

Vergaderjaar 2018–2019

35 095 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

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

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	De producten	3
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2	De productartikelen	4
2.3	Bijlagen	23
	A. Verdiepingsbijlage	23
	B. Projectoverzichten	47

1. Leeswijzer

Algemeen

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

Norm bij te verklaren verschillen

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

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de 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 voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting lenM voor 2013).

Opbouw

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

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties

- die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2^e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2^e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2019 (Kamerstukken II, 2018/2019, 35 000 A, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
 4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietafel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2018 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Suppletoire mutaties 2018 (Tweede suppletoire begroting) (in € mln.)

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2018		6.241,3	6.241,3
Stand 1^e suppletoire begroting 2018		6.837,7	6.837,7
Mutaties Miljoenennota 2019 (uitkomst 2018)		- 636,7	- 636,7
overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting 2017			
Kaderrelevante mutaties			
1. Saldo 2018		- 295,1	- 22,7
2. Overboekingen naar PF/GF/BCF:			
aansluiting A6 Lelystad Airport	12	- 14,1	- 14,1
programma beter benutten	12	- 4,4	- 4,4
Knooppunt Groningen	13	- 2	- 2
Rotterdamsebaan	14	- 8	- 8

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Extra snelle trein Groningen en Friesland	14	- 31,9	- 31,9
3 Desalderingen	12		
Hoofdwegenet	12	7,8	7,8
Hoofdvaarwegennet	15	3,2	3,2
Overig	Div.	5,1	5,1
Stand 2^e suppletoire begroting 2018		5.861,6	6.134,0

Toelichting

1. Saldo 2018

Op het Infrastructuurfonds is sprake van een voordelig saldo van € 272,4 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 295,1 miljoen aan lagere uitgaven en € 22,7 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2019 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

2. Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds

Dit betreffen diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds zoals aansluiting A6 Lelystad Airport (€ -14,1 miljoen), Knooppunt Groningen (€ -2 miljoen), Rotterdamsebaan (€ -8 miljoen), het programma Beter Benutten (€ -4,4 miljoen), Extra snelle trein Groningen en extra snelle trein Friesland (€ -31,9 miljoen).

3. Desalderingen

De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven en betreffen:

Hoofdwegennet:

- project A12-A15 Ressen € 2 miljoen, ontvangst van een TEN subsidie,
- project Dinteloord Bergen op Zoom € 5,7 miljoen in verband met verkoop vastgoed.

Hoofdvaarwegennet:

- het project Verbreding Wilhelminakanaal € 3,2 miljoen, ontvangst van gemeente Tilburg en Provincie Noord-Brabant.

2.2 De productartikelen

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

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

12	Hoofdwegennet	Stand Vastge- stelde Begroting	Stand 1 ^e Suppletoire Begroting	Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting	Suppletoire Begroting	Stand 2 ^e Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoe- nnota (3)	Overige Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		3.255.485	4.194.780	- 481.886	617.957	4.330.851
Uitgaven		2.575.982	2.839.668	- 220.939	- 141.456	2.477.273
waarvan juridisch verplicht			76%			100%
12.01	Verkeersmanagement	3.680	3.680	56		3.736
12.01.01	Verkeersmanagement	3.680	3.680	56		3.736
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.680	3.680	56		3.736
12.02	Beheer onderhoud en vervanging	645.593	664.814	30.560	27.923	723.297
12.02.01	Beheer en onderhoud	576.208	576.207	65.603	27.667	669.477
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	576.208	576.207	65.603	27.667	669.477
12.02.04	Vervanging	69.385	88.607	- 35.043	256	53.820
12.03	Aanleg	781.590	752.479	- 80.861	- 115.938	555.680
12.03.01	Realisatie	545.870	621.015	- 91.386	- 14.918	514.711
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	30.616	30.616	472	1.420	32.508
12.03.02	Verkenningen en planuitwerkingen	235.720	131.464	10.525	- 101.020	40.969
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	12.407	12.421	6.779	- 1.530	17.670
12.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	581.030	567.030	105.387	- 65.585	606.832
12.04.01	Geïntegreerde contractvormen/PPS	581.030	567.030	105.387	- 65.585	606.832
12.06	Netwerkgebonden kosten HWN	564.089	564.089	11.495	12.144	587.728
12.06.01	Apparaatskosten RWS	447.350	447.322	8.474	3.428	459.224
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	447.350	447.322	8.474	3.428	459.224
12.06.02	Overige netwerkgebonden kosten	116.739	116.767	3.021	8.716	128.504
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	110.739	110.767	3.021	8.716	122.504
12.07	Investeringsruimte	0	287.576	- 287.576		0
12.07.01	Investeringsruimte	0	0	0		0
12.07.03	Investeringsruimte		287.576	- 287.576		0
Ontvangsten		90.402	88.584	18.754	11.179	118.517
12.09	Ontvangsten	90.402	88.584	18.754	11.179	118.517
12.09.01	Ontvangsten	90.402	88.584	18.754	11.179	118.517
12.09.02	Tolopgave					

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij 2^e suppletoire begroting in 2018 worden met name veroorzaakt door:

- A16 Rotterdam (€ 639 miljoen): de A16 Rotterdam is een DBFM-project, omdat de financial close is afgerond wordt een deel van het project nu omgezet van Design en Construct naar DBFM. Om dit te faciliteren moet de verplichtingenruimte worden opgehoogd.
 - Wantijbrug en Heineoord (€ 29,9 miljoen): voor dit project is aanvullend budget beschikbaar gesteld. Daar horen ook meerjarige verplichtingen bij.
 - Aankoop vastgoed (€ 36,2 miljoen): dit jaar is er onder andere meer vastgoed aangekocht dan geraamd dit betreft onder meer de N18 Varsseveld Enschede (€ 9 miljoen); dit betreft een aanvullend opdracht Westerval: 3 miljoen, Ned. Bewegwijzeringsdienst: 1 miljoen, Grondverwerving/onteigening: 3 miljoen en Natuurcompensatie: 2 miljoen.
- A15 Maasvlakte Vaanplein (€ 16 miljoen) het verplichtingenbudget wordt opgehoogd met 16 miljoen euro, dit is benodigd voor de afbouwwerkzaamheden van de Botlekbrug.

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (€ 12 miljoen) een aantal vastgoed aankopen kunnen al in 2018 worden afgerond, in plaats van in 2019. Deze aankopen worden nu versneld uitgevoerd.

- N200 Boezembruggen (€ 15 miljoen): Voor het project N200 Boezembruggen (tranche 2) binnen het programma Vervanging en Renovatie is door verwachte meerkosten extra verplichtingenbudget benodigd.
- A6 (€ 10 miljoen): door versnelling van de realisatie is er in 2018 meer verplichtingen budget nodig omdat een aantal werken voor de gemeente Almere tijdens de realisatie worden meegenomen.

Hiertegenover staan lagere verplichtingen:

- A24 Blankenburgverbinding (– € 73 miljoen): in verband met vertering van de Financial Close op dit DBFM-project is de verwerking van de DBFM-omzetting uitgesteld (– € 53 miljoen). Daarnaast is afgesproken in het Tracébesluit van de Blankenburgverbinding in de bestuurs-overeenkomst dat lenW de Rijksbijdrage aan het Kwaliteitsprogramma zal overhevelen aan de Metropoolregio Rotterdam-Dan Haag. Het bedrag zal in 2019 via de BDU-uitkering beschikbaar worden gesteld. Tegelijkertijd vindt een afdracht plaats aan het btw-compensatiefonds (– € 20 miljoen).
- Schiphol-Amsterdam-Almere (– € 16 miljoen): Binnen dit programma hebben zich in 2018 minder financiële risico's voorgedaan dan vooraf ingeschat. Het gevolg hiervan is dat er geen beroep is gedaan op de getroffen risicoreserveringen.
- A6 Lelystad Airport (€ – 14 miljoen): voor de aansluiting A6 Lelystad Airport worden middelen beschikbaar gesteld aan provincie Lelystad om te voldoen aan de bestuursovereenkomst.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft met name een bijdrage voor schade rijden (€ 31,5 miljoen) en een verhoging ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen (€ 1,2 miljoen). Daar tegenover staat o.a. verlaging betreffende een bijdrage in de basis ICT-uitgaven ad € 5 miljoen.

Schade rijden

Schadegevallen op de weg worden door RWS hersteld en daarvoor worden kosten gemaakt. Deze kosten worden verhaald op de veroorzaker. Echter soms is de veroorzaker van de schade niet bekend of is de schade hoger dan de verzekeraar uitkeert of is er sprake van niet verzekerd zijn, waarbij verder verhaal op de veroorzaker niet mogelijk is omdat deze niet over andere middelen beschikt om de schade alsnog te compenseren. Daarom wordt het budget opgehoogd.

Duurzaamheidsmaatregelen

lenW heeft een programma Duurzaam lenW opgestart. Een van de speerpunten van dat programma is dat we toewerken naar een volledig klimaatneutraal departement in 2030. Dat betekent dat onze CO₂-uitstoot als gevolg van al ons elektriciteit- en brandstofverbruik, onze inkoop en opdrachten per saldo tot nul wordt teruggebracht. Tegelijk wil lenW uiterlijk in 2030 ook volledig energieneutraal zijn, even veel aan hernieuwbare energie zelf (laten) opwekken als lenW aan energie gebruikt. RWS gaat invulling geven aan deze duurzaamheidsambities onderzoekt of het mogelijk is duurzame energie voor eigen gebruik op eigen areaal te laten opwekken. De kosten die met het onderzoek gemoeid zijn, worden aan dit artikelonderdeel toegevoegd.

Bijdrage basis ICT

In de begroting 2019 zijn de middelen voor Basis ICT in 2018 (€ 5 miljoen) toegevoegd aan het Beheer en Onderhoud. Het onderhouden van ICT systemen is echter een landelijke taak en deze uitgaven dienen verantwoord te worden onder Netwerkgebonden Kosten. Dit is conform voorgaande jaren. Met deze boeking worden de middelen alsnog aan netwerkgebonden kosten toegevoegd.

12.03 Aanleg

De overige mutaties 2^o suppletoire begroting (verlaging ad € 115,9 miljoen) op dit artikelonderdeel betreft in hoofdzaak een drietal mutaties. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2018 € 101,8 miljoen, een verlaging ad € 19,2 miljoen in verband met overboekingen aan het Provinciefonds en Btw-compensatiefonds en een verhoging ad € 7,8 miljoen in verband met desalderingen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is in 2018 sprake van een lagere realisatie van € 294 miljoen exclusief de overprogrammering. De overprogrammering op dit artikel is € 192 miljoen. Dit leidt per saldo tot een voordelig saldo van € 102 miljoen.

De lagere programmarealisatie ad € 294 miljoen betreft onder andere de volgende projecten:

- Schiphol-Amsterdam-Almere (– € 19 miljoen): De lagere realisatie komt doordat de vastgoed aankopen lager uitvielen als resultaat van de onderhandelingen en er minder risico's zijn opgetreden.
- Programma aansluitingen (– € 24 miljoen): Bij het programma aansluitingen is vertraging opgetreden door een wijziging in de bestemmingsplanprocedure als gevolg van de wens van de provincie Zuid-Holland om ook een aansluiting met het bedrijven terrein te verkrijgen.
- A16 Rotterdam (– € 22 miljoen): Bij de omzetting naar een DBFM-contract is er vertraging ontstaan.
- A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (– € 32 miljoen): Door capaciteitsproblemen bij de aannemer heeft dit project vertraging opgelopen.
- A24 Blankenburgverbinding (– € 54 miljoen): Bij het vaststellen van de financial close van het DBFM-contract heeft dit project vertraging opgelopen (– € 31 miljoen). Daarnaast is er sprake van een lagere realisatie op het project kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding (– € 23 miljoen) in verband met het uitblijven van duidelijkheid omtrent de toepassing van de PAS.
- A10 Zuidas knopen (– € 21 miljoen): Het realisatiecontract bevindt zich in de fase van herijking. In deze periode worden risico's en onzekerheden voor de start van de bouwfase zoveel mogelijk geminimaliseerd. Deze procedure wordt standaard gehanteerd na gunning van het contract door de aannemer.
- A1 Apeldoorn-Azelo (– € 17 miljoen): Op 25 juni 2018 heeft de gunning van het project plaats gevonden. Het betaalritme wordt aangepast aan de hand van de planning van de aannemer. Dit is een standaard procedure.
- A44 Rijnland Route (– € 57 miljoen): Er is vertraging opgetreden bij de afdracht van btw aan het btw-compensatiefonds daarom is sprake van een lagere realisatie op dit project. Deze vertraging is ontstaan in de uitvoering van het project. De uitvoering wordt door de Provincie Zuid-Holland gerealiseerd. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betaalt na declaratie van de Provincie. Daarnaast is de overdracht van de BTW naar het BTW Compensatiefonds naar volgend

jaar uitgesteld, omdat de hoogte van het over te dragen budget nog niet bekend is.

