spoorwegen		2.247.692	2.876.515	1.975.364	1.952.815	1.922.470	1.949.724	1.675.470	1.586.262	1.764.420	1.756.516	2.064.748	1.828.854	1.899.782	1.939.084	1.867.540
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen		2.717.192	2.699.747	0.897.558	2.494.283	2.069.092	2.088.338	1.822.349	1.720.576	1.830.688	1.760.169	1.775.780	1.996.276	1.925.694	1.954.919	2.046.690
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2022 Spoorwegen		2.577.411	2.699.747	0.897.558	2.494.283	2.069.092	2.088.338	1.822.349	1.720.576	1.830.688	1.760.169	1.775.780	1.996.276	1.925.694	1.954.919	2.046.690
Totaal Uitgaven realisatie 2022 Spoorwegen		2.543.680	2.699.747	0.897.558	2.494.283	2.069.092	2.088.338	1.822.349	1.720.576	1.830.688	1.760.169	1.775.780	1.872.476	1.925.694	1.954.919	2.046.690
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		208.458	214.089	217.180	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Mutaties Voorjaarsnota 2022		- 1.441	- 4.826	12.622	30.007											
Stand eerste supplettoire wet 2022		207.017	209.263	229.802	359.115	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		207.017	209.263	229.802	359.115	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Mutaties Miljoenennota 2023		39.705														
Stand ontwerpbegroting 2023		246.722	209.263	229.802	359.115	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		246.722	209.263	229.802	359.115	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Mutaties Najaarsnota 2022		- 13.735														
Stand tweede supplettoire wet 2022		232.987	209.263	229.802	359.115	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		232.987	209.263	229.802	359.115	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Saldo 2022 ontvangsten		- 1.054														
Mutaties Slotwet 2022		- 1.054														
Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		231.933	209.263	229.802	359.115	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	211.784	212.784	203.784
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen		208.458	214.089	217.180	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022 Spoorwegen		207.017	209.263	229.802	359.115	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen		246.722	209.263	229.802	359.115	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	211.784	212.784	203.784
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2022 Spoorwegen		232.987	209.263	229.802	359.115	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	211.784	212.784	203.784
Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Spoorwegen		231.933	209.263	229.802	359.115	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	211.784	212.784	203.784

Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 4 Artikel 14 (bedragen x € 1 miljoen)																
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur		41.774	34.827	35.965	42.557	43.148	19.001	14.742								
Mutaties Voorjaarsnota 2022		- 7.113	- 31.537	1.775	28.012	17.999	- 8.593									
Stand eerste supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur		34.661	3.290	37.740	70.569	61.147	10.408	14.742								
Mutaties Miljoenennota 2023		1.407				7.923		2.650								
Stand ontwerpbegroting 2023																
artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur		36.068	3.290	37.740	70.569	69.070	10.408	17.392								
Mutaties Najaarsnota 2022		- 323														
Stand tweede supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur		35.745	3.290	37.740	70.569	69.070	10.408	17.392								
saldo 2022 regionale infrastructuur		- 8	- 8													
Mutaties Slotwet 2022		- 8														
Realisatie 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur																
		35.737	- 7.609	46.235	85.473	69.070	10.408	17.392								
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's		48.594														
Mutaties Voorjaarsnota 2022		6														
Stand eerste supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's		48.600														
Mutaties Miljoenennota 2023		2.509														
Stand ontwerpbegroting 2023																
artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's		51.109														
Mutaties Najaarsnota 2022																
Stand tweede supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's		51.109														
saldo 2022		- 8	- 8													
Bereikbaarheidsprogramma's		- 8	- 8													
Mutaties Slotwet 2022		- 8														
Realisatie 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's																
		51.101	0													
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's																
		90.368	34.827	35.965	42.557	43.148	19.001	14.742								

14 Regionale infrastructuur en bereik- baarheidsprogramma's	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		83.261	3.290	37.740	70.569	61.147	10.408	14.742								
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		87.177	- 7.609	46.235	85.473	69.070	10.408	17.392								
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2022 Reg infra en ber.pr.		86.854	- 7.609	46.235	85.473	69.070	10.408	17.392								
Totaal Uitgaven realisatie 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		86.838	- 7.609	46.235	85.473	69.070	10.408	17.392								
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten																
Mutaties Voorjaarsnota 2022																
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten																
Mutaties Miljoenennota 2023		42														
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		42														
Mutaties Najaarsnota 2022																
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		42														
saldo 2022 art 14.09 ontvangsten reg/ lok.		- 42	- 42													
Mutaties Slotwet 2022		- 42														
Realisatie 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		0														
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's																
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		0														
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		42														

14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2022 Reg infra en ber.pr.		42														
Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		0														

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 5 Artikel 15 (bedragen x € 1 miljoen)

	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
15 Hoofdvaarwegennet																
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 15.01 Exploitatie	10.433	9.654	9.344	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187
Mutaties Voorjaarsnota 2022																
Stand eerste supplettoire wet 2022	10.433	9.654	9.344	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187
artikelonderdeel 15.01 Exploitatie	539	498	482	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474
Mutaties Miljoenennota 2023																
Stand ontwerpbegroting 2023	10.972	10.152	9.826	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661
artikelonderdeel 15.01 Exploitatie																
Mutaties Najaarsnota 2022																
Stand tweede supplettoire wet 2022	10.972	10.152	9.826	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661
artikelonderdeel 15.01 Exploitatie																
Mutaties Slotwet 2022																
Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie	10.972	10.152	9.826	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing	450.556	460.281	396.001	428.415	341.046	258.768	227.226	212.064	192.237	345.086	358.826	376.222	402.194	376.222	376.222	376.222
Mutaties Voorjaarsnota 2022	77.180	79.027	55.770	2.460	- 7.724	- 2.439	1.617	1.120	- 11	- 42.716	- 42.706	- 42.705	328			
Stand eerste supplettoire wet 2022	527.736	539.308	451.771	430.875	333.322	256.329	228.843	213.184	192.226	302.370	316.120	333.517	402.522	376.222	376.222	376.222
artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing	14.128	52.650	292.756	273.180	18.816	14.022	12.713	11.102	10.052	15.608	16.317	17.215	20.778	19.420	19.420	19.420
Mutaties Miljoenennota 2023																
Stand ontwerpbegroting 2023	541.864	591.958	744.527	704.055	352.138	270.351	241.556	224.286	202.278	317.978	332.437	350.732	423.300	395.642	395.642	395.642
artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing	- 20.350	0	0	0												
Mutaties Najaarsnota 2022																
Stand tweede supplettoire wet 2022	521.514	591.958	744.527	704.055	352.138	270.351	241.556	224.286	202.278	317.978	332.437	350.732	423.300	395.642	395.642	395.642
artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing																
Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing	- 9.866	- 9.866														
Mutaties Slotwet 2022																
Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing	511.648	591.958	744.527	704.055	352.138	270.351	241.556	224.286	202.278	317.978	332.437	350.732	423.300	395.642	395.642	395.642
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling	357.466	184.835	219.754	259.425	266.798	168.340	58.197	137.443	141.008	118.906	143.572	78.712	259.598	56.892	42.515	42.515
Mutaties Voorjaarsnota 2022	- 36.588	- 91.823	- 24.891	26.333	436.420	9.390	29.932	21.966	58.188	49.996	39.874	38.584	- 2.851	- 9.128		
Stand eerste supplettoire wet 2022	320.878	93.012	194.863	285.758	703.218	177.730	88.129	159.409	199.196	168.902	183.446	117.296	256.747	47.764	42.515	42.515
artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling																
Mutaties Miljoenennota 2023	58.150	126.565	15.669	4.386	- 9.882	84.338	208.703	97.804	111.699	- 86.505	101.048	- 34.748	163.682	50.750	55.498	55.498

		Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
15 Hoofdvaaanwegennet		mutatie															
Stand ontwerpbegroting 2023																	
artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling			379.028	219.577	210.532	290.144	693.336	262.068	296.832	257.213	87.497	82.397	82.398	82.548	93.065	98.514	98.013
Mutaties Najaarsnota 2022			45.032														
Stand tweede supplettoire wet 2022																	
artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling			424.060	219.577	210.532	290.144	693.336	262.068	296.832	257.213	87.497	82.397	82.398	82.548	93.065	98.514	98.013
Bijdragen derden programma																	
Goederenvervoercorridors			122	122													
HXII: Saldo Topsector Logistiek			549	549													
Saldo 2022 Ontwikkeling			- 34.273	- 34.273													
Mutaties Slotwet 2022			- 33.602														
Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling			390.457	219.577	210.532	290.144	693.336	262.068	296.832	257.213	87.497	82.397	82.398	82.548	93.065	98.514	98.013
Ontwerpbegroting 2022																	
artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS			106.058	106.045	91.657	59.778	55.128	54.686	62.296	54.534	53.540	59.873	49.100	48.885	42.085	42.393	40.618
Mutaties Voorjaarsnota 2022			72.769	7.761	- 3.399	3.938	- 1.539	- 1.095	- 8.763	- 1.094	- 1.009	- 7.280	2.832	4.121	9.023	9.128	
Stand eerste supplettoire wet 2022																	
artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS			178.827	113.806	88.258	63.716	53.589	53.591	53.533	53.440	52.531	52.593	51.932	53.006	51.108	51.521	40.618
Mutaties Miljoenennota 2023			7.007	4.155	2.858	1.568	1.044	1.045	1.042	1.037	1.024	1.021	998	1.017	981	944	918
Stand ontwerpbegroting 2023																	
artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS			185.834	117.961	91.116	65.284	54.633	54.636	54.575	54.477	53.555	53.614	52.930	54.023	52.089	52.465	41.536
Mutaties Najaarsnota 2022			- 26.423														
Stand tweede supplettoire wet 2022																	
artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS			159.411	117.961	91.116	65.284	54.633	54.636	54.575	54.477	53.555	53.614	52.930	54.023	52.089	52.465	41.536
Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen			6.232	6.232													
Mutaties Slotwet 2022			6.231														
Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS			165.643	117.961	91.116	65.284	54.633	54.636	54.575	54.477	53.555	53.614	52.930	54.023	52.089	52.465	41.536
Ontwerpbegroting 2022																	
artikelonderdeel 15.06																	
Netwerkgebonden kosten HVVN			371.163	368.925	368.112	358.702	323.834	325.210	328.000	328.002	327.779	327.779	327.779	327.779	327.779	327.779	327.779
Mutaties Voorjaarsnota 2022			1.876	2.576	3.652	2.700	1.886	1.886	750	1.250							
Stand eerste supplettoire wet 2022																	
artikelonderdeel 15.06																	
Netwerkgebonden kosten HVVN			373.039	371.501	371.764	361.402	325.720	327.096	328.750	329.252	327.779	327.779	327.779	327.779	327.779	327.779	327.779
Mutaties Miljoenennota 2023			39.588	40.080	13.460	13.126	11.976	12.034	12.056	12.072	12.025	12.025	11.325	11.325	11.325	11.325	11.325
Stand ontwerpbegroting 2023																	
artikelonderdeel 15.06																	
Netwerkgebonden kosten HVVN			412.627	411.581	385.224	374.528	337.696	339.130	340.806	341.324	339.804	339.804	339.104	339.104	339.104	339.104	339.104
Mutaties Najaarsnota 2022			2.903														

	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
15 Hoofdvaaarwegennet																
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06																
Netwerkgebonden kosten HVWN		415.530	411.581	385.224	374.528	337.696	339.130	340.806	341.324	339.804	339.804	339.104	339.104	339.104	339.104	339.104
Mutaties Slotwet 2022																
Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.06																
Netwerkgebonden kosten HVWN		415.530	411.581	385.224	374.528	337.696	339.130	340.806	341.324	339.804	339.804	339.104	339.104	339.104	339.104	339.104
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022																
Hoofdvaaarwegennet		1.295.676	1.129.740	1.084.868	1.115.507	995.993	816.191	684.906	741.230	723.751	860.831	888.464	840.785	1.040.843	812.473	796.321
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022																
Hoofdvaaarwegennet		1.410.913	1.127.281	1.116.000	1.150.938	1.425.036	823.933	708.442	764.472	780.919	860.831	888.464	840.785	1.047.343	812.473	796.321
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023																
Hoofdvaaarwegennet		1.530.325	1.351.229	1.441.225	1.443.672	1.447.464	935.846	943.430	886.961	692.795	803.454	816.530	836.068	917.219	895.386	883.956
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022																
Hoofdvaaarwegennet		1.531.487	1.351.229	1.441.225	1.443.672	1.447.464	935.846	943.430	886.961	692.795	803.454	816.530	836.068	917.219	895.386	883.956
Totaal Uitgaven realisatie 2022																
Hoofdvaaarwegennet		1.494.251	1.351.229	1.441.225	1.443.672	1.447.464	935.846	943.430	886.961	692.795	803.454	816.530	836.068	917.219	895.386	883.956
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		74.241	5.957	9.627	2.971	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Mutaties Voorjaarsnota 2022		- 6.845	- 370	494	6.470											
Stand eerste suppletoire wet 2022																
artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		67.396	5.587	10.121	9.441	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Mutaties Miljoenennota 2023																
Stand ontwerpbegroting 2023																
artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		67.396	5.587	10.121	9.441	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Mutaties Najaarsnota 2022		- 39.604														
Stand tweede suppletoire wet 2022																
artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		27.792	5.587	10.121	9.441	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Bijdragen derden programma Goederenvervoercorridors	122	122														
Saldo 2022 Ontvangsten	16.908	16.908														
Mutaties Slotwet 2022		17.030														
Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.09																
Ontvangsten		44.822	5.587	10.121	9.441	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022																
Hoofdvaaarwegennet		74.241	5.957	9.627	2.971	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150	150	150