- Eindhoven Airport (– € 25 miljoen): In verband met een btw-discussie met de regio is er sprake van vertraagde realisatie.
- Beter Benutten (– € 30 miljoen): Voor het programma Beter Benutten is vertraging opgetreden in de financiële afhechting en eindafrekening van de regionale maatregelpakketten van Beter Benutten Vervolg.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboekingen Provinciefonds en Btw-compensatiefonds

Dit betreft de volgende bijdragen aan het Provinciefonds en Btw-compensatiefonds:

- Bijdragen aansluiting A6 Lelystad airport
Voor de aansluiting A6 Lelystad Airport wordt € 14,1 miljoen beschikbaar gesteld aan provincie Lelystad, inclusief € 0,130 miljoen voor de ruimtelijke inpassing. In 2017 is er € 6 miljoen overgemaakt, waarmee nu wordt voldaan aan de totale € 19,6 miljoen (pp 2015) zoals is afgesproken in de bestuursovereenkomst.
- Programma beter benutten
Aan de provincie Flevoland en Noord-Holland wordt € 4,4 miljoen voor de uitvoering van het programma beter benutten beschikbaar gesteld.
Aan de gemeenten Rotterdam en Haarlem wordt € 0,2 miljoen voor de uitvoering van het programma beter benutten beschikbaar gesteld.
- Bijdrage SmartwayZ 2018
Het betreft de Rijksbijdrage ad € 0,5 miljoen aan de provincie Noord Brabant voor de programma-organisatie van SmartwayZ.

Desalderingen

De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven en betreffen:

- project A12-A15 Ressen € 2 miljoen, ontvangst van een TEN subsidie,
- project Dinteloord Bergen op Zoom € 5,7 miljoen in verband met verkoop vastgoed. De opbrengsten van dit project gaan met de Voorjaarsnota naar de investeringsruimte.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De overige mutaties 2^o suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 65,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 65,6 miljoen. Op de volgende projecten doen de omvangrijkste budgettaire wijzigingen voor:

- Botlekbrug (– € 85 miljoen): door vertraging bij de afbouw van de Botlekbrug is er sprake van een lagere realisatie op dit project. De afbouw van de multimodale Botlekbrug maakt onderdeel uit van het wegenproject project A15 Maasvlakte – Vaanplein (MaVa). De Botlekbrug is reeds in gebruik genomen voor langzaam en gemotoriseerd verkeer en voor de scheepvaart. Het spoordeel van de brug moet nog worden afgebouwd en aangesloten. Bij de voorbereidingen hiervan zijn ProRail en RWS aangelopen tegen enkele tegenvallers waardoor hier vertraging is ontstaan.

- Schiphol-Amsterdam-Almere (– € 6 miljoen): er zijn minder risico's opgetreden dan verwacht bij dit project. Daarom is er sprake van een lagere realisatie.
- N18 Varsseveld Enschede (€ 24 miljoen): Bij dit project zijn er versnelde uitgaven door de vaststellingsovereenkomst, nadeelcompensatie, grondverwerving en een aanpassing van de lus Westervel. Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.06 Netwerkgebonden kosten

De hogere uitgaven op het artikel netwerkgebonden kosten (€ 12 miljoen) worden met name veroorzaakt door de toevoeging van middelen voor het onderhoud van basis ICT (€ 5 miljoen). Deze middelen waren eerst overgeboekt naar beheer en onderhoud maar deze dienen verantwoord te worden op dit artikel. Daarnaast zijn er middelen overgeboekt voor het Security Operations Centre van RWS (SOC-RWS) (€ 3,4 miljoen) en is compensatie voor de kosten als gevolg van participatiewet overgeboekt (€ 2,8 miljoen).

12.09 Ontvangsten

De overige mutaties 2^o suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 11,2 miljoen. Het gaat om een ophoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2018 (€ 3,3 miljoen) en hogere bijdrage derden aan het hoofdwegennet (€ 7,8 miljoen).

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 3,3 miljoen. Op de volgende projecten doen de omvangrijkste budgettaire wijzigingen voor:

- Programma aansluitingen (€ 11 miljoen): De provincie Zuid-Holland gaat dit jaar 80 procent van de toezegging betalen, in plaats van 50 procent.
- N50 Ens-Emmeloord (– € 5 miljoen): de bestuurlijke afspraak met de provincie Flevoland over de verdelingen van de meerkosten is gewijzigd wat resulteert in een tegenvaller.
- A74 Venlo (€-2,6 miljoen): de Provincie Limburg betaalt later dan verwacht.

Bijdragen derden hoofdwegennet

Op dit artikelonderdeel is sprake van een hogere bijdrage derden (€ 7,8 miljoen). Dit komt met name door:

- A12-A15 Ressen (€ 2 miljoen): Bij het project A12-A15 Ressen is sprake van een hogere ontvangst in verband met de gehonoreerde TEN-subsidie.
- Dinteloord Bergen op Zoom (€ 5,7 miljoen): Op dit project is sprake van verkoop van vastgoed die niet voorzien was bij het opstellen van de begroting 2018.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

13	Spoorwegen	Stand Vastge- stelde Begroting	Stand 1 ^e Suppletoire Begroting	Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting	Suppletoire Begroting	Stand 2 ^e Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoe- nennota (3)	Overige Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		2.527.321	3.423.874	- 1.667.098	- 305.422	1.451.354
Uitgaven		2.190.386	2.410.301	- 313.150	50.556	2.147.707
waarvan juridisch verplicht			95%			100%
13.02	Beheer onderhoud en vervanging	1.245.258	1.174.616	247.501	98.037	1.520.154
13.02.01	Beheer onderhoud en vervanging	1.245.258	1.174.616	247.501	98.037	1.520.154
13.03	Aanleg	766.273	814.057	- 308.186	- 31.929	473.942
13.03.01	Realisatieprogramma personenvervoer	505.834	731.955	- 311.727	- 21.356	398.872
13.03.02	Realisatieprogramma goederenvervoer	62.124	73.628	- 16.965	1.203	57.866
13.03.04	Verk. en planuitw. personenvervoer	195.706	424	22.246	- 6.149	16.521
13.03.05	Verk. en planuitw. goederenvervoer	2.609	8.050	- 1.740	- 5.627	683
13.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	162.258	179.466	- 20.293	- 15.552	143.621
13.04.01	Geïntegreerde contractvormen/PPS	162.258	179.466	- 20.293	- 15.552	143.621
13.07	Rente en aflossing	16.597	16.597	- 6.607		9.990
13.07.01	Rente en aflossing	16.597	16.597	- 6.607		9.990
13.08	Investeringsruimte	0	225.565	- 225.565		0
13.08.01	Programmaruimte	0	13.243	- 13.243		0
13.08.02	Beleidsruimte					
13.08.03	Investeringsruimte		212.322	- 212.322		0
Ontvangsten		314.250	370.180	- 114.277	- 21.689	234.214
13.09	Ontvangsten	314.250	370.180	- 114.277	- 21.689	234.214
13.09.01	Ontvangsten	314.250	370.180	- 114.277	- 21.689	234.214

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2^e suppletoire begroting in 2018 worden met name veroorzaakt door:

- Beheer, Onderhoud en Vervanging (- € 88,5 miljoen): als gevolg van een schuif van 98,6 miljoen van 2019 naar 2018 (om de extra beheer- en onderhoudswerkzaamheden door ProRail te faciliteren). kan er voor de beschikking van 2019 initieel minder worden beschikt. Zoals gebruikelijk wordt de beschikking voor 2019 in 2018 afgegeven.
- Meerjarenprogramma Geluid (- € 41,1 miljoen): De planstudiefase loopt langer door dan verwacht doordat geluidsonderzoeken moeten worden aangepast. Dit zorgt voor een langere onderzoeksperiode, waardoor de start voor de realisatie verschuift.
- Sporendriehoek Noord-Nederland (- € 28,1 miljoen): De planuitwerkingsfase van het deelproject Hoogeveen vergt meer tijd omdat de maatregelen in het project meer impact hebben op de te volgen procedures en toestemmingen bij lokale overheden.
- Vervolgfase beter en meer (- € 32,4 miljoen): ProRail en NS werken aan de uitwerking van de noodzakelijke maatregelen om tot een succesvolle frequentieverhoging op de corridors te komen. Hierin worden ook de ervaringen van de frequentieverhoging op het traject Amsterdam-Eindhoven meegenomen. De subsidieaanvraag van ProRail voor de uitvoering van deze maatregelen is nog niet ontvangen en daarom zal verplichting pas in 2019 plaatsvinden.
- Quick scan decentraal spoor Oost-Nederland (- € 16,7 miljoen): Zowel de planuitwerking van de mogelijke Robuustheid Verhogende

Maatregelen (RVM), tranche 2 op de Valleilijn, als de planvoorbereiding en uitwerking van de maatregelen ter verbetering van de transfercapaciteit op station Zutphen vergen meer tijd dan werd verwacht.

Daardoor konden nog geen beschikkingen tot realisatie van maatregelen worden afgegeven.

- Grensoverschrijdend Spoorvervoer (– € 20,1 miljoen): De planuitwerking van het dubbelspoor tussen Heerlen en Landgraaf duurt langer dan verwacht. Hierdoor zal in 2018 geen realisatiebesluit worden genomen.
- Programma overwegen (– € 47,1 miljoen): De gemeente Venlo heeft meer tijd nodig om de voorbereidende planuitwerking te kunnen afronden voor de aanleg van de tunnel bij de overweg Vierpaadjes.
- Geluidsmaatregelen HSL-Zuid (– € 68,2 miljoen): De planuitwerkingsfase is nog niet afgerond. Daarom schuift het verplichtingenbudget voor de realisatiefase door naar 2019.
- Infraprovider beschikbaarheidsvergoeding (– € 15,9 miljoen): Een aantal nog af te rekenen posten zijn doorgeschoven naar 2019.

Hiertegenover staan hogere verplichtingen:

- Beheer Onderhoud en Vervanging (€ 98,6 miljoen): de hogere verplichtingen worden grotendeels veroorzaakt doordat ProRail dit jaar kans heeft gezien beheer- en onderhoudswerkzaamheden eerder uit te voeren dan gepland. Hiervoor is 98,6 miljoen vanuit 2019 naar 2018 gehaald.

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2^o suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verhoging van € 98 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2018 (€ 98,6 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging als gevolg van de overboeking naar het Infraspeditiebudget (€ 0,6 miljoen) vanwege de werkzaamheden aan de Tunnel Groene Hart HSL-zuid.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 98,6 miljoen. Dit komt omdat ProRail een aantal werkzaamheden versneld uitgevoerd, waardoor de subsidie in 2018 hoger is uitgevallen.

Het nadelig saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.03 Aanleg

De overige mutaties 2^o suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit drie mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 31,6 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het voordelig saldo 2018 (€ 29,3 miljoen), en overboekingen naar het Provinciefonds en btw-compensatiefonds voor Knooppunt Groningen (€ 2,0 miljoen) en Grensoverschrijdend spoorvervoer Limburg (€ 0,8 miljoen).

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is in 2018 sprake van een overprogrammering van € 26,5 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 55,8 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een voordelig saldo van € 29,3 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

- Meerjarenprogramma Geluid (– € 16,2 miljoen): De planstudiefase loopt langer door dan verwacht doordat geluidsonderzoeken moeten worden aangepast. Dit zorgt voor een langere onderzoeksperiode, waardoor de start voor de realisatie verschuift.
- Programma overwegen (– € 16,6 miljoen): De gemeente Venlo heeft meer tijd nodig om de voorbereidende planuitwerking te kunnen afronden voor de aanleg van de tunnel bij de overweg Vierpaadjes.
- Grensoverschrijdend Spoorvervoer (– € 20,1 miljoen): De planuitwerking van het dubbelspoor tussen Heerlen en Landgraaf duurt langer dan verwacht.
- Fietsparkeren bij stations (– € 6,4 miljoen): de lagere realisatie wordt met name verklaard door het uitblijven van projectovereenkomsten tussen ProRail en de gemeente Den Haag inzake de stalling Centraal – Koningin Julianaplein en Den Haag HS.
- Toegankelijkheid stations (– € 5,6 miljoen): Het programma is begin 2018 geactualiseerd qua scope en planning. De financiële reeks is hierop aangepast.
- Rijswijk – Schiedam: tunnel Delft (– € 5 miljoen): Door een faillissement van de aannemer moest het werk voor de luchtdrukmaatregelen opnieuw worden aanbesteed. Daarnaast zijn de werkzaamheden bij het DSM-emplacement in overleg tussen de stakeholder DSM en aannemer Strukton opnieuw ingepland.

Hiertegenover staan hogere uitgaven met name op de volgende projecten:

- Rotterdam – Genua (€ 7 miljoen): De hogere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van in 2018 door de aannemer voorgestelde wijzigingen bij het deelproject derde spoor Zevenaar om te voldoen aan droogleggingseisen binnen de grenzen van het Tracébesluit. Verder zijn er op basis van de actuele planning enkele betalingstermijnen binnen dit deelproject verschoven van 2019 naar 2018.
- Traject Oost (€ 13 miljoen): De werkzaamheden verlopen voorspoediger dan verwacht. Het gaat hierbij met name om het eerder openstellen van het eerste deel van de onderdoorgang in de Hoofdstraat te Driebergen (N225) en het daarmee opheffen van de overweg. Daarnaast is sprake van een snellere afwikkeling van diverse grondtransacties.
- Zwolle – Herfte (€ 9,8 miljoen): De werkzaamheden voor het projectonderdeel IJssel-Herfte verlopen voorspoediger dan eerder ingeschat.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Knooppunt Groningen

Dit betreft overboekingen naar het provinciefonds en Btw-compensatiefonds voor respectievelijke € 1,9 en 0,1 miljoen ten behoeve van de provincie Groningen voor de knooppunt Groningen.

Grensoverschrijdend spoorvervoer Limburg

Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds en Btw-compensatiefonds voor respectievelijke € 0,7 en 0,1 miljoen ten behoeve van de Limburg voor aanvullend onderzoekverbinding Nederland Duitsland.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De overige mutaties 2^o suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft voornamelijk de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 15,9 miljoen. De lagere uitgaven in 2018 worden veroorzaakt doordat een aantal nog af te rekenen posten zijn doorgeschoven naar 2019.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.09 Ontvangsten

De overige mutaties 2^o suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 21,7 miljoen. De verlaging betreft voornamelijk de verwerking van het saldo 2018 (– € 22,2 miljoen).

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

14	Regionaal, lokale infrastructuur	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1 ^o Suppletoire Begroting	Mutaties 2 ^o Suppletoire Begroting	Suppletoire Begroting	Stand 2 ^o Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2 ^o Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		59.087	85.652	- 35.768	- 41.676	8.208
Uitgaven		246.601	203.156	- 3.324	- 96.970	102.862
waarvan juridisch verplicht			70%			100%
14.01	Grote regionaal/lokale projecten	194.765	195.970	- 29.061	- 64.668	102.241
14.01.02	Planuitw. Progr. Reg/lok	0	498	254	- 462	290
14.01.03	Realisatieprogr. Reg/lok	194.765	195.472	- 29.315	- 64.206	101.951
14.01.04	Investeringsruimte	0	0			0
14.02	Regionale Mob. Fondsen			0		0
14.02.01	Regionale Mob. Fondsen			0		0
14.03	RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	51.836	7.186	25.737	- 32.302	621
14.03.01	RSP-ZZL: RB projecten	2.595	2.336	30.587	- 32.302	621
14.03.02	RSP-ZZL: mob. Fondsen	33.034	0			0
14.03.03	RSP-ZZL: REP	16.207	4.850	- 4.850		0
Ontvangsten		0	0	0	0	0
14.09	Ontvangsten	0	0	0	0	0
14.09.01	Ontvangsten					

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2^o suppletoire begroting in 2018 worden met name veroorzaakt door:

- Regio specifiek Pakket Zuiderzeelijn (– € 31,9 miljoen): ter uitvoering van het Regio specifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) wordt verplichtingruimte afgeboekt omdat kas wordt overgeheveld naar het Provinciefonds en btw-compensatiefonds.
- Rotterdamsebaan (– € 8,0 miljoen): ter uitvoering van het project Rotterdamsebaan wordt verplichtingruimte afgeboekt omdat middelen worden overgeheveld naar het btw-compensatiefonds ten behoeve van de provincie Zuid-Holland.

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een verlaging van € 64,2 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van een overboekingen naar het btw-compensatiefonds voor Rotterdam-sebaan (€ 8,0 miljoen) Daarnaast wordt het artikelonderdeel verlaagd als gevolg van het saldo 2018 (€ 56,7 miljoen).

Saldo 2018

Op dit onderdeel is sprake van een voordelig saldo (€ 56,7 miljoen). Dit komt met name door vertraging van de Uithoflijn (€ 30 miljoen) en de Amstelveenlijn (€ 25 miljoen). Bij de uithoflijn is een gewijzigde planning de oorzaak, waardoor de mijlpalen -op basis waarvan de betalingen plaatsvinden- verschuiven. Bij de Amstelveenlijn heeft de aannemer gekozen voor een andere uitvoeringsstrategie waardoor de begrotingsbeasting in 2018 lager is dan was begroot.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 32,3 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2018 (€ 0,4 miljoen). Daarnaast vinden overboekingen naar het Provinciefonds en btw-compensatiefonds plaats in het kader van het Regio specifiek Pakket Zuiderzeelijn (€ 31,9 miljoen).

Groningen extra sneltrein

Dit betreft overboekingen naar het provinciefonds en het Btw-compensatiefonds voor respectievelijk € 16,6 en € 0,8 miljoen ten behoeve van de provincie Groningen voor de Extra Sneltrain Groningen-Leeuwarden.

Friesland extra sneltrein

Dit betreft overboekingen naar het provinciefonds en het Btw-compensatiefonds voor respectievelijk € 13,7 en € 0,7 miljoen ten behoeve van de provincie Friesland voor de Extra Sneltrain Groningen-Leeuwarden.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

15	Hoofdvaarwegennet	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1 ^e Suppletoire Begroting	Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting	Stand 2 ^e Suppletoire Begroting	
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		863.989	999.295	- 135.066	- 48.098	816.031
Uitgaven		964.746	1.005.400	- 132.295	- 19.818	853.287

15	Hoofdvaarwegennet	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1 ^e Suppletoire Begroting	Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting	Stand 2 ^e Suppletoire Begroting	
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
waarvan juridisch verplicht			81%			100%
15.01	Verkeersmanagement	8.525	8.525	130		8.655
15.01.01	Verkeersmanagement	8.525	8.525	130		8.655
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	8.525	8.525	130		8.655
15.02	Beheer onderhoud en vervanging	376.866	397.584	- 47.978	- 18.238	331.368
15.02.01	Beheer en onderhoud	269.466	262.416	9.914	16.003	288.333
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	264.728	258.620	7.835	15.975	282.430
15.02.04	Vervanging	107.400	135.168	- 57.892	- 34.241	43.035
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	0	0			0
15.03	Aanleg	227.570	218.969	- 51.197	- 3.933	163.839
15.03.01	Realisatieprogramma	218.362	211.773	- 48.009	- 1.656	162.108
15.03.02	Verkenningen en planuitwerkingen	9.208	7.196	- 3.188	- 2.277	1.731
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	379	378	6	60	444
15.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	44.839	35.749	- 1.404	692	35.037
15.04.01	Geïntegreerde contractvormen/PPS	44.839	35.749	- 1.404	692	35.037
15.06	Netwerkgebonden kosten HVWN	306.946	306.946	5.781	1.661	314.388
15.06.01	Apparaatskosten RWS	278.254	278.254	6.269	1.218	285.741
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	278.254	278.254	6.269	1.218	285.741
15.06.02	Overige netwerkgebonden kosten	28.692	28.692	- 488	443	28.647
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	28.692	28.692	- 488	443	28.647
15.07	Investeringsruimte	0	37.627	- 37.627		0
Ontvangsten		131.197	134.633	- 57.772	4.521	81.382
15.09	Ontvangsten	131.197	134.633	- 57.772	4.521	81.382
15.09.01	Ontvangsten	131.197	134.633	- 57.772	4.521	81.382

Verplichtingen

De lagere verplichtingen ad. € 48,1 miljoen bij overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden met name veroorzaakt door:

- Capaciteitsuitbreiding Beneden-Lek (– € 10,4 miljoen): door de grote afhankelijkheid van derden is geconcludeerd dat het tijdspad van de huidige scope niet haalbaar is. Dit betekent dat de contractverplichtingen voor de realisatie van de overnachtingsplaatsen niet in 2018 zijn aangegaan.
- Twentekanalen fase 2 (– € 7,5 miljoen): de definitieve gunning van de Twentekanalen fase 2 is in 2017 niet doorgedaan. Dit leidt ook tot lagere verplichtingen in 2018.
- Vervanging en Renovatie (– € 38,2 miljoen): de lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de VenR projecten Groot Onderhoud Stuwen (als gevolg van de maakbaarheid en de projectaanpak – eerst uitvoeren inspecties – is de uitvoeringsplanning ingrijpend gewijzigd) en Modernisering Objecten Bediening Zeeland (uitstel uitvoering deelscope 4, 6 en 7 en vertraging uitvoering deelscope 5).

Hiertegenover staan hogere verplichtingen op:

- Schadevaren (€ 11,1 miljoen): RWS ontvangt een vergoeding voor het niet volledig kunnen verhalen van schade bij schadevaren. Zie uitgebreide toelichting onder 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging.

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikel zijn in grote lijnen opgebouwd uit drie mutaties die leiden tot een verlaging van € 18,2 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het voordelig saldo 2018 (– € 34,2 miljoen). Hiertegenover staan verhogingen als gevolg van Schadevaren (€ 11,1 miljoen) en een overboeking vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van Maritieme IV-Servicepunten (€ 4,7 miljoen).

Saldo 2018

De lagere uitgaven (€ 34,2 miljoen) met betrekking tot dit onderdeel worden met name veroorzaakt door vertragingen bij de VenR projecten Renovatie Waalbrug (problematiek rondom aanwezigheid Chroom VI in de conservering en langer ontwerpproces betondek), Damwanden Eemskanaal (ontwerpfout in de damwandberekeningen), Bediening op Afstand Friesland (de Ombouw van de sluis en brug is vertraagd door het niet tijdig kunnen starten met de graafwerkzaamheden door het ontbreken van de nodige vergunning) en Modernisering Objecten Bediening Zeeland (vertraging en onzekerheid over de uitvoering van deelscope 5).

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Schadevaren

Schadegevallen op de vaarweg worden door RWS hersteld en daarvoor worden kosten gemaakt. Deze kosten worden verhaald op de veroorzaker. De ontvangen uitkeringen naar aanleiding van schadevaren zijn echter niet afdoende om de schades te herstellen. Het ontstane tekort ultimo 2017 ad. € 6,7 miljoen wordt hierbij afgerekend. Daarnaast wordt het budget voor de SLA-periode per jaar opgehoogd met het gemiddelde bedrag dat in de vorige periode tekort is gekomen (€ 4,4 miljoen per jaar) en wordt vervolgens aan het einde van de SLA-periode het verschil afgerekend en de reservering voor schadevaren voor de daaropvolgende SLA periode zo nodig bijgesteld. De vergoedingen worden gefinancierd vanuit artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte.

EZK: Maritieme IV-Servicepunten

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzamelt RWS data over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee middels zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Hiertoe wordt vanuit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat € 4,7 miljoen overgeheveld naar dit artikelonderdeel.

15.03 Aanleg

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikel zijn in grote lijnen opgebouwd uit drie mutaties die leiden tot een verlaging van € 3,9 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het voordelig saldo 2018 ad. € 10,9 miljoen, verhogingen als gevolg van bijdragen derden (€ 3,2 miljoen), een overboeking in het kader van Topsector Logistiek (€ 3,0 miljoen), en financiering van het programma goederenvervoercorridor (GVC) ad. € 0,7 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is in 2018 sprake van een overprogrammering van € 41,0 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt € 51,9 miljoen minder gerealiseerd, wat leidt tot een voordelig saldo van € 10,9 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door:

- Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 14,0 miljoen): vertraging als gevolg van het aantreffen van onverwachte verontreiniging op locatie Schependijk die van belang is om ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe sluis.
- Maasroute 2e fase (- € 12,8 miljoen): vertraging bij het project Verbreding Julianakanaal als gevolg van contractproblematiek.
- Capaciteitsuitbreiding Beneden-Lek (- € 6,2 miljoen.): door de grote afhankelijkheid van derden is geconcludeerd dat het tijdsplan van de huidige scope niet haalbaar is. Daarnaast zou in 2018 de bijdrage aan Zijderlaan conform de samenwerkingsovereenkomst voor zijn gedeelte van de damwand worden betaald. In verband met handhavingssissues is de verwachting dat deze bijdrage pas in 2019 wordt betaald.
- Verbreding Wilhelminakanaal (- € 3,4 miljoen): een deel van de geplande werkzaamheden (sluizen II en III) wordt onder het huidige contract niet meer uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden separaat samen met een scope uitbreiding opnieuw aanbesteed.
- Caribisch Nederland (Saba, Bonaire en Sint-Eustatius): door een vertraging bij het aanbesteden van de noodzakelijke zeehavenverbeteringen (- € 3 miljoen).

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden.

Dit betreft met name de bijdragen van de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant aan het project Verbreding Wilhelminakanaal (€ 3,3 miljoen).