	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
15 Hoofdvaarwegennet																
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022																
Hoofdvaarwegennet		67.396	5.587	10.121	9.441	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023																
Hoofdvaarwegennet		67.396	5.587	10.121	9.441	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2022																
Hoofdvaarwegennet		27.792	5.587	10.121	9.441	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Totaal Ontvangsten realisatie 2022																
Hoofdvaarwegennet		44.822	5.587	10.121	9.441	1.741	489	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Tabel 6 Artikel 17 (bedragen x € 1 miljoen)

	Totaal																	
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036			
Ontwerpbegroting 2022																		
artikelonderdeel 1706 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	679	679	679	679	669	669	669	669	669	669	669	669	54.712					
Mutaties Voorjaarsnota 2022	3.338																	
Stand eerste supplettoire wet 2022																		
artikelonderdeel 1706 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	4.017	679	679	669	669	669	669	669	669	669	669	669	54.712					
Mutaties Miljoenennota 2023	- 2.682	120	21	141	21	141	1.141	21	21	21	21	21	2.474					
Stand ontwerp-begroting 2023																		
artikelonderdeel 1706 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	1.335	799	700	810	810	690	810	1.810	690	690	690	690	57.186					
Mutaties Najaarsnota 2022	- 578																	
Stand tweede supplettoire wet 2022																		
artikelonderdeel 1706 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	757	799	700	810	810	690	810	1.810	690	690	690	690	57.186					
Saldo 2022 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	- 764																	
Mutaties Slotwet 2022	- 764																	
Realisatie 2022 artikelonderdeel 1706 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	- 7	799	700	810	810	690	810	1.810	690	690	690	690	57.186					
Ontwerpbegroting 2022																		
artikelonderdeel 1707 ERTMS	146.041	73.282	10.371	229.142	262.553	180.164	172.208	185.059	244.164	278.483	339.255	5.527	47.524					
Mutaties Voorjaarsnota 2022	- 2.824	7.678	6.694															
Stand eerste supplettoire wet 2022																		
artikelonderdeel 1707 ERTMS	143.217	80.960	17.065	229.142	262.553	180.164	172.208	185.059	244.164	278.483	339.255	5.527	47.524					
Mutaties Miljoenennota 2023	- 35.505	- 34.886	37.161	105.788	136.737	- 21.166	77.659	271.556	70.732	- 2.153	- 20.102	45.010	- 21.987	25.537	25.536			
Stand ontwerp-begroting 2023																		
artikelonderdeel 1707 ERTMS	107.712	46.074	54.226	123.354	125.816	158.998	249.867	456.615	314.896	276.330	319.153	50.537	25.537	25.537	25.536			
Mutaties Najaarsnota 2022	30.017																	
Stand tweede supplettoire wet 2022																		
artikelonderdeel 1707 ERTMS	137.729	46.074	54.226	123.354	125.816	158.998	249.867	456.615	314.896	276.330	319.153	50.537	25.537	25.537	25.536			
HXII: ERTMS bijstelling Apparaat	73	73																
Saldo 2022 ERTMS	- 22.848																	
Mutaties Slotwet 2022	- 22.775																	
Realisatie 2022 artikelonderdeel 1707 ERTMS	114.954	46.074	54.226	123.354	125.816	158.998	249.867	456.615	314.896	276.330	319.153	50.537	25.537	25.537	25.536			
Ontwerpbegroting 2022																		
artikelonderdeel 1708 ZuidasDok	91.541	132.554	138.892	113.344	134.383	149.937	143.248	98.232	104.463	56.080	12.462							
Mutaties Voorjaarsnota 2022	39.447	42.394	10.603	- 39.872	- 20.503	- 2.416	- 667	- 2.223	- 2.210	- 14.028	14.038							

	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer mutatie																
Stand eerste supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		130.988	174.948	149.495	73.472	113.880	147.521	142.581	96.009	102.253	42.052	26.500				
Mutaties Miljoenennota 2023		6.762	9.032	7.717	3.793	5.879	7.615	7.360	4.956	5.278	2.171	1.368				
Stand ontwerpbegroting 2023																
artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		137.750	183.980	157.212	77.265	119.759	155.136	149.941	100.965	107.531	44.223	27.868				
Mutaties Najaarsnota 2022		- 14.903														
Stand tweede supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		122.847	183.980	157.212	77.265	119.759	155.136	149.941	100.965	107.531	44.223	27.868				
Saldo 2022 Zuidasdok		- 21.263														
Mutaties Slotwet 2022		- 21.263														
Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		101.584	183.980	157.212	77.265	119.759	155.136	149.941	100.965	107.531	44.223	27.868				
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 17.10 Programma																
Hoogfrequent Spoorvervoer		217.569	244.198	246.285	272.001	446.324	314.175	89.279	200.513	225.114	66.527	135.478	13.242	13.242		
Mutaties Voorjaarsnota 2022		1.559	- 2.958	- 500	- 2.000	- 125	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stand eerste supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 17.10 Programma		219.128	241.240	245.785	270.001	446.199	314.175	89.279	200.513	225.114	66.527	135.478	13.242	13.242		
Hoogfrequent Spoorvervoer																
Mutaties Miljoenennota 2023		13.777	- 72.431	106.626	- 61.517	175.717	- 11.775	319.182	137.825	- 73.176	47.150	- 28.593	65.623	23.511	36.756	36.753
Stand ontwerpbegroting 2023																
artikelonderdeel 17.10 Programma		232.905	168.809	139.159	208.484	270.482	302.400	408.461	338.338	151.938	113.677	106.885	78.865	36.753	36.756	36.753
Hoogfrequent Spoorvervoer		36.219														
Mutaties Najaarsnota 2022																
Stand tweede supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 17.10 Programma		269.124	168.809	139.159	208.484	270.482	302.400	408.461	338.338	151.938	113.677	106.885	78.865	36.753	36.756	36.753
Hoogfrequent Spoorvervoer		- 842														
Saldo 2022 PHS		- 842														
Mutaties Slotwet 2022		- 842														
Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		268.281	168.809	139.159	208.484	270.482	302.400	408.461	338.338	151.938	113.677	106.885	78.865	36.753	36.756	36.753
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022																
Megaprojecten Verkeer en Vervoer		455.830	450.713	396.227	615.156	843.929	644.945	405.404	484.473	574.410	401.759	487.864	73.481	60.766		
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		497.350	497.827	413.024	573.284	823.301	642.529	404.737	482.250	572.200	387.731	501.902	73.481	60.766		
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023																
Megaprojecten Verkeer en Vervoer		479.702	399.662	351.297	409.913	516.747	617.344	810.079	896.608	575.055	434.920	454.596	186.588	62.290	62.293	62.289