Topsector Logistiek

Op de beleidsbegroting HXII komt er in 2018 € 3 miljoen niet tot besteding wegens vertraging in de uitvoering van diverse kleinere projecten van het meerjarige programma Topsector Logistiek. Om te voorkomen dat de onderuitputting in latere jaren niet meer beschikbaar is op de beleidsbegroting HXII wordt dit deel van het budget 2018 teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds waar het oorspronkelijk ook uit is gefinancierd. Daarnaast zijn het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, betrokken provincies, het havenbedrijf Rotterdam en de Topsector Logistiek via een bestuurlijke afspraak overeengekomen gezamenlijk het programma goederenvervoercorridor (GVC) te financieren. Middels deze mutatie wordt € 0,7 miljoen toegevoegd aan de aan het programmabudget goederenvervoercorridor (verkenning en planuitwerking).

Ontvangsten

De hogere ontvangsten ad. € 4,5 miljoen bij overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikel worden met name veroorzaakt door:

- Bijdragen van derden (€ 3,2 miljoen): dit betreft met name de bijdragen van de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant aan het project Verbreding Wilhelminakanaal.
- Verkeersbegeleiding (€ 2,8 miljoen): voor het gebruik van bepaalde vaarwegen dienen schepen een vergoeding af te dragen in het kader

van verkeersbegeleidingssystemen. In 2018 zijn deze ontvangsten hoger gebleken dan aanvankelijk geraamd.

- Nieuwe Sluis Terneuzen (– € 1,0 miljoen): door onzekerheid in de voortgang en het feit dat de CEF Grant Agreement aangepast moest worden, wordt in 2018 minder ontvangen dan begroot.
- Dynamisch Verkeersmanagement (– € 0,9 miljoen): de Europese subsidie met betrekking tot COMEX wordt deels in latere jaren ontvangen.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

17	Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1 ^e Suppletoire Begroting	Mutaties 2 ^e Mutaties Miljoenennota (3)	Suppletoire Begroting	Stand 2 ^e Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		310.309	744.197	602.281	- 251.211	1.095.267
Uitgaven		262.497	323.554	53.491	- 102.283	274.762
waarvan juridisch verplicht			45%			100%
17.02	Betuweroute	4.942	7.035	- 2.420	- 3.303	1.312
17.03	Hogesnelheidstrein-Zuid	8.894	10.188	- 8.514	- 1.526	148
17.03.01	Realisatie HSL-zuid	8.894	10.188	- 8.514	- 1.526	148
17.06	Project Mainportontwikkeling Rotterdam	34.940	38.916	- 15.649	1.058	24.325
17.07	ERTMS	98.823	123.405	- 28.811	- 43.143	51.451
17.07.01	Realisatieprogramma ERTMS	42.296	55.135	4.759	- 26.727	33.167
17.08	ZuidasDok	114.898	144.010	- 20.023	- 33.716	90.271
17.10	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	0	0	128.908	- 21.653	107.255
17.10.01	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma		0	97.333	- 17.044	80.289
17.10.02	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Planuitwerking		0	31.575	- 4.609	26.966
Ontvangsten		30.436	29.598	124.940	- 1.738	152.800
17.09	Ontvangsten	30.436	29.598	124.940	- 1.738	152.800

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2^e suppletoire begroting in 2018 worden met name veroorzaakt door:

- ERTMS (– € 200 miljoen): Bij de achtste voortgangsrapportage ERTMS (Kamerstukken II, 2017/18, 33 652, nr. 62) is gemeld dat de programmabeslissing ERTMS plaatsvindt in de eerste helft van 2019. Vanwege het verschuiven van de programmabeslissing naar 2019 worden er in 2018 minder verplichtingen aangegaan dan begroot.
- PHS (– € 25 miljoen): Deze lagere verplichting wordt toegelicht onder 17.10.
- Project Mainport Rotterdam (€ 1,3 miljoen): Op het project Mainportontwikkeling Rotterdam wordt per saldo (€ 1,3 miljoen) meer gerealiseerd dan verwacht. Dit komt enerzijds door een kasritme versnelling bij het deelproject Verdieping Nieuwe Waterweg van (€ 2 miljoen) als gevolg van te verrekenen kosten met het Havenbedrijf Rotterdam en baggerwerkzaamheden. En anderzijds door een kasritme vertraging bij het deelproject Natuurcompensatie van (€ 0,7 miljoen) doordat de overloop uit 2017 dit jaar niet benodigd is en omdat een aantal geplande uitbestedingen dit jaar niet worden gerealiseerd.
- 3e Perron Tilburg (– € 2,2 miljoen): Dit betreft de overboeking van middelen vanuit PHS-budget ten behoeve van het Programma

Fietsparkeren. Dit is in overeenstemming met de afspraak welke is opgenomen in de afgesloten bestuursovereenkomst.

17.07 ERTMS

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verlaging van € 43,1 miljoen. Dit bestaat uit de verwerking van het voordelig saldo 2018 (€ 43,9 miljoen). Daarnaast vindt een overboeking plaats van de begroting Hoofdstuk XII (€ 0,8 miljoen).

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 43,9 miljoen. Vanwege het verschuiven van de programmabeslissing naar 2019 zijn werkzaamheden voor het voorbereiden van de realisatie naar 2019 verplaatst.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking Hoofdstuk XII/ERTMS

Omdat de uitgaven externe inhuur ERTMS, welke worden begroot op hoofdstuk XII, lager uitvallen dan voorzien, wordt een bedrag van € 0,75 miljoen van hoofdstuk XII toegevoegd aan het ERTMS-budget.

17.08 ZuidasDok

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2018 (€ 33,7 miljoen).

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 33,7 miljoen. De lagere uitgaven in 2018 worden met name veroorzaakt doordat het realisatiecontract met de aannemerscombinatie ZuidPlus zich momenteel in de herijkingfase bevindt. In deze periode worden risico's en onzekerheden voor de start van de bouw zoveel mogelijk geminimaliseerd. Deze herijkingfase vergt echter meer tijd dan was voorzien.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.10 PHS

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verlaging van € 21,7 miljoen. Dit bestaat met name uit de verwerking van het voordelig saldo 2018.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 21,7 miljoen. Dit heeft onder meer te maken met het besluit de Ondergrondse Trilling werende Constructie (OTC) Cremerstraat niet te bouwen (€ 5 miljoen), daarnaast is sprake van vertragingen in de planstudie (bijvoorbeeld rondom Amsterdam en Ontwerp Tracébesluit Meteren-Boxtel) (€ 4,2 miljoen). Ook zijn er op het project Delft Zuid – Rijswijk minder overeenkomsten met grondeigenaren afgesloten dan gepland (€ 4,2 miljoen), deze worden in naar verwachting in 2019 afgesloten. Als laatste zal een groot deel van de (minnelijke) verwerving van gronden bij het

project Spooromgeving Geldermalsen in 2019 plaatsvinden in plaats van 2018 (€ 5,5 miljoen).

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

18	Overige uitgaven en ontvangsten	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1 ^e Suppletoire Begroting	Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting	Suppletoire Begroting	Stand 2 ^e Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		1.094	55.372	- 37.498	- 12.380	5.494
Uitgaven		1.094	55.608	- 37.498	- 12.380	5.730
waarvan juridisch verplicht			0%			31%
18.06	Externe veiligheid	1.016	5.643	87		5.730
18.06.01	Externe veiligheid	1.016	5.643	87		5.730
18.08	Netwerkoverstijgende kosten		44.887	- 32.507	- 12.380	0
18.08.01	Apparaatskosten RWS					
18.08.02	Overige netwerkoverstijgende kosten					
18.08.03	Afoming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat		44.887	- 32.507	- 12.380	0
18.11	Investeringsruimte	0	5.000	- 5.000		0
18.11.01	Programmaruimte	0	0	0		0
18.11.02	Beleidsruimte					
18.11.03	Investeringsruimte		5.000	- 5.000		0
18.12	Nader toe te wijzen BenO en Vervanging					
18.12.01	Beheer en onderhoud					
18.12.02	Vervanging					
18.15	Ramingsbijstelling en Kasschuif	0	0			0
18.15.02	Kasschuif	0	0			0
18.16	Reservering Omgevingswet	78	78	- 78		0
Ontvangsten			91.104			91.104
18.09	Ontvangsten		12.376			12.376
18.10	Saldo van de afgesloten rekeningen		78.728			78.728

Artikel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Voor een bedrag van € 12,4 miljoen wordt in 2018 geen beroep gedaan op de middelen met betrekking tot de afoming van het surplus aan eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2019.

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

19	Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1 ^e Suppletoire Begroting	Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting	Suppletoire Begroting	Stand 2 ^e Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Ontvangsten		5.675.020	6.123.588	- 608.360	- 59.229	5.455.999
19.09	Ten laste van begroting lenW	5.675.020	6.123.588	- 608.360	- 59.229	5.455.999

19.09 Ontvangsten

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

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

20	Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1 ^e Suppletoire Begroting	Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting	Overige Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting	Stand 2 ^e Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen			0	17.000	- 17.000	0
Uitgaven			0	17.000	- 17.000	0
waarvan juridisch verplicht						
20.01	Verkenningen		0	2.000	- 2.000	0
20.02	Korte termijn mobiliteitsmaatregelen		0	10.000	- 10.000	0
20.03	Reserveringen		0	5.000	- 5.000	0
20.03.02	Overige reserveringen		0	5.000	- 5.000	0
20.05	Investeringsruimte toebedeeld modaliteit		0	0	0	0
20.05.01	Investeringsruimte Hoofdwegen		0		0	0
20.05.02	Investeringsruimte Spoorwegen		0		0	0
20.05.03	Investeringsruimte Hoofdvaarwegen		0		0	0
Ontvangsten						

Art 20.01 Verkenningen

Ten laste van dit artikelonderdeel worden in 2018 geen uitgaven verwacht. Het beschikbare bedrag wordt doorgeschoven naar 2019.

Art 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

De overige mutatie 2^e suppletoire begroting betreft een voordelig saldo van 7,9 miljoen en overboeking ten behoeve van Korte termijn aanpak file ad € 2,1 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel ontstaat een voordeligsaldo van € 7,9 miljoen. Dit bedrag blijft beschikbaar en wordt via het saldo 2018 doorgeschoven naar 2019.

Korte termijn aanpak file

Ten behoeve van de korte termijn aanpak files wordt een bedrag van € 2,1 miljoen overgeboekt naar artikel 12 Hoofdwegen. Het resterende bedrag blijft beschikbaar en wordt doorgeschoven naar 2019.

Art. 20.03 Reserveringen

De overige mutatie 2^e suppletoire begroting betreft een voordelig saldo van 2,9 miljoen en een overboeking naar hoofdstuk XII inzake Caribisch Nederland van € 2,1 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel ontstaat een voordeligsaldo van € 2,9 miljoen. Dit bedrag blijft beschikbaar en wordt via het saldo 2018 doorgeschoven naar 2019.

Caribisch Nederland

In het kader van het regeerakkoord zijn middelen toegekend voor beheer aan infrastructuur op Caribisch Nederland. Voor 2018 zijn plannen ingediend door Saba € 0,835 miljoen en St. Eustatius € 1,25 miljoen. € 2,1 miljoen wordt overgeboekt naar hoofdstuk XII waar de bijdragen worden verantwoord.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeel-niveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2018 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2^e supplettoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2^e supplettoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgnt.	3.680	3.681	3.680	3.677	3.674	3.673	3.672	3.670	3.670	3.670	3.678	3.678	3.678	3.678	0
Mutaties voorsjaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgnt.	3.680	3.681	3.680	3.677	3.674	3.673	3.672	3.670	3.670	3.670	3.678	3.678	3.678	3.678	0
Extrapolatie 2032	3.678														3.678
Prijsbijstelling 2018	840	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Mutaties Miljoenennota 2019	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgnt.	3.736	3.737	3.736	3.733	3.730	3.729	3.728	3.726	3.726	3.726	3.734	3.734	3.734	3.734	3.734
Mutaties Najaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgnt.	3.736	3.737	3.736	3.733	3.730	3.729	3.728	3.726	3.726	3.726	3.734	3.734	3.734	3.734	3.734
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh. & verv.	645.593	637.675	529.763	629.827	587.072	590.282	619.225	644.537	644.537	745.454	753.749	763.863	801.146	470.947	0
Saldo 2017	19.221	19.221													0
Mutaties voorsjaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh. & verv.	664.814	637.675	529.763	629.827	587.072	590.282	619.225	644.537	644.537	745.454	753.749	763.863	801.146	470.947	0
A4 Delft-Schiedam	5.347	2.799	2.777	2.777	2.777	2.601	401								
DBFM Afsluitdijk	19.479	-38.196	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
Extrapolatie 2032	470.947														470.947
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	0	-5.669	30.992	12.537	83	-704	303	3							
Partieel uitvoeringsbesluit A1	17.124	9.678	10.102	14.27	14.27	14.27	14.27	14.27	14.27	14.27	14.27	14.27	14.27	14.27	14.27
Prijsbijstelling 2018	145.922	65.483	9.632	11.366	10.206	10.560	10.068	9.198	8.018	7.347	11.500	11.054	12.223	7.185	7.185
RWS Service Level Agreement	65.483	51.383	4.550												
Uitvoeringsbesluit A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	24.000														
VenR Rijkswaterstaat	-8.889	27.326	67.777	99.865	79.000	100.000	40.000	-42.000	-119.000	-263.857					
Mutaties Miljoenennota 2019	30.560	37.502	113.298	125.542	91.063	111.454	49.769	-30.502	-108.982	-25.4513	13.497	13.651	14.220	9.182	480.129
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh. & verv.	695.374	675.177	643.081	755.369	678.135	701.736	668.394	614.035	535.555	490.941	767.246	777.514	815.366	480.129	480.129
Schaderijden	31.463														
Duurzaamheidsmaatregelen IenW	1.204														
Saldo 2018 Hoofdwegennet	256	-256													
Vervanging en Renovatie	-5.000	27.923													
Basis ICT															
Mutaties Najaarsnota 2018	723.297	674.921	643.081	755.369	678.135	701.736	668.394	614.035	535.555	490.941	767.246	777.514	815.366	480.129	480.129
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh. & verv.	781.590	905.105	1.160.531	1.215.916	1.472.204	1.755.537	1.577.124	1.385.881	1.039.565	777.286	576.803	217.083	545.000	35.677	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg	345	345													
A12 Edde-Grijsoord	-7.720														
A24 Blankenburgverbinding	48														
A27/A1 Utrecht-Ennemes-Bunschoten	-155														
BCF: Beier Benutzen GF	-833														
BCF: Beier Benutzen PF	1.800	6.009	400	-700			709								
Bijdragen derden Hoofdwegennet	-2.585														
GF: Beier Benutzen	-3.136														
HXII/BDU: Blankenburgverbinding	-26.431														
HXII/BDU: Uitvoering resp/oppakketten vervolg BB	-2.698														
HXII: Beier Benutzen	-17.532														
HXII: Topsector Logistiek	0	-6.305	-6.058												750
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet	-750														
Kasschuiven tussen modaliteiten	33.000	-8.000	8.000												
N18 Varsseveld	2.394														
PF: Beier Benutzen	-7.208														
Saldo 2017	55.987														
Mutaties voorsjaarsnota 2018	-29.111	32.704	-13.658	7.300	0	0	709	0	0	0	750	0	0	0	0

Artikel 12 Hoofdwegenmet	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Stand tweede suppletioire begroting 2018 artikelonderdeel 12.07		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbe- groting 2018 HWN		2.575.982	2.554.581	2.707.385	2.806.046	2.973.869	3.232.836	3.068.026	2.905.881	2.573.002	2.369.334	2.404.074	2.132.329	2.087.318	1.360.828	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletioire begroting 2018 HWN		2.839.668	3.099.494	2.941.850	2.857.369	3.017.427	3.283.502	3.119.909	2.957.375	2.624.398	2.420.159	2.454.899	2.183.154	2.087.318	1.360.828	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HWN		2.618.729	3.099.638	2.948.574	3.035.173	2.797.301	3.075.252	2.720.389	2.712.607	2.546.040	2.451.374	1.815.429	2.085.269	2.118.375	1.372.463	1.379.772
Totaal uitgaven stand tweede suppletioire begroting 2018 HWN		2.477.273	3.266.765	2.948.574	3.035.173	2.797.301	3.075.252	2.720.389	2.712.607	2.546.040	2.451.374	1.815.429	2.085.269	2.118.375	1.372.463	1.379.772
Ontwerpbeegroting 2018 artikelon- derdeel 12.09 Ontvangsten HWN		90.402	55.343	90.501	148.914	133.540	57.345	63.078	43.034	43.130	43.034	47.234	42.534	42.534	46.733	0
Bijdragen derden Hoofdwegenmet	8.689	1.577	5.650	241	- 859	- 159	- 159	958	669	571						
Saldo 2017	- 3.395	- 3.395														
Mutaties voorjaarsnota 2018		5.850	5.850	241	- 859	- 159	- 159	958	669	571	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletioire begroting 2018 artikelonderdeel 12.09		88.584	61.183	90.742	148.055	133.381	57.186	64.036	43.703	43.701	43.034	47.234	42.534	42.534	46.733	0
Ontvangsten HWN	7.107	5.283	1.497	326	1											38.977
Extrapolatie 2032	38.977															
Kaaschuiven binnen Hoofdwegenmet	0	12.855	10.161	19.957	- 43.631	- 2	443	1.267	489	443	443	443	443	443	- 3.754	
Partieel uitvoeringsbesluit A1	4.700		1.200					3.500								
Prijsbijstelling 2018	10.517	616	275	489	13	1.837	668	1.414	668	668	655	655	655	655	655	594
Mutaties Miljoenennota 2019		18.754	11.933	21.646	- 43.292	1.836	1.111	6.181	1.157	1.111	1.098	1.098	1.098	1.098	- 3.099	39.571
Stand ontwerpbeegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		107.338	73.126	112.388	104.763	135.217	58.297	70.217	44.860	44.812	44.132	48.332	43.632	43.632	43.634	39.571
Bijdrage derden Hoofdwegenmet	7.842															
Saldo 2018 Hoofdwegenmet	0	3.337	- 3.337													
Ontvangsten	0	11.179	- 3.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Neijaarsnota 2018																
Stand tweede suppletioire begroting 2018 artikelonderdeel 12.09		118.517	69.789	112.388	104.763	135.217	58.297	70.217	44.860	44.812	44.132	48.332	43.632	43.632	43.634	39.571

Artikel 13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2018 Spoorwegen		2.410.301	2.484.671	2.282.729	2.287.867	2.242.319	1.945.395	1.889.683	2.124.249	1.831.610	1.854.411	1.857.448	2.013.209	1.920.756	1.633.685	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Spoorwegen		2.097.151	2.009.388	2.064.005	1.918.372	1.912.531	1.819.026	1.809.753	1.711.101	1.536.948	1.529.045	1.493.446	1.500.296	1.532.486	1.525.763	1.460.850
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2018 Spoorwegen		2.147.707	1.955.988	2.064.005	1.918.372	1.912.531	1.819.026	1.809.753	1.711.101	1.536.948	1.529.045	1.493.446	1.500.296	1.532.486	1.525.763	1.460.850
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		314.250	202.214	197.329	202.263	207.106	208.641	195.074	320.728	201.636	201.857	201.878	201.899	201.921	201.943	0
Afrekening ProRail 3e tertaal 2017	40.382															
Bijdragen derden Spoorwegen	-67.138	3.913	-4.245	-7.350	-6.701	-6.555	-4.650	-4.552	-8.462	-4.703	-4.724	-4.745	-4.766	-4.788	-4.810	
Saldo 2017	11.635															
Mutaties voorjaarsnota 2018	55.830	-4.245	-7.350	-6.701	-6.555	-6.555	-4.650	-4.552	-8.462	-4.703	-4.724	-4.745	-4.766	-4.788	-4.810	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		370.180	197.969	189.979	195.562	200.551	203.991	190.522	312.266	197.133	197.133	197.133	197.133	197.133	197.133	0
Bijdragen derden Spoorwegen	13.761	760	-1.000	-922	-922	-345	1.038	1.239	3.018	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509	198.642
Extraprojectatie 2032	198.642															
Grootprojectstatus PHS	-130.500		-3.500													
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen	11.963															
Mutaties Miljoenennota 2019	-114.277	-2.581	-1.000	-922	-922	-345	1.038	1.239	3.018	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509	198.642
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		255.903	195.388	188.979	194.640	200.206	205.029	191.761	315.284	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642
Saldo 2018 Spoorwegen	0	-22.219	22.219													
Desaldering spoor	530															
Mutaties Najaarsnota 2018	-21.669															
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		234.214	217.607	188.979	194.640	200.206	205.029	191.761	315.284	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642	198.642

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur															
Totaal mutatie															
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.	194.764	109.215	102.607	84.529	1.605	40.596	1.606	9.336	9.335	9.336	9.969	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018	1.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.	195.970	109.215	102.607	84.529	1.605	40.596	1.606	9.336	9.335	9.336	9.969	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	-32.174	39.878	47.802	-16.660		-38.846									
Prijbsijstelling 2018	8.744	2.859	2.118	782		2					726				
Rotterdamsebaan		457													
Voorselling subsidie Transferium Rijkderkerk	254														
Mutaties Miljoenennota 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.	-29.061	42.592	49.920	-15.578	0	-38.844	0	0	0	0	726	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.	166.909	151.807	152.527	68.651	1.605	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	10.695	0	0	0	0
Saldo 2018 Reg Lok	-56.656	56.656													
BCF BTW-afracht Rotterdamsebaan	-8.012														
Mutaties Najaarsnota 2018	-64.668	56.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.	102.241	208.463	152.527	68.651	1.605	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	10.695	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.	0	0	9.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.	0	0	9.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	1.306	-1.306	-1.306												
PF/BCF: Sloevweg	-1.383	20													
Prijbsijstelling 2018	20														
Saldo mee- en tegenvallers	-7.870	57	-7.927												
Mutaties Miljoenennota 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.	0	0	-9.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL	51.836	91.896	58.774	12.100	3.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018	-44.650	-58.761	9.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL	7.186	33.135	68.585	12.100	3.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	25.737	6.739	-62.805	-11.169	41.498										
Prijbsijstelling 2018	1.900	1.081	74	59	686										
Mutaties Miljoenennota 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL	25.737	7.820	-62.731	-11.110	42.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL	32.923	40.955	5.854	990	45.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Reg Lok	-432	432													
PF Groningen extra sneltrein	-16.628														
BCF Groningen extra sneltrein	-832														
PF Friesland extra sneltrein	-13.724														
BCF Friesland extra sneltrein	-686														
Mutaties Najaarsnota 2018	-32.302	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL	621	41.387	5.854	990	45.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaande stand ontwerpbegroting 2018 Reg./Lok.infra.	246.600	201.111	170.614	96.629	5.098	40.596	1.606	9.336	9.335	9.336	9.969	0	0	0	0

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2018 Reg./Lok.infra.	203.156	142.350	180.425	96.629	5.098	40.696	1.606	9.336	9.335	9.336	9.336	9.969	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand Miljoenen- nota 2019 Reg./Lok.infra.	199.832	192.762	156.381	69.641	47.282	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	9.336	10.695	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2018 Reg./Lok.infra.	102.862	249.850	158.381	69.641	47.282	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	9.336	10.695	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelon- derdeel 14.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten Reg./Lok.infra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./Lok.infra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 15 Hoofdvraagwagennet