	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer mutatie																
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2022 Mega Verkeer en Verv		530.457	399.662	351.297	409.913	516.747	617.344	810.079	896.608	575.055	434.920	454.596	186.588	62.290	62.293	62.289
Totaal Uitgaven realisatie 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		484.813	399.662	351.297	409.913	516.747	617.344	810.079	896.608	575.055	434.920	454.596	186.588	62.290	62.293	62.289
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		49.020	43.869	57.075	57.708	62.929	36.569			72.375						
Mutaties Voorjaarsnota 2022		22.549	9.979	7.039	1.597	1.663	7.032	2								
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		71.569	53.848	64.114	59.305	64.592	43.601	2		72.375						
Mutaties Miljoenennota 2023		20.514	2.384	2.964	3.061	3.334	2.251			3.736						
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		92.083	56.232	67.078	62.366	67.926	45.852	2		76.111						
Mutaties Najaarsnota 2022		- 4.022														
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		88.061	56.232	67.078	62.366	67.926	45.852	2		76.111						
Saldo 2022 Ontvangsten		- 5.023														
Mutaties Slotwet 2022		- 5.023														
Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		83.038	56.232	67.078	62.366	67.926	45.852	2		76.111						
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		49.020	43.869	57.075	57.708	62.929	36.569			72.375						
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		71.569	53.848	64.114	59.305	64.592	43.601	2		72.375						
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		92.083	56.232	67.078	62.366	67.926	45.852	2		76.111						
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2022 Mega Verkeer en Verv		88.061	56.232	67.078	62.366	67.926	45.852	2		76.111						
Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		83.038	56.232	67.078	62.366	67.926	45.852	2		76.111						

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 7 Artikel 18 (bedragen x € 1 miljoen)																	
18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	mutatie																
Ontwerpbegroting 2022																	
artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid																	
Mutaties Voorjaarsnota 2022			3.345														
Stand eerste suppletoire wet 2022																	
artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid			3.345														
Mutaties Miljoenennota 2023																	
Stand ontwerpbegroting 2023																	
artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid			3.345														
Mutaties Najaarsnota 2022			- 3.311														
Stand tweede suppletoire wet 2022																	
artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid			34														
Saldo 2022 Externe veiligheid			- 25														
Mutaties Slotwet 2022			- 25														
Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid			9														
Ontwerpbegroting 2022																	
artikelonderdeel 18.08																	
Netwerkoverstijgende kosten																	
Mutaties Voorjaarsnota 2022																	
Stand eerste suppletoire wet 2022																	
artikelonderdeel 18.08			0														
Netwerkoverstijgende kosten																	
Mutaties Miljoenennota 2023			2.506														
Stand ontwerpbegroting 2023																	
artikelonderdeel 18.08																	
Netwerkoverstijgende kosten			2.506														
Mutaties Najaarsnota 2022																	
Stand tweede suppletoire wet 2022																	
artikelonderdeel 18.08			2.506														
Netwerkoverstijgende kosten																	
Saldo 2022 Netwerkoverstijgende kosten			- 2.506														
Mutaties Slotwet 2022			- 2.506														
Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.08																	
Netwerkoverstijgende kosten			0														
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten			0														

	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
18 Overige uitgaven en ontvangsten	mutatie															
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten		3.345														
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten		5.851														
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2022 Overige uitgaven		2.540														
Totaal Uitgaven realisatie 2022 Overige uitgaven en ontvangsten		9														
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		4														
Mutaties Voorjaarsnota 2022																
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		4														
Mutaties Miljoenennota 2023		4.306														
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		4.310														
Mutaties Najaarsnota 2022																
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		4.310														
Mutaties Slotwet 2022																
Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		4.310														
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen																
Mutaties Voorjaarsnota 2022		240.960														
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		240.960														
Mutaties Miljoenennota 2023																
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		240.960														
Mutaties Najaarsnota 2022																
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		240.960														
Mutaties Slotwet 2022																
Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		240.960														

	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
18 Overige uitgaven en ontvangsten	mutatie															
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten																
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten		240.964														
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten		245.270														
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Overige uitgaven		245.270														
Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Overige uitgaven en ontvangsten		245.270														

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Tabel 8 Artikel 19 (bedragen x € 1 miljoen)															
	Totaal														
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW	14.137.862	7.189.318	6.435.951	6.691.279	6.783.686	152.457	543.929	5.396.263	6.107.607	6.178.059	6.234.439	5.701.193	6.017.457	6.152.089	6.068.847
Mutaties Nota van Wijziging	-	7296.000	7.597.000												
Mutaties Voorjaarsnota 2022	316.190	1.926.680	2.696.144	2.977.617	1.637.699	1.216.398	1.181.898	931.898	913.756	748.656	- 1.344	- 1.344	- 1.344	- 1.344	- 1.344
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW	7.158.052	6.712.998	132.095	9.668.896	421.385	7.368.855	6.725.827	6.328.161	7.021.363	6.926.715	6.233.095	5.699.849	6.016.113	6.150.745	6.067.503
Mutaties Miljoenennota 2023	322.513	296.283	359.821	396.627	42.468	617.671	1.740.909	1.458.108	80.161	451.978	95.316	542.876	- 54.526	393.335	699.281
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW	7.480.565	8.416.715	7.491.916	9.272.269	8.463.853	7.986.526	8.466.736	7.786.269	7.101.524	7.378.693	6.328.411	6.242.725	5.961.587	6.544.080	6.766.784
Mutaties Najaarsnota 2022	- 11.450														
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW	7.469.115	8.416.715	7.491.916	9.272.269	8.463.853	7.986.526	8.466.736	7.786.269	7.101.524	7.378.693	6.328.411	6.242.725	5.961.587	6.544.080	6.766.784
BCF: LVO overweg Osseveld	- 2.088	- 2.088													
BCF: A4-A44 Rijnlandroute	- 12.404	- 12.404													
BCF Impulsregeling SPV	- 4.410	- 4.410													
BCF Quick-Win A27 Eemnes	- 212	- 212													
BZK: SBaB	100	100													
HXII: ERTMS bijselling Apparaat	73	73													
HXII: OVS bijselling Subsidies	121	121													
HXII: Saldo Topsector Logistiek	549	549													
HXII: Vrachtwagenheffing bijselling Apparaat	283	283													
Mutaties Slotwet 2022	- 17.988														
Realisatie 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW	7.451.127	8.416.715	7.491.916	9.272.269	8.463.853	7.986.526	8.466.736	7.786.269	7.101.524	7.378.693	6.328.411	6.242.725	5.961.587	6.544.080	6.766.784
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk	6.841.862	7.863.186	435.951	6.691.279	6.783.686	152.457	543.929	5.396.263	6.107.607	6.178.059	6.234.439	5.701.193	6.017.457	6.152.089	6.068.847
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk	7.158.052	6.712.998	132.095	9.668.896	421.385	7.368.855	6.725.827	6.328.161	7.021.363	6.926.715	6.233.095	5.699.849	6.016.113	6.150.745	6.067.503
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk	7.480.565	8.416.715	7.491.916	9.272.269	8.463.853	7.986.526	8.466.736	7.786.269	7.101.524	7.378.693	6.328.411	6.242.725	5.961.587	6.544.080	6.766.784
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2022 Bijdragen Rijk	7.469.115	8.416.715	7.491.916	9.272.269	8.463.853	7.986.526	8.466.736	7.786.269	7.101.524	7.378.693	6.328.411	6.242.725	5.961.587	6.544.080	6.766.784

Totaal		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk mutatie																
Totaal Ontvangsten realisatie 2022																
Bijdragen andere begrotingen Rijk		7.451.1278.416.715	7.491.9169.272.2698.463.853	7.986.5268.466.736	7.786.269	7.101.524	7.378.6936.328.4116.242.7255.961.5876.544.080	6.766.784								

3.2 Projectoverzichten

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

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

De stand *vorig* betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2022.

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 9 Verkenningen 11.01 (bedragen x € 1 miljoen)				
Verkenningen (11.01)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing	
Projecten Noordwest-Nederland				
A9 Rottepolderplein	33	33	2021	
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor	181	181	nbn	
OV en Wonen Utrecht	162	162	nbn	
A27 Almere Haven	23	23	nbn	
Projecten Zuidwest-Nederland				
A15 Papendrecht-Gorinchem	772	772	2021	
Oeververbinding Rotterdam	211	211	Regio	
Projecten Zuid-Nederland				
A2 Den Bosch-Deil	894	894	2021	
A58 Breda-Tilburg	59	59	2021	
Spoorhub Den Bosch	69	69	nbn	
Projecten Oost-Nederland				
A50 Bankhoef-Paalgraven	74	74	nbn	
N35 Wijthmen-Nijverdal	108	108	nbn	
Totaal verkenningsprogramma	2.586	2.586		
Begroting (MF 11.01)	2.586	2.586		

Tabel 10 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen 11.02 (bedragen x € 1 miljoen)				
Korte termijn maatregelen (11.02)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing	
Projecten Nationaal				
Korte termijn aanpak files	1	1	nvt	nvt
Totaal korte termijn maatregelen	1	1		
Begroting (MF 11.02)	1	1		

Tabel 11 Reserveringen 11.03 (bedragen x € 1 miljoen)				
Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing	
Gebiedsprogramma's				
Projecten Noordwest-Nederland				
Gebiedsprogramma Amsterdam	151	151	nbn	
Programma SBaB	7	7		

Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing	
Projecten Zuidwest-Nederland				
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam	104	105		nnt
Reserveringen				
Beheer en onderhoud Caribisch Nederland	71	76		nvt
Spoorgoederenvervoer	6	7		nvt
ERTMS	583	583		nvt
Slimme en duurzame mobiliteit	181	182		nvt
Schone Lucht Akkoord	8	8		nvt
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	194	194		nvt
Pakket Zeeland	66	67		nvt
Knooppuntontwikkeling Lelylaan	48	48		nvt
Robuuste Hoofdvaarwegen	161	161		nvt
Goederenvervoercorridors	71	71		nvt
Reservering Stikstof	142	142		nvt
Modaliteitspecifieke keuzes	45	45		nvt
Strategisch Capaciteitsmanagement	56	56		nvt
Reserveringen Coalitieakkoord				
Lelylijn	9	9		nvt
Peiler Infrastructuur (voormalig NGF)	3.350	3.350		nvt
Ontsluiting woningbouw	7.485	7.485		nvt
Instandhouding	961	961		nvt
Afrondingen				
Totaal reserveringen	13.699	13.708		
Begroting (MF 11.03)	13.699	13.708		

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 12 Realisatieprogramma hoofdwegennet 12.03.01 (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Kleine projecten / Afronding projecten	5	16	65	61			
Programma Snelheidsaanpassing	1	2	55	55			
Programma aansluitingen	1	6	132	132			
Quick Wins Wegen	0	0	12	12			
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	0	0	1.477	1.477	2016	2016	
Projecten Noordwest-Nederland							
A10 Amsterdam praktijk-proef FES	0	0	41	41	2018	2018	
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	7	6	590	333	2032-2036	2032-2036	1
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	28	31	1.197	1.197	2027	2027	
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	0	19	19	2015	2015	
A2 Holendrecht - Oudenrijn	0	0	1.210	1.210	2012	2012	
A9 Badhoevedorp	0	3	305	305	2017	2017	
N50 Ens - Emmeloord	0	0	19	19	2016	2016	
Projecten Zuidwest-Nederland							
A15 Papendrecht-Sliedrecht	3	4	22	22	2021	2021	
A4-A44 Rijnlandroute	84	97	549	561	Regio	Regio	2
A4 Burgerveen - Leiden	0	0	541	541	2015	2015	
A4 Delft - Schiedam	0	0	642	642	2015	2015	
A4 Vlietland / N14	0	0	16	16	2020	2020	
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	2	3	18	18	2024	n.t.b.	
N61 Hoek-Schoondijke	1	1	111	111	2015	2015	