Artikel 15 Hoofdvraagwagennet	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	0
Mutaties vooraansnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletioire begroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	0
Extrapolatie 2032	8.525															8.525
Prijsbijstelling 2018	1.950	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Mutaties Miljoenennota 2019	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		376.866	386.647	294.409	214.636	298.197	330.323	260.850	231.841	232.721	231.357	311.783	319.477	311.478	206.094	0
Mutaties vooraansnota 2018		20.718	-4.718	-4.718	-5.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletioire begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		397.584	381.929	289.691	208.708	298.197	330.323	260.850	231.841	232.721	231.357	311.783	319.477	311.478	206.094	0
Aanvullende post Infrastructuurfonds	14.500	583	8.575	5.342	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345
DBFM Afsluitdijk	-19.954		-2.469	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345
Defensie; personele capaciteit																
Kustwacht	-16.660															
Extrapolatie 2032	206.094															206.094
Kaaschuiven binnen Hoofdvraagwagennet	0	-50.323	-19.942	35.278	14.676	3.610	-1.345	17.479	279	-674	651	2.152	-3.168	14.400	14.400	14.400
Kustwacht	127.200	1.400	1.400	1.400	1.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
RWS Service Level Agreement	63.939	5.204	5.486	5.669	4.879	4.851	4.535	4.578	4.283	3.155	3.155	4.405	3.973	3.484	3.141	3.141
Saldo meer- en tegenvallers	3.298	3.298														
Hoofdvraagwagennet	-233	-233														
VenR Rijkswaterstaat	-7.644	-6.507	-10.750	41.522	102.218	23.560	-23.169	30.202	48.825	-25.000	-25.000	-25.000	-55.658	-82.887	-67.538	221.100
Mutaties Miljoenennota 2019		-47.978	-18.890	86.676	120.638	37.986	-12.669	58.224	59.352	-16.954	-15.229	-6.578	-43.006	-67.538	15.006	221.100
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		349.506	363.039	376.367	329.346	336.183	317.854	319.074	291.193	216.167	216.128	305.205	276.471	243.940	221.100	221.100
Smart Shipping	50															
Saldo 2018 Hoofdvraagwagennet	0	-34.213	34.213													
Vervanging en Renovatie	11.095	11.095														
Schadeveringen	165	165														
Duurzaamheidsmaatregelen lenW	140	140														
EZK borging radardekking Zuidwest-Nederland	4.525	4.525														
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt	-18.238	34.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		331.368	397.252	376.367	329.346	336.183	317.854	319.074	291.193	216.167	216.128	305.205	276.471	243.940	221.100	221.100
Stand tweede suppletioire begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		227.570	323.205	286.411	233.580	203.242	57.040	85.960	97.741	242.469	246.966	110.739	51.435	76.685	21.721	0
Mutaties vooraansnota 2018		-8.601	-1.618	8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletioire begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		218.969	321.587	294.411	225.580	203.242	57.040	85.960	97.741	242.469	246.966	110.739	51.435	76.685	21.721	0
Aanvullende post Infrastructuurfonds	127.000	36.544	57.309	25.697	4.365	4.435	6.150	6.650	6.650	-5.175	-5.175	-5.175	-5.175	-5.175	-5.175	-5.175
Beter Benutten; Blauwe Golf Verbindend	25	25														
Extrapolatie 2032	22.161															22.161
Kaaschuif Infrastructuurfonds	0	-107.094	28.540	76.554												
Kaaschuiven binnen Hoofdvraagwagennet	0	-15.007	-16.206	48.849	-18.166	-43.992	-15.392	-8.750	59.329	12.084	14.682	-33.508	12.389	21.986	-17.482	-806
Kaaschuiven binnen Megaprojecten	0	16.599	-13.260	280	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743	-22.820	-70.000	20.000	338	339
Kaaschuiven tussen modaliteiten	0	3.804	5.272	4.850	4.432	1.960	1.714	2.346	2.097	1.944	1.944	-174	-8.003	338	338	339
Prijsbijstelling 2018	23.285	0	763	1.525	763	152	152	152	152	152	152	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
Prijsbijstelling 2018 (AP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 15 Hoofdvraagwagennet	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Mutaties voorjaarsnota 2018		37.627	66.384	31.439	4.865	4.935	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.07																
Investeringsruimte HVWN		37.627	66.384	31.439	4.865	4.935	6.650	6.650	6.650	26.650	55.023	10.277	46.579	38.342	0	0
Aanvullende Post Infrastructuur-fonds	-146.000	-37.627	-66.384	-31.439	-4.865	-4.935	-6.650	-7.150	-7.150	4.675	5.175	5.175	5.175			
Bijdragen derden Hoofdvraagwagennet	14.045	14.045														
Extrapolatie 2032	9.000															9.000
Kaschuiven Binnen Hoofdvraagwagennet	0	-4.568	2.548	2.925	1.581	476	476	976	976	-2.124	-6.083	36.940	-11.541	-24.194	806	806
Kustwacht	-7.120	-78	-78	-78	-78	-476	-476	-476	-476	-476	-476	-806	-806	-806	-806	-806
Prijstijelling 2018	9.631												9.631			
Restant eerste fase Beter Benutten	1.000	250	250	250	250											
Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II	36.336															
Risicoversiering DSO Omgevingswet	1.587															
RWS Service Level Agreement	-3.298															
Saldo mee- en tegenvallers	-5.840				589											
Hoofdvraagwagennet		-6.429														
Strategisch Capaciteitsmanagement			-2.720	-3.097	-2.342											
RWS																
Vorming artikel 20																
Mutaties Miljoenennota 2019		-37.627	-66.384	-31.439	-4.865	-4.935	-6.650	-6.650	-6.650	-28.725	-53.639	-51.586	-85.691	-14.612	0	-9.000
Stand ontwerpbegroting 2019																
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HVWN		964.746	1.254.278	1.058.242	804.249	868.366	734.530	693.885	675.959	841.440	873.626	774.885	759.255	774.863	576.139	576.139
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2018 HVWN		1.005.400	1.314.326	1.092.963	795.186	863.301	741.180	700.535	682.609	848.090	880.276	781.535	765.305	774.863	576.139	576.139
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HVWN		873.105	1.291.388	1.187.727	1.067.776	862.430	762.574	722.228	754.866	789.325	845.541	678.015	669.237	803.431	597.926	597.926
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2018 HVWN		853.287	1.335.857	1.187.727	1.067.776	862.430	762.574	722.228	754.866	789.325	845.541	678.015	669.237	803.431	597.926	597.926
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN		131.197	133.927	100.240	59.500	37.668	0	7.976	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		3.436	1.210	1.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.09		134.633	135.137	101.450	59.500	37.668	0	7.976	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten HVWN	14.045	14.045														
Bijdragen derden Hoofdvraagwagennet	0	-71.817	-29.553	47.639	25.651	-23.017			51.097							
Kaschuiven binnen Hoofdvraagwagennet	622			622												
Prijstijelling 2018																
Mutaties Miljoenennota 2019		-57.772	-29.553	48.261	25.651	-23.017	0	0	51.097	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN		76.861	105.584	149.711	85.151	14.651	0	7.976	51.097	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden Hoofdvraagwagennet	3.235	3.235														
Saldo mee- en tegenvallers	2.814	2.814														
Hoofdvraagwagennet	0															
Saldo 2018 Hoofdvraagwagennet	500	2.028														
Ontvangsten	500	500														
aanvullend budget programma GVC	4.521	2.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018																
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 HVWN		81.382	107.612	149.711	85.151	14.651	0	7.976	51.097	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		2.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.02		7.035	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betuweroute		-2.420	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
Kasschuiven binnen Megaprojecten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		-2.420	0	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
Stand ontwerpbegroting 2019		4.615	4.807	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
Saldo 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		-3.303	3.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		-3.303	3.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		1.312	8.110	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.02		8.894	22.750	17.200	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Betuweroute		1.294	-20.423	-12.943	-16.600	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL		10.188	2.327	4.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		-8.514	-139	2.178	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL		1.674	2.188	6.435	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475
Kasschuiven binnen Megaprojecten		0	-1.526	1.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		-1.526	1.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019		148	3.714	6.435	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		34.940	3.872	1.724	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
Mutaties Najaarsnota 2018		3.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL		38.916	3.872	1.724	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR		-16.105	13.260	-774	-2.743	-2.743	-2.743	-2.743	-2.743	-2.743	-2.743	-2.743	-2.743	-2.743	-2.743	-2.743
Mutaties voorjaarsnota 2018		343	343	19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR		-15.649	13.603	-755	-2.738	-2.738	-2.738	-2.738	-2.738	-2.738	-2.738	-2.738	-2.738	-2.738	-2.738	-2.738
Prijsbijstelling 2018		23.267	17.475	969	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
Mutaties Miljoenennota 2019		-1.058	-1.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019		1.058	-1.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Project Mainport Rotterdam		24.325	16.417	969	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
Mutaties Najaarsnota 2018		98.823	147.261	208.772	283.829	299.771	278.127	214.672	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	126.742	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR		24.582	0	208.772	283.829	299.771	278.127	214.672	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	126.742	0	0
EU subsidies ERTMS		123.405	147.261	208.772	283.829	299.771	278.127	214.672	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	126.744	0	0
Kasschuif Infrastructuurfonds		-1.500	-1.500	75.000	50.000	41.795	34.801	-87.500	-2.699	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuif tussen Infrastructuur- en Detailfonds		0	-50.000	-50.000	50.000	41.795	34.801	-87.500	-2.699	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Megaprojecten		0	-54.301	5.395	-25.000	-37.500	-37.500	-87.500	-2.699	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven tussen modaliteiten		0	125.000	-15.000	-25.000	-37.500	-37.500	-87.500	-2.699	0	0	0	0	0	0	0
Prijsbijstelling 2018		29.016	378	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173
Mutaties Miljoenennota 2019		-28.811	70.689	16.568	25.000	6.795	-2.699	-87.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019		94.594	217.960	225.340	308.829	306.566	275.428	127.172	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	154.208	0	0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		-43.893	43.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herschikking apparaatsbudgetten behoeve van SAP		750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		-43.143	43.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS	51.451	261.853	225.340	308.829	306.566	275.428	127.172	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	154.208	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	114.898	164.812	192.195	179.382	157.536	127.454	121.430	84.229	66.604	95.664	53.684	0	0	0	0
Saldo 2017	29.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018	29.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	144.010	164.812	192.195	179.382	157.536	127.454	121.430	84.229	66.604	95.664	53.684	0	0	0	0
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer	15.121							7.521		7.600					
Kasschuif binnen Megaprojecten	-21.733	20.038	69.140	48.437	-10.595	-49.025	-64.594	-67.315	-63.670	-86.798	227.281	-566			
Prijsbijstelling 2018	1.710	3.091	3.967	3.471	1.668	1.197	853	370	69	319	2.903	1.541			
Mutaties Miljoenennota 2019	-20.023	23.129	73.107	51.908	-8.927	-48.428	-63.741	-59.424	-63.601	-86.479	237.784	975	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	123.987	187.941	265.302	231.290	148.609	79.026	57.689	24.805	3.003	9.185	291.468	975	0	0	0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer ZuidasDok	-33.716	33.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018	-33.716	33.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	90.271	221.657	265.302	231.290	148.609	79.026	57.689	24.805	3.003	9.185	291.468	975	0	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grootprojectstatus PHS	3.003.377	203.908	193.486	336.491	422.570	417.026	325.512	275.250	201.358	195.820	156.875	6.050	3.630	3.704	0
Kasschuif Infrastructuurfonds	0	-75.000	75.000												
Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds	0		-50.000	50.000											
PHS: Amsterdam Centraal	150.000														
Mutaties Miljoenennota 2019	128.908	261.697	218.486	386.491	422.570	417.026	325.512	275.250	201.358	195.820	156.875	150.000	3.630	3.704	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 PHS	128.908	261.697	218.486	386.491	422.570	417.026	325.512	275.250	201.358	195.820	156.875	156.050	3.630	3.704	0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	21.623													
GF Haalbaarheidsscans Uitgeest	-25	-25													
BCF Haalbaarheidsscans Uitgeest	-5	-5													
Mutaties Najaarsnota 2018	-21.653	21.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS	107.255	283.320	218.486	386.491	422.570	417.026	325.512	275.250	201.358	195.820	156.875	156.050	3.630	3.704	0
Totaal uitgaande stand ontwerpbegroting 2018 Mega VenV	262.497	343.502	419.891	482.804	477.000	408.574	339.095	252.505	206.005	237.078	197.364	81.043	126.742	0	0
Totaal uitgaande stand eerste supplettoire begroting 2018 Mega VenV	323.554	323.079	406.948	466.204	460.300	408.574	339.095	252.505	206.005	237.078	197.364	81.043	126.744	0	0
Totaal uitgaande stand Miljoenennota 2019 Mega VenV	377.045	692.068	717.742	934.550	878.000	771.735	510.628	465.593	341.024	343.681	616.003	238.068	157.838	3.704	0
Totaal uitgaande stand tweede supplettoire begroting 2018 Mega VenV	274.762	795.071	717.742	934.550	878.000	771.735	510.628	465.593	341.024	343.681	616.003	238.068	157.838	3.704	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV	30.436	61.496	69.039	92.586	39.677	33.056	31.303	21.214	62.068	24.094	19.708	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018	-838	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV	29.598	61.496	69.660	92.586	39.677	33.056	31.303	21.214	62.068	24.094	19.708	0	0	0	0

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer	15.121								7.521			7.600				
EU subsidies ERTMS	-1.500	-1.500														
Grootprojectstatus PHS	130.500	127.000	3.500													
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	-970	5.988	18.234	12.860	-11.647	-12.929	43.844	-21.214	-62.068	-24.094	51.986				
Prijsbijstelling 2018	6.921	410	1.026	1.321	1.190	428	307	1.146				1.093				
Mutaties Miljoenennota 2019	151.042	124.940	10.524	19.555	14.050	-11.219	-12.622	44.990	-13.693	-62.068	-24.094	60.679	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		154.538	72.020	89.215	106.636	28.458	20.434	76.293	7.521	0	0	80.387	0	0	0	0
Mega VenV																
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Zuidasdok ontv.	0	-1.738	1.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018																
Stand tweede supplementaire begroting 2018 artikelonderdeel 17.09		152.800	73.758	89.215	106.636	28.458	20.434	76.293	7.521	0	0	80.387	0	0	0	0
Mega VenV																