Aanlegprogramma hoofdwegenet (12.03.01)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Zuid-Nederland							
A2 Passage Maastricht	1	1	685	685	2016	2016	
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	0	0	260	260	2014	2014	
A76 Aansluiting Nuth	13	13	61	61	Regio	Regio	
A27 Houten-Hooipolder	33	36	1.932	1.932	2029-2031	2029-2031	
A2 Vonderen-Kerensheide	10	12	337	337			
Projecten Oost-Nederland							
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	8	8	658	658	n.t.b.	n.t.b.	
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	14	15	479	479	2023- 2025	2023- 2025	
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen	0	0	29	29	2017	2017	
A50 Ewijk - Valburg	0	0	269	269	2017	2017	
N35 Combiplan Nijverdal	0	0	319	319	2015	2015	
N35 Wijthmen - Nijverdal	0	0	23	23	2018	2018	
N35 Zwolle - Wijthmen	0	0	50	50	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland							
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	117	125	855	855	2025	2025	
N31 Leeuwarden (De Haak)	0	1	221	221	2014	2014	
Overige maatregelen							
Fileaanpak	7	7	61	61			
Meer kwaliteit leefomgeving	0	0	157	157			
Meer veilig	18	18	115	115			
Afrondingen		2	2	1			
Totaal aanlegprogramma	353	407	13.534	13.284			
Uitgaven aanlegprogramma op MF 12.03.01 mbt planning- en studieprogramma	61	77					
Totaal aanlegprogramma	414	484					
Budget Realisatie (MF 12.03.01)	414	484					
Overprogrammering (-)	0	0					

Toelichting

1. A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidasdok): middels een Nota van Wijziging op de Miljoenennota van 2023 is € 257 miljoen toegevoegd aan het projectbudget;
2. A4-A44 Rijnlandroute: het projectbudget is verlaagd vanwege een Btw-afracht aan het Btw-compensatiefonds.

Tabel 13 Planning en studies hoofdwegenet 12.03.02 (bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies hoofdwegenet (12.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Uitgaven aanlegprogramma op MF 12.03.01 mbt planning- en studieprogramma	- 1264	- 1.262	nvt	nvt	
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	95	95	nvt	nvt	
Geluidsaneringprogramma - weg	528	320	nvt	nvt	1
Kosten voorbereiding tol	112	112	nvt	nvt	
Lucht - weg (NSL hoofdwegenet)	2	2	nvt	nvt	
Reservering voor LCC	458	458	nvt	nvt	
Snelfietsroutes	2	2	nvt	nvt	
Reservering Blankenburgverbinding en ViA15	121	121	nvt	nvt	
Voorbereiding vrachtwagenheffing	367	366	nvt	nvt	
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid	266	270	nvt	nvt	
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen	207	207	nvt	nvt	
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	197	197	nvt	nvt	

Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noordwest-Nederland					
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken	1.137	1.137			
A12/A27 Ring Utrecht	1.640	1.640	*	*	
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	353	353	ntb	2030-2032	
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	107	107	*	*	
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	196	196	Regio	Regio	
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	30	30	Regio	Regio	
Projecten Zuidwest-Nederland					
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	145	145	ntb	2028-2030	
A4 Leiden/Knooppunt Burgervveen – N14	248	248	ntb	2029-2032	
A4 Haaglanden – N14	726	726	ntb	*	
Projecten Zuid-Nederland					
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	5	5			
Langzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	0	0			
N65 Vught – Haaren	88	88	Regio	Regio	
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop	210	210	ntb	2028-2030	
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	459	459	nvt	nvt	
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	10	10	nvt	nvt	
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	0	0	nvt	nvt	
Projecten Oost-Nederland					
A1/A30 Barneveld	89	89	ntb	2023-2026	
N35 Nijverdal – Wierden	119	119	*	*	
N35 Raalte	14	14	nvt	nvt	
N50 Kampen – Kampen Zuid	16	8	*	*	2
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo	32	32	nvt	nvt	
Verkeersmaatregelen A28	32	32	nvt	nvt	
A1/A35 Azelo-Buuren	5	5	nvt	nvt	
Projecten Noord-Nederland					
N33 Zuidbroek-Appingedam	110	110	*	*	
Overige projecten en reserveringen	173	172			
Projecten in voorbereiding					
Projecten Nationaal					
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken					
Programma DUMO					
Programma Fiets					
Strategisch plan Verkeersveiligheid					
Afrondingen	0				
Totaal planning- en studieprogramma	7.035	6.823			
Begroting (MF 12.03.02)	7.035	6.823			

Toelichting

1. De versnelling wordt verklaard doordat meer vastgestelde saneringsplannen in de uitvoering eerder gegeven zijn dan voorzien;
2. Voor dit project is in 2022 een bijdrage vanuit de provincie ontvangen.

Tabel 14 Optimalisering gebruik hoofdwegennet 12.03.03 (bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik hoofdwegennet (12.03.03)	Projectbudget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig		
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM)	3	3		
Totaal optimalisering gebruik	3	3		

Optimalisering gebruik hoofdwegennet (12.03.03)	Projectbudget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig		
Begroting (MF 12.03.03)	3	3		

Tabel 15 Geïntegreerde contractvorm hoofdwegennet 12.04 (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noordwest-Nederland							
A10 Tweede Coentunnel	58	57	2.209	2.209	2013	2013	
A12 Lunetten - Veenendaal	25	25	705	705	2012	2012	
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht	21	20	1.296	1.296	2027	2027	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	62	62	1.867	1.867	2019	2019	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	17	17	384	384	2019	2019	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	49	52	1.196	1.196	2020	2020	
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	16	16	371	371	2019	2019	
Aflossing tunnels	31	33	968	968			
Projecten Zuidwest-Nederland							
A15 Maasvlakte - Vaanplein	69	72	2.307	2.307	2015	2015	
A16 Rotterdam	44	30	1.748	1.748	2025	2025	
A24 Blankenburgverbinding	70	73	2.017	2.017	2024	2024	
Projecten Zuid-Nederland							
A59 Rosmalen - Geffen	0	0	272	272	2005	2005	
A27 Houten-Hooipolder	14	2	2	2	2029-2031	2029-2031	
Projecten Oost-Nederland							
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	24	26	204	204	n.t.b.	n.t.b.	
A12 Ede - Grijsoord	10	9	184	184	2016	2016	
N18 Varsseveld - Enschede	11	15	450	450	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden - Drachten	7	7	169	169	2007	2007	
N33 Assen - Zuidbroek	14	15	350	350	2014	2014	
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)							
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)	0	0	532	532			
Afrondingen	- 2	2	- 3	- 2			
Totaal	540	533	17.228	17.229			
Begroting (MF 12.04)	540	533	17.228	17.229			

Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 16 Aanlegprogramma Personenvervoer spoorwegen 13.03.01 (bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Be- en bijsturing toekomst	0	0	16	16	2021	2021	
Geluidsanering Spoorwegen	8	9	582	582	divers	divers	
Innovatieprogramma Spoortrillingen	1	1	21	21	divers	divers	
Maatregelenpakket HSL-Zuid	36	36	168	168	divers	divers	
Programma Behandelen en Opstellen	4	4	163	163	divers	divers	
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	0	28	28	2011/ 2018-2024	2011/ 2018-2024	
Verbeteraanpak stations	0	0	12	12	2020	2020	
Verbeteraanpak trein	0	0	40	40	2018/2019	2018/2019	

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Spoorcapaciteit 2030	21	21	250	250	divers	divers	
Stations en stationsaanpassingen							
Kleine stations	0	0	12	12	divers	divers	
Toegankelijkheid stations	24	24	514	514	divers	divers	
Overige projecten/lijdelen etc.							
Aanleg ATBvv	0	0	75	75	divers	divers	
Booggeluid	0	0	2	2	divers	divers	
Fietsparkeren bij stations	17	17	478	478	divers	divers	
Kleine projecten personenvervoer	7	7	137	130	divers	divers	
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	5	5	28	29	divers	divers	
Overwegenaanpak	57	60	908	910	divers	divers	
Ontsnippering	1	1	69	69	divers	divers	
Programma aanpak suicidepreventie	0	0	21	21	2021	2021	
Programma kleine functiewijzigingen	13	13	389	389	divers	divers	
Projecten Noordwest-Nederland							
Amsterdam CS, Cuypershal	0	0	27	27	2022	2022	
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	0	0	408	408	2016	2016	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Den Haag emplacement	1	1	74	74	2023– 2025	2023– 2025	
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	0	0	609	609	2023– 2025	2023– 2025	
Projecten Oost Nederland							
Traject Oost	1	1	220	220	divers	divers	
Maaslijn		10		156			
Projecten Noord Nederland							
Zwolle - Herfte	19	19	266	266	2017/ 2021	2017/ 2021	
Sprendriehoek Noord-Nederland	22	22	144	144	divers	divers	
Afrondingen	2	2					
Totaal uitvoeringsprogramma	239	253	5.661	5.813			
Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten	– 18	– 20					
Afrekening voorschotten	30	30					
Programma Realisatie	251	263	5.661	5.813			
Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	11	3					
Budget Realisatie (MF 13.03.01)	262	266	5.661	5.813			
Overprogrammering (-)	0	0					

Tabel 17 Aanlegprogramma Goederenvervoer spoorwegen 13.03.02 (bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Kleine projecten goederenvervoer	0	0	10	10	divers	divers	
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	0	0	170	170	divers	divers	
Programma Emplacementen op orde	88	88	198	198	divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Calandbrug	0	18	182	182	2020/ 2025	2020/ 2025	
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	0	0	22	22	divers	divers	
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	0	239	239	divers	divers	
Projecten Zuid-Nederland							

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Oost Nederland							
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	5	5	143	143	divers	divers	
Overige projecten							
Nazorg gereedgekomen projecten	0	0	7	9	divers	divers	
Afrondingen	2	1		1			
Totaal uitvoeringsprogramma	95	112	971	974			
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. MF 13.03.05		- 18					
Afrekening voorschotten	2	2					
Programma Realisatie	97	96	971	974			
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma							
Budget Realisatie (MF 13.03.02)	97	96	971	974			

Tabel 18 Optimalisering gebruik spoorwegen 13.03.03 (bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik spoor (13.03.03)	Projectbudget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig		
Modal shift OVS	8	8		
Totaal optimalisering gebruik	8	8		
Begroting (MF 13.03.03)	8	8		

Tabel 19 Planning en studies Personenvervoer spoorwegen 13.03.04 (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma mF 13.03.01	0				
Projecten Nationaal					
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	10	10	divers	divers	
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	115	15	divers	divers	
Kleine projecten Personenvervoer	42	39	divers	divers	
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt	
Regionale Knelpunten	15	15	divers	divers	
Projecten Zuid-Nederland					
Toekomstvast Spoor Zuid NL	107	107	divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland					
Projecten Oost-Nederland					
Quick scan decentraal spoor Gelderland	12	12	divers	divers	
Projecten Noordwest-Nederland					
Multimodale knoop Schiphol	276	278	divers	divers	
Overige projecten en reserveringen					
Studie en innovatiebudget	53	105			
Totaal programma planuitwerking en verkenning	633	584			
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma	- 186	- 36			
Afrekening voorschotten	9	9			
Begroting (MF 13.03.04)	456	584			

Tabel 20 Planning en studies Goederenvervoer spoorwegen 13.03.05 (bedragen x € 1 miljoen)					
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02	0				
Projecten Nationaal					
Kleine projecten Goederenvervoer	2	3	divers	divers	
Overige projecten en reserveringen					
Projecten in voorbereiding					
Overige projecten in voorbereiding					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	2	3			
Afrekening voorschotten	1	1			
Begroting (MF 13.03.05)	3	4			

Tabel 21 Geïntegreerde contractvorm spoorwegen 13.04 (bedragen x € 1 miljoen)							
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	eind contract
Beschikbaarheidsvergoeding	209	209	3779	3.778	2006	2006	2031
Rente- en belastingaanpassingen	– 13	– 13	– 138	– 138			
Totaal	196	196	3.641	3.640			
Begroting (IF 13.04)	196	196	3.641	3.640			

Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 22 Planning en studies Regionaal/lokaal 14.01.02 (bedragen x € 1 miljoen)					
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.02)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Overige projecten en reserveringen					
Projecten in voorbereiding	18	18			
Overige projecten in voorbereiding	36	36			
Gesignaleerde risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	54	54			
Begroting (MF 14.01.02)	54	54			

Tabel 23 Aanlegprogramma Regionaal/lokaal 14.01.03 (bedragen x € 1 miljoen)							
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noordwest-Nederland							
Amstelveenlijn	29	29	83	83	2020/ 2022	2020/ 2022	
Utrecht, tram naar de Uithof	0	0	113	113	2019	2019	
Projecten Zuidwest-Nederland							
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	7	7	225	225	divers	divers	
Rotterdamsebaan	0	0	273	273	regio	regio	
Afrondingen							
Totaal	36	36	694	694			
Begroting (MF 14.01.03)	36	36	694	694			

Tabel 24 Aanlegprogramma Regionaal/lokaal 14.03.01 t/m 14.03.03 (bedragen x € 1 miljoen)							
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten							
14.03.02 Regionale Mobiliteit	51	51	592	592			
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma							
Afrekening voorschotten							
Begroting (MF 14.03)	51	51	592	592			
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	51	51	592	592			