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		1.016	879	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		4.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		5.643	879	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijzbijselling 2018	113	87	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		87	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		5.730	893	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		44.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		44.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Duurzaamheidsmaatregelen RWS	- 9.800	- 9.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HXII: Aanwending afroming eigen vermogen RWS 2017	- 22.707	- 6.167	- 8.970	- 4.870	- 2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven tussen modaliteiten	0	- 16.540	8.970	4.870	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		- 32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		12.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Overige uitgaven en ontvangsten	0	- 12.380	12.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Neijaarsnota 2018		- 12.380	12.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		0	12.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investeringsruimte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Extrapolatie 2032	1.643.963															1.643.963
Prijzbijselling 2018	86.314															86.314
Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II	- 519.091															- 519.091
Vorming artikel 20	- 4.112.729															- 4.112.729
Mutaties Miljoenennota 2019		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extrapolatie 2032	445.202															445.202
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijsstelling en kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijsstelling en kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijsstelling en kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 16 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet	1.950	1.299	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018	-1.872	-1.246	-223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.16	78	53	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680	0	0
Reservering Omgevingswet	-5.670												-1.134	-4.536		
HXII/DF: Risicoreservering DSO Omgevingswet	-163	-78	-53	-32												
HXII: Transitiekosten RWS Omgevingswet	-22.680	-78	-53	-32									-4.536	-18.144		
Risicoreservering DSO Omgevingswet													-5.670	-22.680		
Mutaties Miljoenennota 2019																
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv.	2.966	2.178	1.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524.761	555.804	2.034.530	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.	55.608	5.932	5.807	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	529.761	655.804	2.134.530	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv.	18.110	883	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	445.202
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.	5.730	13.273	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	445.202
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018	12.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.09	12.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten Overige uitg.en ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten	12.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige uitg.en ontv.																
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018	78.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.10	78.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voordeelig saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019																
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo	78.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.	91.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv.	91.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Totaal ontvangsten stand tweede supplettoire begroting 2018 Overige uitgaven ontv.		91.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Totaal mutatie															
middelen CN 2018 eenmalig impuls wegen en struct.middelen RA	- 2.085														
Onderzoek ultrastil wegdek	400														
BZK Aanvullende bijdrage project implementatie BRO	450														
BZK Klimaatveloppe Ambitiweb	30														
Saldo mee- en tegenvallers	- 2.600														
Hoofkvanegenmet	18														
Verrekening IP-contract	2.875														
Compensatie Participatiewet	- 4.161														
PF Programma beter benutten	- 250														
GF Programma beter benutten	- 200														
PF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-aa	- 41														
BCF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie	- 9														
Programma-a	- 8.012														
BCF BTW-afdracht Rotterdamsebaan	- 413														
PF Bijdrage SmartwayZ 2018	- 87														
BCF Bijdrage SmartwayZ 2018	130														
BCF correctie BTW-afdracht afrit A6	130														
PF Bijdrage aansluiting A6 Lelystad airport (incl. correctie	- 14.123														
EZK borging radardekking Zuidwest-Nederland	190														
BCF: Programma beter benutten	- 13														
HXII Bijdrage RWS aan PAS	- 130														
onderhoud Aerius	25														
Mobiliteitsscan	5.664														
EZ: Maritiem Informatievoorziening	- 2.350														
Servicepunt	- 400														
HXII Odrachten InnovatieUnit	- 665														
HXII Taskforce OCW	- 1.450														
HXII Subsidie wendel en fiets	3.000														
middelen CN 2018 eenmalig impuls wegen en struct.middelen RA	- 2.042														
Terugboeking Topsector Logistiek	- 25														
HXII Dekking busleidingen 2018	- 5														
GF Haalbaarheidsscan Uitgeest	40														
BCF Haalbaarheidsscan Uitgeest	- 59.229														
BZK Klimaatveloppe bedrijfsres-taurant	5.455.999	6.921.916	6.637.549	6.634.483	6.309.147	6.504.240	5.886.117	5.778.117	5.345.762	5.269.725	5.171.046	5.461.177	5.460.188	5.590.222	5.589.765
Mutaties Nijjaansnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletioire begroting 2018		6.921.916	6.637.549	6.634.483	6.309.147	6.504.240	5.886.117	5.778.117	5.345.762	5.269.725	5.171.046	5.461.177	5.460.188	5.590.222	5.589.765
Stand tweede suppletioire begroting 2019		5.455.999	6.921.916	6.637.549	6.634.483	6.309.147	6.504.240	5.886.117	5.345.762	5.269.725	5.171.046	5.461.177	5.460.188	5.590.222	5.589.765
Totaal ontvangsten stand ontvop-begroting 2018		5.676.892	5.956.825	5.995.084	5.918.480	6.082.168	6.030.014	5.661.891	5.121.536	5.041.999	4.942.140	5.233.405	5.225.818	5.361.316	0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletioire begroting 2018		6.123.588	6.914.057	6.458.891	6.012.552	6.182.168	6.130.014	5.761.891	5.221.536	5.141.999	5.042.140	5.333.405	5.325.818	5.461.316	0
Totaal ontvangsten stand Miljoe-nennota 2019		5.515.228	6.921.916	6.637.549	6.634.483	6.309.147	6.504.240	5.886.117	5.345.762	5.269.725	5.171.046	5.461.177	5.460.188	5.590.222	5.589.765
Totaal ontvangsten stand tweede suppletioire begroting 2018		5.455.999	6.921.916	6.637.549	6.634.483	6.309.147	6.504.240	5.886.117	5.345.762	5.269.725	5.171.046	5.461.177	5.460.188	5.590.222	5.589.765

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit		0	48.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 HWN Verkenningen		1.100	1.100													
Subsidierегeling Derde Spoor Duitsland		214	214													
Saldo mee- en tegenvallers Hooftvaanwegennet		-31.463	-31.463													
Schaderijden afrekening		-11.095	-11.095													
Schadevaren afrekening		-3.821	-3.821													
Cyber/SOC		-1.615	-1.615													
Duurzaamheidsmaatregelen lenW		332	332													
Overboeking claim nazorg		-2.042	-2.042													
HXII Dekking busleidingen 2018		0	-48.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	-48.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit		0	-48.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extrapolatie 2032		20.000														
Meeropbrengsten Eurovignet		416.000	13.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	20.000
Prijsbijstelling 2018 (AP)		63.191										21.064	21.064			31.000
Vorming artikel 20		3.438.638	9.887	18.726	14.867	90.135	113.135	209.760	229.319	270.544	251.458	617.755	953.518	307.825	125.181	226.518
Mutaties Miljoenennota 2019		0	22.897	49.726	45.867	121.135	144.135	240.760	260.319	260.319	303.522	669.819	1.005.581	338.825	156.181	277.518
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit		0	-25.493	49.726	45.867	121.135	144.135	240.760	260.319	301.544	303.522	669.819	1.005.581	338.825	156.181	277.518
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit		0	-25.493	49.726	45.867	121.135	144.135	240.760	260.319	301.544	303.522	669.819	1.005.581	338.825	156.181	277.518
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2018 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		0	-48.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		17.000	33.507	100.626	130.171	190.135	375.161	467.760	543.376	366.544	333.522	884.819	1.210.581	1.080.332	1.887.440	1.944.018
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2018 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		0	46.283	100.626	130.171	190.135	375.161	467.760	543.376	366.544	333.522	884.819	1.210.581	1.080.332	1.887.440	1.944.018
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden verkenningen		47.500			30.000	17.500										
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	30.000	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten		0	0	0	30.000	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten		0	0	0	30.000	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Projectoverzichten

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

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
- De stand «vorig» betreft de stand in de Miljoenennota 2019.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2018		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Nationaal							
Kleine projecten / Afronding projecten	15	8	36	36	nvt	nvt	
Programma 130 km	1	2	45	45	-	-	
Programma aansluitingen	8	32	116	116	nvt	nvt	
Quick Wins Wegen	0	0	12	12	-	-	
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	1	3	1.490	1.490	2016	2016	
Projecten Noordwest-Nederland							
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	1	20	20	2015	2015	
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	46	65	2.094	2.094	2025-2027	2025-2027	
A10 Amsterdam praktijkproef FES	3	4	51	51	2018	2018	
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	16	38	305	305	2028	2028	
A2 Holendrecht – Oudenrijn	1	1	1.210	1.210	2012	2012	
A28 Knooppunt Hoevelaken	22	19	774	774	2023-2025	2023-2025	
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein	1	1	21	21	2015	2015	
A9 Badhoevedorp	13	15	328	328	2017	2017	
N50 Ens – Emmeloord	0	0	20	20	2016	2016	
Projecten Zuidwest-Nederland							
A16 Rotterdam	36	58	998	998	2022-2024	2022-2024	
A24 Blankenburgtunnel (excl. tologpave)	86	84	789	789	2022-2024	2022-2024	
A4 Burgerveen – Leiden	0	0	548	548	2015	2015	
A4 Delft – Schiedam	3	2	639	639	2015	2015	
A4 Vlietland / N14	16	0	16	16	2020-2022	2020-2022	
A4-A44 Rijnlandroute	60	117	566	566	Regio	Regio	
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	0	0	11	11	2020	2020	
N61 Hoek-Schoondijke	1	0	111	111	2015	2015	
Projecten Zuid-Nederland							
A2 Passage Maastricht	4	6	679	679	2016	2016	
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	0	0	264	258	2014	2014	
A76 Aansluiting Nuth	0	0	59	59	Regio	Regio	
Projecten Oost-Nederland							
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen	2	1	32	32	2017	2017	
A50 Ewijk – Valburg	0	1	271	271	2017	2017	
N35 Combiplan Nijverdal	1	1	319	319	2015	2015	
N35 Wijthmen – Nijverdal	0	2	15	15	2018	2018	
N35 Zwolle – Wijthmen	12	10	54	54	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland							
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	63	96	689	689	2019-2021	2019-2021	
N31 Leeuwarden (De Haak)	1	2	219	219	2014	2014	
Overige maatregelen							

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2018		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Meer kwaliteit leefomgeving	21	21	178	178			
Meer veilig	10	10	49	49			
Afrondingen	- 1	1					
Totaal uitvoeringsprogramma	442	601	13.028	13.022			
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	73	105					
Programma Realisatie	515	706					
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	515	530					
Overprogrammering (-)	0	- 176					

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 380	- 380	nvt	nvt	
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	313	322	nvt	nvt	
Geluidsaneringprogramma – weg	263	263	nvt	nvt	
Kosten voorbereiding tol	29	29	nvt	nvt	
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)	201	201	nvt	nvt	
Reservering voor LCC	298	298	nvt	nvt	
Snelfietsroutes	34	34	nvt	nvt	
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	109	109	nvt	nvt	
Vervolgprogramma Meer Veilig	80	80	nvt	nvt	
Voorbereiding vrachtheffing	4	4	nvt	nvt	
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	185	185	nvt	nvt	
Projecten Noordwest-Nederland					
A12/A27 Ring Utrecht	1.171	1.171	2024–2026	2024–2026	
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	300	300			
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Aansluiting A6	0	13			1
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	52	52	2021–2023 regio	2021–2023 regio	
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	171	171			
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	27	27			
Projecten Zuidwest-Nederland					
A15 Papendrecht – Sliedrecht	16	16	2026	2020	
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	178	178	2026–2028	2024–2026	
A4 Knooppunt Burgerveen – N14	50	50			
A4 Haaglanden – N14	460	460		2026–2028	
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding	23	23	nvt	nvt	
N59 Verkeersveiligheid	5	5	nvt	Nvt	
Projecten Zuid-Nederland					
A2 't Vonderen – Kerensheide	269	269	2025–2027	2025–2027	
A27 Houten – Hooipolder	1.345	1.345	2027–20360	2027–2030	
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	5	5	2022	2020	
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	26	26			
N65 Vught – Haaren	99	99	2023	2023	
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken	154	154			
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	412	412	2022–2024	2022–2024	
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	31	31		nvt	
Projecten Oost-Nederland					
A1 Apeldoorn – Azelo	440	440	Fase1: 2020–2022 Fase2: 2026–2028	Fase1: 2020–2022 Fase2: 2026–2028	
A1/A30 Barneveld	10	10			
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	554	554	2022–2024	2022–2024	
N35 Nijverdal – Wierden	107	107	2022–2024	2022–2024	
N35 Raalte	13	13			
N50 Kampen – Kampen Zuid	5	5			

<i>Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)</i>	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo	29	29	2022–2024	2022–2024	
Projecten Noord-Nederland					
N33 Zuidbroek-Appingedam	99	99	2021–2023	2021–2023	
Overige projecten en reserveringen	120	120			
Projecten in voorbereiding					
Projecten Nationaal					
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken					
Programma DUMO					
Programma Fiets					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	7.305	7.327			
Begroting (IF 12.03.02)	7.305	7.327			

1. Voor de aansluiting A6 Lelystad Airport wordt € 14,1 miljoen beschikbaar gesteld aan provincie Lelystad, inclusief € 0,130 miljoen voor de ruimtelijke inpassing. In 2017 is er € 6 miljoen overgemaakt, waarmee nu wordt voldaan aan de totale € 19,6 miljoen (pp 2015) zoals is afgesproken in de bestuursovereenkomst.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Geïntegreerde contractvormen</i>	Kasbudget		Projectbudget		Openstelling		
<i>Hoofdwegennet (12.04)</i>							
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	Eind contract
Projecten Noordwest-Nederland							
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)	72	78	1.798	1.798	2019	2019	2042
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere)	11	9	381	381	2020	2020	2040
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	206	205	1.122	1.122	2020	2021	2038
A10 Tweede Coentunnel	54	56	2.162	2.162	2013	2013	2037
A12 Lunetten – Veenendaal	25	25	677	677	2012	2012	2033
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	11	8	354	354	2018–2020	2018–2020	2044
Aflossing tunnels	46	47	944	944	–	–	–
Projecten Zuidwest-Nederland							
A15 Maasvlakte – Vaanplein	100	186	2.230	2.230	2015	2015	2035
Projecten Zuid-Nederland							
A59 Rosmalen – Geffen	1	1	277	277	2005	2005	–
Projecten Oost-Nederland							
A12 Ede – Grijsoord	10	12	171	171	2016	2016	2032
N18 Varsseveld – Enschede	51	26	450	450	2018	2018	2043
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden – Drachten	6	6	167	167	2007	2007	2022
N33 Assen – Zuidbroek	14	15	335	335	2014	2014	2034
Afrondingen							
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)							
Tolgefinancierde uitgaven A24							
Blankenburgtunnel			234	234	nvt	nvt	nvt
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)			293	293	nvt	nvt	nvt
Afrondingen		– 2			nvt	nvt	nvt
Totaal	607	672	11.595	11.595			
Begroting (IF 12.04)	607	672	11.595	11.595			

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget		Projectbudget		Oplevering	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projectomschrijving						
Projecten Nationaal						
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit						
Be- en bijsturing toekomst	2	3	15	15	2019	2019
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	1	2	9	9	2015	2015
Geluidsanering Spoorwegen	18	34	600	600	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	4	6	196	196	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	1	30	30	divers	divers
Verbeteraanpak stations	1	2	12	12	2020	2020
Verbeteraanpak trein	13	15	50	50	2018/2019	2018/2019
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit		3	44	44	divers	divers
Stations en stationsaanpassingen						
Cameratoezicht op stations	1	1	13	13	2017	2017
Kleine stations	0		17	17	divers	divers
Toegankelijkheid stations	33	38	493	493	divers	divers
Overige projecten/lijdelen etc.						
Aanleg ATBvv	1	1	68	68	divers	divers
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute	1	1	18	18	2017	2017
Booggeluid	1	1	4	4	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	21	27	341	341	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	6	8	28	28	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/haltes	2	6	14	14	divers	divers
Overwegenaanpak	18	42	683	683	divers	divers
Ontsnipering	13	11	80	80	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	1	3	15	15	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	23	25	460	460	divers	divers
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	2	4	180	180	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland						
Amsterdam-Almere-Lelystad						
OV SAAL korte termijn						
OV SAAL middellange termijn						
Stations en stationsaanpassingen						
Amsterdam CS, Cuypershal	0	2	26	26	2020	2020
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	25	27	413	413	2016	2016
Overige projecten/lijdelen etc.						
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)						
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	27	27	911	911	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland						
Stations en stationsaanpassingen						
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	1	1	39	39	2023–2025	2023–2025
Overige projecten/lijdelen etc.						
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft	1	6	607	607	2017	2017
Projecten Oost Nederland						
Utrecht-Arnhem-Zevenaar						
Traject Oost uitv. convenant DMB	47	34	237	237	divers	divers
Overige projecten/lijdelen etc.						
Regionale lijnen Gelderland	0	0	15	15	divers	divers
Zwolle – Herfte	35	25	200	208	2021	2021
Projecten Noord Nederland						
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden	3	3	50	50	2020	2020
Sporendriehoek Noord-Nederland	3	6	134	136	divers	divers
Afrondingen	- 1	1				
Totaal ProRail projecten	303	366	6.002	6.012		
Overige (niet ProRail) projecten						
Intensivering Spoor in steden						
NS compensatie	58	58	161	161		
Totaal overige (niet ProRail) projecten	58	58	161	161		
Totaal uitvoeringsprogramma	361	424	6.163	6.173		

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget		Projectbudget		Oplevering	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projectomschrijving						
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking		- 22				
Afrekening voorschotten	38	38				
Programma Realisatie	399	440				
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	399	420				
Overprogrammering (-)	0	- 20				

Realisatieprogramma goederenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.02)	Kasbudget		Projectbudget		Oplevering	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projectomschrijving						
ProRail Projecten						
Projecten Nationaal						
Kleine projecten goederenvervoer	1	1	1	1	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	34	27	169	169	divers	divers
PAGE risico reductie	1	1	19	19	divers	divers
Programma Emplacementen op orde	4	5	59	59	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland						
Calandbrug				160	2020/2021	2020/2021
Geluidmaatregelen Zeeuwse lijn	6	8	27	27	divers	divers
Spoor aansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	2	222	222	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland						
Venlo Logistiek multimodaal knooppunt						
Projecten Oost Nederland						
Uitv. progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	12	14	140	140	divers	divers
Overige projecten						
Nazorg gereedgekomen projecten		0		1	divers	divers
Afrondingen						
Totaal uitvoeringsprogramma	58	58	637	797		
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05	- 1	- 2				
Afrekening voorschotten	1	1				
Programma Realisatie	58	57				
Budget Realisatie (IF 13.03.02)		57				
Overprogrammering (-)	- 58	0				

Planstudieprogramma personenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten					
Projecten Nationaal					
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	26	26	divers	divers	
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	60	60	divers	divers	
Kleine projecten Personenvervoer	2	4	divers	divers	
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt	
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	72	72	divers	divers	
Prestatieverbetering HSL-Zuid	61	61	divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland					
Sporen Schiedam-Rotterdam	25	25			
Projecten Oost-Nederland					
Quick scan decentraal spoor Gelderland	20	20	divers	divers	

<i>Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)</i>		Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig		
Projecten Noordwest-Nederland OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad Multimodale knoop Schiphol	256	256	divers	divers		
Overige projecten en reserveringen Projecten in voorbereiding Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde risico's	28	28				
Totaal programma planuitwerking en verkenning	553	555				
Begroting (IF 13.03.04)	553	555				

Planstudieprogramma goederenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)</i>		Budget		Oplevering/openstelling	
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02		45	45		
Projecten Nationaal Kleine projecten Goederenvervoer		17	17	divers	divers
Overige projecten en reserveringen Projecten in voorbereiding Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde Risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning		62	62		
Begroting (IF 13.03.05)		62	62		

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)</i>		Projectbudget		Indienststelling		
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	Eind contract	
Beschikbaarheidsvergoeding ¹		151	2007	2007		
Rente- en belastingaanpassingen ²		- 11				
Diverse afrekeningen etc. ³		19				
Afrondingen						
Totaal		159				
Begroting (IF 13.04)		159				

¹ Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007.

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

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

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)</i>		Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling	
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noordwest-Nederland Noord/Zuidlijn Noord-WTC	31	32	1.186	1.187			2018

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projectomschrijving						
Ombouw Amstelveenlijn		25	79	79		2020
Utrecht Trams naar De Uithof		30		112		2018
Projecten Zuidwest-Nederland			112			
HOV netwerk Zuid-Holland Noord	23	23	207	208		2021–2023
Rotterdamsebaan	48	56	294	302		regio
Afrondingen						
Totaal	102	166	1.878	1.886		

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
Overige projecten en reserveringen	49	49		nvt	
Projecten in voorbereiding					
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	49	49			
Begroting (IF 14.01.02)	49	49			

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projectomschrijving						
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten ^{1 2 3}	1	33	121	121		
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds			537	537		
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma			5	5		
Afronding						
Totaal	1	33	663	663		
Begroting (IF 14.03)	1	33				

¹ Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007.

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

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

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2018		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Nationaal							
Beter Benutten	0	0	18	18	–	–	

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2018		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	4	5	97	97	2018	2018	
Quick Wins Binnenhavens	1	1	61	61	2009–2017	2009–2017	
Walradarsystemen	2	3	26	26	2021	2021	
Projecten Noordwest-Nederland							
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2020	2020	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	0	6	13	13	2019	2019	
Nieuwe Sluis Terneuzen	110	124	1.025	1.025	2022	2022	
Quick wins Volkeraksluizen		0	3	3	2017	2017	
Projecten Zuid-Nederland							
Maasroute, modernisering fase 2	18	31	630	630	2018	2018	
Wilhelminakanaal Tilburg	2	2	99	96	na 2017	na 2017	
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	2	0	430	430	2015	2015	
Projecten Oost Nederland							
Toekomstvisie Waal	8	10	134	134	2021	2021	
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis)	2	2	65	65	2017	2017	
Verruiming Twentekanalen fase 2	1	3	95	95	2019	2019	
Projecten Noord-Nederland							
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	7	8	284	284	2019	2019	
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	1	3	39	39	2017	2017	
Overige projecten							
Kleine projecten / Afronding projecten	1	1	2	2			
Afrondingen	1						
Totaal uitvoeringsprogramma	160	199	3.034	3.031			
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	2	6					
Programma Realisatie	162	205	3.034	3.031			
Budget Realisatie (IF 15.03.01)	162	164					
Overprogrammering (-)	0	- 41					

Planstudieprogramma

Mutaties Tweede suppletore begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten		- 36		- 36	nvt
Projecten Nationaal					
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen		8		8	nvt
Reservering voor LCC		230		230	nvt
Projecten Noordwest-Nederland					
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer		6		6	2025–2027
Lichtereren buitenhaven IJmuiden		65		65	nbn
Vaarweg IJsselmeer-Meppel		36		36	2023
Projecten Zuidwest-Nederland					
Capaciteit Volkeraksluizen		152		152	2024–2026
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merweddes		20		20	2021
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil		10		10	2025–2027
Projecten Oost-Nederland					
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)		36		36	2026–2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel		28		28	2021–2022
Projecten Noord-Nederland					
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2		102		102	2023–2025
Overige projecten en reserveringen		462		462	

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
Projecten in voorbereiding					
Projecten Zuidwest-Nederland					
Kreekraksluizen			2026–2028	2026–2028	
Projecten Oost-Nederland					
Reservering garantstelling Twentekanalen			2018–2020	2018–2020	
Verkenning IJssel fase 2			2028	2028	
Overige projecten in voorbereiding					
Gesignaleerde risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.118	1.118			
Begroting (IF 15.03.02)	1.118	1.118			

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling		Eind contract
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Noordwest-Nederland							
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	6	9	415	415	2019	2019	2046
Zeetoeegang IJmond	12	10	940	940	2022	2022	2045
Projecten Zuid-Nederland							
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	7	5	155	155	2020	2020	2047
Keersluis Limmel	10	11	91	91	2018	2018	2048
Afrondingen		- 1					
Totaal	35	34	1.601	1.601			
Begroting (IF 15.04)	35	34					

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

HSL-Zuid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

HSL-zuid (17.03)	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projectomschrijving						
HSL-Zuid (IF 17.03.01)	0	2	6.137	6.137	2009	2009
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)			1.012	1.012		
HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02)			115	115		
Begroting (IF 17.03)	0	2	7.264	7.264		

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam						
Uitvoeringsorganisatie			24	24	nbn	nbn
750 ha			30	30	nbn	nbn
Groene verbinding			31	31	2011	2011

<i>Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)</i>	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projectomschrijving						
Bestaand RotterdamsGebied (BRG)						
Landaanwinning			742	742	2013	2013
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	2	3	115	115	nnb	nnb
BTW Buitencontouren			138	138	2013	2013
Onvoorzien	22	20	80	80	nnb	nnb
Afrondingsverschillen						
Programma	24	23	1.162	1.162		
Begroting (IF 17.06)	24	23				

ERTMS

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>ERTMS (17.07)</i>	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projectomschrijving						
ERTMS						
Realisatiefase	33	60	123	116	divers	divers
Planuitwerkingsfase	18	35	2.278	2.284	divers	divers
Programma	51	95	2.401	2.400		
Afrekening voorschotten						
Begroting (IF 17.07)	51	95				

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Hoogfrequent spoorvervoer (17.10)</i>	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projectomschrijving						
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer						
Realisatiefase	81	97	1.620	1.620		
PHS: Doorstroomstation Utrecht	16	21	317	317	2017	2017
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	7	12	135	135	2021	2021
PHS: Meteren – Boxtel	4	8	52	52	2026–2028	2026–2028
PHS: Rijswijk – Rotterdam	5	10	318	318	2023–2025	2023–2025
PHS OV-SAAL korte termijn	31	30	690	690	2016	2016
PHS: OV-SAAL middellange termijn	7	4	45	45	2026–2028	2026–2028
PHS: Projecten < € 50 miljoen	11	13	64	64		
Afrondingen		- 1				
Planuitwerkingsfase	27	32	2.570	2.570		
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	- 1		- 1	- 1		
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	107	129	4.190	4.190		
afrekening voorschotten	0	0				
Begroting (IF 17.10)	107	129				

ZuidasDok

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)	Kasbudget		Projectbudget		Indienststelling	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Zuidasdok						
Projectorganisatie en voorbereiding	15	17	278	278	divers	divers
OVT incl. keerspoor	23	38	382	382		
Tunnel en A10	25	38	808	808		
Generieke en ruimtelijke inrichting	27	31	173	175		
Afrondingen				1		
Programma	90	124	1.641	1.644		
Begroting (IF 17.08)	90	124				