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 25 Aanlegprogramma hoofdvaarwegennet 15.03.01 (bedragen x € 1 miljoen)							
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Beter Benutten	0	0	16	16			
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	0	0	101	101			
Walradarsystemen	2	3	29	29	divers	divers	
Regeling Kadermuren	2	2	10	10			
Subsidie Walstroom	0	0	0	0			
Projecten Noordwest-Nederland							
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13			
Lichtenen buitenhaven IJmuiden en Energiehaven	20	14	38	38	nnb	nnb	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	6	9	14	14	2023	2023	
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedese	0	0	10	10	2021	2021	
Nieuwe Sluis Terneuzen	169	165	1064	1058	2023	2023	
Projecten Zuid-Nederland							
Maasroute, modernisering fase 2	14	14	684	684	2027	2027	
Wilhelminakanaal Tilburg	0	0	98	98			
Wilhelminakanaal Sluis II	0	1	7	7			
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	3	3	431	431			
Projecten Oost Nederland							
Toekomstvisie Waal	41	38	142	142	2024	2024	
Verruiming Twentekanalen fase 2	121	147	188	194	2023	2023	
Projecten Noord-Nederland							
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	0	11	293	293			
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39			
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	3	0	43	194			
Overige projecten							
Kleine projecten / Afronding projecten	0	0	191	191			
Afrondingen	1	0					
Totaal uitvoeringsprogramma			3.411	3.562			
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking							
Programma Realisatie	382	407					
Budget Realisatie (MF 15.03.01)	382	407					

Tabel 26 Planning en studies hoofdvaarwegennet 15.03.02 (bedragen x € 1 miljoen)					
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Realisatieuitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 41	– 41	nvt	nvt	
Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma	15	15	nvt	nvt	
Projecten Nationaal					
Bijdrage aan agentschap tbv externe kosten planuitwerkingen	37	37	nvt	nvt	
Reservering voor LCC	346	346	nvt	nvt	
Projecten Noordwest-Nederland					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	7	7	2025-2027	2025-2027	
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	30	30	ntb	ntb	
Projecten Zuidwest-Nederland					
Capaciteit Volkeraksluizen	165	165	2025-2027	2025-2027	
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027	
Projecten Oost-Nederland					
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	39	39	2026-2028	2026-2028	
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	30	30	2023-2024	2023-2024	
Projecten Noord-Nederland					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2024-2028	2024-2028	
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand	231	231	2025-2028	2025-2028	
Overige projecten en reserveringen	1483	1483			
<i>Projecten in voorbereiding</i>					
Projecten Noordwest-Nederland					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)					
Projecten Zuidwest-Nederland					
Kreekraksluizen					
Projecten Oost-Nederland					
Verkenning IJssel fase 2					
Overige projecten in voorbereiding					
Designaleerde risico's					
Afrondingen	– 1	– 1			
Totaal programma planuitwerking en verkenning	2.453	2.453			
begroting (MF 15.03.02)	2.453	2.453			

Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (13.03.03)	Projectbudget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig		
Modal shift van weg naar water	36	36		
Totaal optimalisering gebruik	36	36		
Begroting (MF 15.03.03)	36	36		

Tabel 27 Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet 15.03.03 (bedragen x € 1 miljoen)				
Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (13.03.03)	Projectbudget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig		
Modal shift van weg naar water	36	36		

Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (13.03.03)	Projectbudget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig		
Totaal optimalisering gebruik	36	36		
Begroting (MF 15.03.03)	36	36		

Tabel 28 Geïntegreerde contractvorm hoofdvaarwegennet 15.04 (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	15		406	405	2019	2019	
Zeetoegang IJmond	142	134	1182	1182	2022	2022	
Projecten Zuid-Nederland							
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	7	7	157	157	2020	2020	
Keersluis Limmel	3	3	92	92	2018	2018	
Afrondingen	- 1		1				
Totaal	151	144	1.838	1.836			
Begroting (MF 15.04)	151	144	1.838	1.836			

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Tabel 29 PMR 17.06 (bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project mainportontwikkeling Rotterdam							
Uitvoeringsorganisatie ¹			20	20	nnb	nnb	
750 ha			30	30	nnb	nnb	
Groene verbinding			31	31	2011	2011	
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2022	
Landaanwinning							
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma					2007	2007	
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	0	1	104	104	nnb	nnb	
Landaanwinning			742	742	2013	2013	
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013	
Onvoorzien			103	103	nnb	nnb	
Afrondingsverschillen							
Programma	0	1	1.168	1.168			
Begroting (MF 17.06)	0	1					

¹ Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State van 26 januari 2005 inzake de PKB+ heeft in 2005 en 2006 een hersteltraject gelopen. De kosten hiervan zijn opgenomen onder de uitvoeringsorganisatie.

Tabel 30 ERTMS 17.07 (bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Realisatiefase	112	135	2577	2.577	divers	divers	
Planuitwerkingsfase	1	1	96	96	divers	divers	
Afrondingen							
Programma	113	136	2.673	2.673			
Afrekening voorschotten	2	2	24	24			
Begroting (MF 17.07)	115	138	2.697	2.697			
Overprogrammering (-)							

Tabel 31 ZuidasDok 17.08 (bedragen x € 1 miljoen)							
ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ZuidasDok							
Generiek en ruimtelijke inrichting	0	0	86	86			
Projectorganisatie en voorbereiding	36	47	559	293			
Tunnel en A10	2	6	1.449	901			
OVT incl. keerspoor	64	71	921	523			
Afrondingen	0	– 1	– 1	– 1			
Programma	102	123	3.014	1.802	2032- 2036	2032- 2036	1
Begroting (MF 17.08)	102	123	3.014				

Tabel 32 PHS 17.10 (bedragen x € 1 miljoen)							
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Realisatiefase	245	246	3.392	3.388			
PHS: Doorstroomstation Utrecht	0	0	259	259	2017	2017	
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	12	13	141	141	2021	2021	
PHS: Meteren - Boxtel	18	18	681	681	2028- 2029	2028- 2029	
PHS: Nijmegen West-Entree	2	2	10	10	2027	2027	
PHS: Rijswijk - Rotterdam	73	73	375	375	2023-2025	2023-2025	
PHS Ede	32	32	61	61	2021	2021	
PHS Amsterdam	73	73	870	870	2030-2032	2030-2032	
PHS: Amsterdam-Alkmaar	1	1	27	27	2027-2028	2027-2028	
PHS maatregelen TEV	13	13	77	77	divers	divers	
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630	2016	2016	
OV-SAAL middellange termijn	1	1	98	93	2026-2028	2026-2028	
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	20	20	164	160			
afrondingen				4			
Planning en studies			923	923			
Corridor Alkmaar-Amsterdam							
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven							
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen							
Corridor Breda-Eindhoven							
Corridor Den Haag– Rotterdam							
Corridor OV SAAL middellange termijn							
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland							
Overige (planstudiekosten)							
Afrondingen							
Programma	245	246	4.315	4.311			
Afrekening voorschotten	15		73	61			
Begroting (MF 17.10.01)	260	246	4.388	4.372			
Overprogrammering (-)							